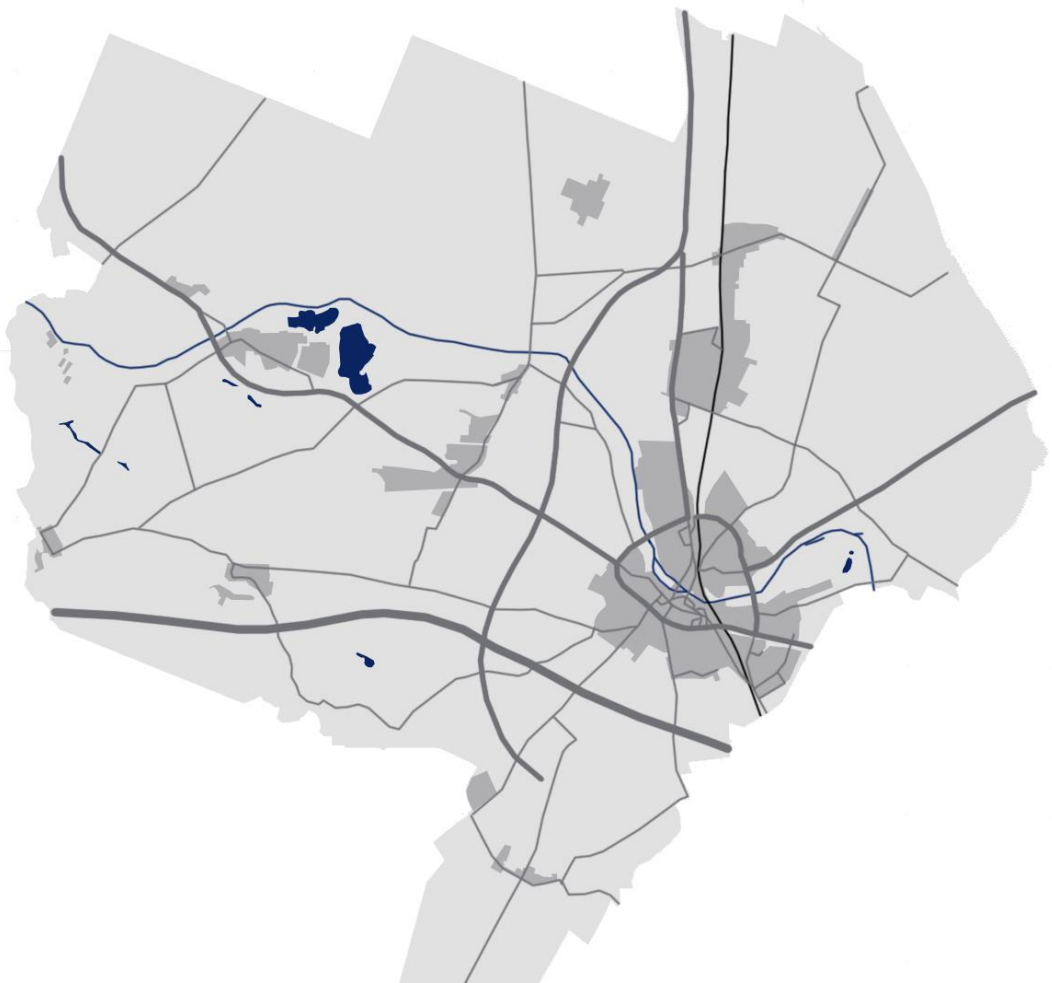
GOCH
miteinander Stadt®

HAUSHALTSPLAN

DER STADT GOCH FÜR DAS JAHR 2025



Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 29. Oktober 1946	11.486
nach der Volkszählung vom 13. September 1950	13.016
nach der Volkszählung vom 06. Juni 1961	15.195
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31. Dezember 1968	16.444
nach der kommunalen Neugliederung vom 01. Juli 1969	27.566
nach der Volkszählung vom 27. Mai 1970	27.534
nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	29.282
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2011	34.203
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2012	34.318
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2013	34.537
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2014	34.879
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2015	35.342
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2016	35.318
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2017	35.306
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2018	35.382
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2019	35.780
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2020	36.116
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2021	36.143
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2022	36.840
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2023	37.135

Fläche

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Jahr 2025	1
Bewirtschaftungsregeln für das Jahr 2025	4
Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2025	6
Investitionsübersicht 2025	40
Gesamtergebnisplan für das Jahr 2025	44
Gesamtfinanzplan für das Jahr 2025	45
Haushaltsquerschnitt für das Jahr 2025	47
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
Produkt 0101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	55
Produkt 0102 - Personal und Organisation	61
Produkt 0103 - Zentrale Einrichtungen	68
Produkt 0104 - Finanzverwaltung und Rechnungswesen	84
Produkt 0105 - Gleichstellung von Mann und Frau	90
Produkt 0106 - Personalrat	94
Produkt 0107 - Liegenschaften	98
Produkt 0108 - Bauhof	105
Produkt 0109 - Gebäudereinigung	115
Produkt 0110- Gebäudemanagement	121
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
Produkt 0201 - Statistik und Wahlen	155
Produkt 0202 - Sicherheit und Ordnung	160
Produkt 0203 - Verkehrsangelegenheiten	166
Produkt 0204 - Märkte	172
Produkt 0205 - Brandbekämpfung	177
Produkt 0206 - Bürgerservice und Standesamt	193
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
Produkt 0301 - Schulträgeraufgaben	198

Produkt 0302 - Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen 209

Produkt 0303 - Gemeinschaftsgrundschule St. Georg 217

Produkt 0304 - Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld 225

Produkt 0305 - Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel 234

Produkt 0307 - Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen 242

Produkt 0308 - Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf 251

Produkt 0310 - Leni-Valk-Realschule 259

Produkt 0311 - Städt. Gymnasium 268

Produkt 0312 - Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis 277

Produkt 0314 - Schülerbeförderung 282

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt 0401 - Archiv und Heimatpflege 287

Produkt 0402 - Volkshochschulzweckverband 292

Produkt 0403 - Stadtbücherei 297

Produkt 0404 - Kultur 304

Produkt 0405 - Museum 314

Produktbereich 05 - Soziale Hilfen

Produkt 0501 - Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke 323

Produkt 0502 - Hilfe bei Einkommensdefiziten 328

Produkt 0503 - Grundsicherung für Arbeitssuchende 332

Produkt 0504 - Asylbewerberleistungsgesetz 337

Produkt 0505 - Gewährung von Wohngeld 346

Produkt 0506 - Soziale (Wohn-)Einrichtungen 350

Produkt 0507 - Sonstige soziale Leistungen 356

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Produkt 0601 - Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege 361

Produkt 0602 - Jugendarbeit 377

Produkt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit 384

Produkt 0607 - Unterhaltsvorschussleistungen 392

Produkt 0608 - Hilfe für jungen Menschen und ihre Familien 397

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produkt 0701 - Gesundheitseinrichtung 405

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt 0801 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen 411

Produkt 0802 - Sportförderung 419

Produktbereich 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Produkt 0901 - Räumliche Planung 424

Produkt 0902 - Umlegungsverfahren 431

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht 435

Produkt 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 440

Produkt 1003 - Objektbezogene Wohnraumförderung 445

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 - Abfallentsorgung 449

Produkt 1102 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung 455

Produkt 1103 - Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch 458

Produkt 1104 - Versorgung 462

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 - Parkraumbewirtschaftung 468

Produkt 1202 - Straßenreinigung 472

Produkt 1203 - Straßenbeleuchtung 476

Produkt 1204 - Öffentliche Verkehrsflächen 479

Produkt 1205 - ÖPNV 501

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 - Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen 506

Produkt 1302 - Friedhofs- und Bestattungswesen 513

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produkt 1401 - Umweltschutz 520

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 - Wirtschaft und Tourismus 527

Produkt 1502 - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen 535

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 539

Produkt 1602 - Allgemeine Finanzwirtschaft 547

Produktbereich 17 - Stiftungen

Produkt 1701 - Papa-Klein-Stiftung 555

Teilfinanzplan – B. 558

Stellenplan 671

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 677

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 678

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals 679

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 680

Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 681

Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2023 682

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2023 684

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Goch 686

Haushaltssatzung der Stadt Goch
für das Haushaltsjahr 2025

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), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Goch mit Beschluss vom 13.03.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Goch voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	120.817.377 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	129.993.772 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.571.877 EUR
somit auf	127.421.895 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	114.600.011 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	121.913.301 EUR
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan	2.571.877 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.277.104 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.221.786 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	29.222.050 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.147.610 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

22.944.600 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

13.252.400 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

6.604.518 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

20.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 442 v. H.

1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	642 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	420 v. H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung gemäß § 4 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

§ 8

1. Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW entscheidet der Kämmerer. Erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW sind unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, sofern sie einen Betrag von 50.000 EUR im Einzelfall übersteigen.

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

2. Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO NRW gelten die vorgenannten Regelungen entsprechend.

3. Die Grenze erheblicher Abweichungen nach § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

4. Die Geringfügigkeit von Investitionen nach § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

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

§ 9

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

Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt der Stadt Goch
für das Jahr 2025

I. Bewirtschaftung laufender Haushalt

1. Die Aufwendungen und Erträge eines Produktes werden zu einem Budget zusammengefasst.

2. Der Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – stellt ein Budget dar.

3. Sofern Unterprodukte in einem Produkt vorhanden sind, bilden diese untereinander und mit dem Produkt ein Budget.

4. Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind ein Budget und untereinander gegenseitig deckungsfähig.

5. Im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – stellen die Aufwandskonten Aufwandserstattung Betreuungsangebote (52372000), Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000) und Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern (52915000) jeweils ein eigenes Budget dar.

6. Ausgenommen von sämtlichen Budgets auf Produkt- und Produktbereichsebene sind folgende Aufwendungen:

    - Personal / Versorgung
    - Geschäftsaufwendungen
    - Miete Kopierer
    - Porto
    - Telefon
    - Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Kto. Sonstige Sachleistungen)
    - Schülervertretung
    - Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, wie z. B. bilanzielle Abschreibungen
    - Gebäudespezifische Aufwendungen
        - Aufwand für Stromversorgung
        - Aufwand für Heizung
        - Aufwand für Wasserversorgung
        - Aufwand für Gebäudereinigung
        - Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
        - Aufwand für gebäudebezogene Kosten
        - Mieten und Pachten
        - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

7. Folgende Aufwendungen bilden jeweils ein eigenes Budget:

   - Personal / Versorgung
   - Geschäftsaufwendungen (mit Ausnahme des Produktbereiches 03 - Schulträgeraufgaben)
   - Miete Kopierer / Porto / Telefon / Versicherungen
   - Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
   - Gebäudespezifische Aufwendungen
   - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

8. Die investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen bilden untereinander ein Budget.

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

II. Ermächtigungsübertragungen

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind auf Antrag der jeweiligen Produktverantwortlichen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

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

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Goch

für das Jahr 2025

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

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

Dieser Vorbericht geht auf die folgenden Themenschwerpunkte ein:

1. Ausgangssituation der Haushaltsplanung 2025
2. Wesentliche Ziele und Handlungsschwerpunkte
3. Anpassungen in der Haushaltsplanung aufgrund der Auflösung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch
4. Der Haushaltsausgleich
5. Der Ergebnisplan
   - 5.1. Die wesentlichen Ertragspositionen
   - 5.2. Die wesentlichen Aufwandspositionen
6. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals
7. Der Finanzplan
   - 7.1. Wesentliche Investitionsmaßnahmen
   - 7.2. Entwicklung des Vermögens
   - 7.3. Inanspruchnahme von Förderprogrammen
   - 7.4. Entwicklung der Verbindlichkeiten
8. Verpflichtungen aus Bürgschaften
9. Finanzielle Auswirkungen aus den städtischen Beteiligungen

1. Ausgangssituation der Haushaltsplanung 2025

Die seit Jahren beklagte schlechte finanzielle Ausstattung der Gemeinden und Kommunen erreicht einen neuen Höhepunkt. Die Rahmenbedingungen des kommunalen Handelns werden immer schwieriger, es entwickelt sich eine zunehmend kritische Grundstimmung in der kommunalen Familie. Rückblickend ist zwar festzustellen, dass

die Haushaltsjahre der jüngeren Vergangenheit weitaus besser verlaufen sind als zunächst geplant. Aber landesweit ist zu erkennen, dass diese Verschnaufpause nun vorbei ist.

Steigende Kosten bei einer schwachen konjunkturellen Entwicklung, verstärkt durch weitere Belastungen aufgrund neuer Aufgaben und Anforderungen an das kommunale Handeln, führen zu personellen und finanziellen Herausforderungen. Der Anstieg der Aufwendungen im städtischen Haushalt kann durch die zur Verfügung stehenden Erträge nicht mehr finanziert werden. Die Zuwächse auf der Ertragsseite stagnieren weitestgehend und können die Kostenexplosion nicht auffangen. Erträge und Aufwendungen entwickeln sich nicht in einem gleichmäßigen Verhältnis zueinander, der kommunale Haushalt ist unterfinanziert.

Diese Schieflage der kommunalen Haushalte hat zur Folge, dass das Eigenkapital immer weiter aufgezehrt wird. In der Finanzplanung führen die hohen Jahresfehlbeträge zwangsläufig zu einem Anstieg der Kreditverbindlichkeiten; der Verschuldungsgrad wird kontinuierlich wachsen.

Diese allgemein angespannte Haushaltssituation trifft ebenfalls auf den Haushalt der Stadt Goch zu. Das geplante Jahresergebnis 2025 und die Prognose der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2026 – 2028 zeigen diese negativen Entwicklungen sehr deutlich. Ein struktureller Haushaltsausgleich ist nicht möglich.

2. Wesentliche Ziele und Handlungsschwerpunkte

Die finanzielle Situation ist ein entscheidender Faktor für die eigenständige Handlungsfähigkeit einer Stadt. Die Stadt Goch steht in den kommenden Jahren vor vielfältigen Herausforderungen in den verschiedenen Aufgabenbereichen. Folgende Themenschwerpunkte stehen insbesondere im Mittelpunkt des kommunalen Handelns:

- *Aufnahme von Flüchtlingen und deren Integration*

Eine der größten Herausforderungen des Jahres 2025, denen sich die Stadt Goch, aber auch alle anderen Kommunen deutschlandweit stellen müssen, ist die Aufnahme, Unterbringung und die Versorgung von Flüchtlingen.

Der Zustrom von geflüchteten Menschen nimmt nicht ab. Aus diesem Grund ist es erforderlich, neue Flüchtlingsunterkünfte in der Stadt Goch zu errichten, auszustatten und Hilfestellung für die Integration der Menschen zu gewährleisten.

Ziel von Integration ist es, alle Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig hier leben, in die Gesellschaft einzubeziehen. Die Integration von Zugewanderten soll Chancengleichheit und die tatsächliche Teilhabe in allen Bereichen ermöglichen, insbesondere am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. Dies ist eine permanente Aufgabe.

- *Attraktiver Schulstandort*

In jedem Haushaltsjahr werden finanzielle Mittel für den Aus- bzw. Umbau der Schulen bereitgestellt. Seit vielen Jahren wird kontinuierlich das Ziel verfolgt, die Schulinfrastruktur an den sich stets veränderten Anforderungen des Schulalltags anzupassen. Mit dem Beschluss des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026 entsteht aus finanzieller Sicht eine neue und weitreichende Herausforderung. Neben den baulichen Anpassungen, die mit weiteren Investitionsauszahlungen verbunden sind, werden sich auch die laufenden Aufwendungen für den Ausbau des Betreuungsangebotes im Bereich der Personal- und Sachkosten erhöhen.

Neben dem Ausbau der Ganztagsbetreuung ergeben sich durch den Zuwachs von Schülerzahlen neue Raumbedarfe insbesondere an den städtischen Grundschulen. Der Rat der Stadt Goch hat beschlossen, am Standort Asperden ein neues, an den heutigen Anforderungen ausgerichtetes Schulgebäude für die Niers-Kendel-Schule zu errichten. Mit dieser Baumaßnahme werden wichtige Weichen für eine deutliche Attraktivierung des Schulstandortes gestellt.

- *Bedarfsorientiertes Angebot zur Betreuung von Kindern*

Der Bedarf junger Familien an einer pädagogisch wertvollen und verlässlichen Kinderbetreuung ist ein bedeutendes Thema in der Stadt Goch. Es besteht ein Bedarf an neuen Betreuungsplätzen; der Ausbau des Angebotes ist mit baulichen Maßnahmen verbunden.

Die Träger der Kindertageseinrichtungen kommen verstärkt auf die Verwaltung zu, um finanzielle Unterstützungen bei der Umsetzung von großen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen zu erhalten. Veraltete Gebäude, neue Anforderungen durch gesetzliche Vorgaben oder dringend benötigte Erweiterungsmaßnahmen führen zu finanziellen Aufwendungen, die durch die Träger der Kindertageseinrichtungen alleine nicht mehr bewältigt werden können. Auch in diesem Aufgabenbereich sind die Kommunen gefordert, die finanziellen Lücken zu schließen, ohne hierfür eine auskömmliche Refinanzierung zu erhalten.

- *Flächenschonender Ausbau von Wohn- und Gewerbeflächen*

Teil einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung ist der flächenschonende Ausbau von Wohn- und Gewerbeflächen im Gebiet der Stadt Goch. Wohnen und arbeiten in unmittelbarer Nähe zueinander ist für viele Menschen das entscheidende Kriterium bei der Wahl ihres Lebensmittelpunktes. Um auch zukünftig als Zuzugsgemeinde attraktiv zu bleiben, ist die bedarfsorientierte Entwicklung von Wohnbauflächen erforderlich. Die Ausweisung von Gewerbeflächen ist die Basis einer aktiven Wirtschaftsförderung; die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort ist ein wichtiger Standortfaktor und letztlich auch ein Wirtschaftsmotor für die Stadt selbst und für die Region. Hier hat sich die Stadt Goch zusammen mit der Gemeinde Weeze mit der Gründung des Zweckverbandes Gewerbepark für gemeinsames Handeln und gemeinsamen Erfolg entschieden.

- *Klimaschutz*

Das Thema Klimaschutz gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird richtungsweisenden Einfluss auf die zukünftigen Strategien der Stadt Goch nehmen. Die Energieversorgung befindet sich in einem Transformationsprozess.

Ein wichtiges Thema ist die kommunale Wärmeversorgung mit klimafreundlichen Wärmenetzen. Alle Kommunen in Deutschland sind verpflichtet, in den kommenden Jahren Pläne für klimafreundliches Heizen vorzulegen. Die kommunalen Wärmepläne sollen auf der Grundlage der lokalen Gegebenheiten einen Weg aufzeigen, wie zukünftig die Wärmeversorgung unter Nutzung der Erneuerbaren Energien umgestellt werden kann. Die Stadt Goch hat die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans beauftragt; die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2025.

- *Digitalisierung*

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

- *Fachkräftegewinnung*

Die Stadtverwaltung Goch ist Arbeitgeber von rund 400 Mitarbeitenden. Der in der Wirtschaft bekannte Fachkräftemangel gewinnt auch in den öffentlichen Verwaltungen zunehmend an Bedeutung. Die Anzahl geeigneter Bewerbungen ist rückläufig; qualifiziertes Personal zu finden, wird immer schwieriger. In einigen Bereichen können die freien Stellen nicht zeitnah besetzt werden; damit ist eine umfassende Einarbeitung der neuen Mitarbeitenden oftmals nicht gewährleistet. Die Herausforderung für die Verwaltung liegt darin, trotz der engen Rahmenbedingungen, die das Tarifrecht und letztlich auch die finanzielle Ausstattung der Kommune vorgeben, auf Dauer ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.

3. Anpassungen in der Haushaltsplanung aufgrund der Auflösung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch

Der Rat der Stadt Goch hat im Jahr 2024 beschlossen, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Vermögensbetrieb der Stadt Goch“ zum 31.12.2024 aufzulösen und organisatorisch und wirtschaftlich in den Kernhaushalt einzugliedern. Damit entfällt die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes; die Geschäftsvorfälle des Vermögensbetriebes sind somit im Haushalt der Stadt Goch abzubilden.

Diese Aufgabenerweiterung aus Sicht des städtischen Haushaltes führt zu neuen Produkten, für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufzustellen sind. Mit der Wiedereingliederung des bisher ausgegliederten Anlagevermögens wird erstmals seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) die Gebäudebewirtschaftung in den Haushalt aufgenommen. Damit wird das Investitionsprogramm deutlich erweitert, so dass neue Strukturen aufzubauen sind.

Folgende neue Produkte sind im Haushalt ausgewiesen:

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung:

Produkt 01.07	Liegenschaften
Produkt 01.08	Bauhof
Produkt 01.09	Gebäudereinigung
Produkt 01.10	Gebäudemanagement

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 15.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Die Veranschlagung der Investitionsmaßnahmen ist über verschiedene Produkte im Haushalt verteilt. Zur besseren Übersicht ist zum einen als Anlage zu diesem Vorbericht eine Aufstellung aller Investitionsauszahlungen unter Angabe des jeweiligen Produktes beigefügt. Darüber hinaus umfasst der Haushaltsplan erstmalig den Teilfinanzplan B, in dem alle Investitionsauszahlungen einschließlich der dazugehörenden Begründungen aufgelistet sind.

Bisher wurden die Leistungen des Bauhofes und der Gebäudereinigung durch die differenzierten Abrechnungen zwischen dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch und dem städtischen Haushalt direkt den einzelnen Produkten zugeordnet. So wurde z.B. der Aufwand der Gebäudereinigung auf Basis einer Vollkostenverrechnung pro Gebäude der Stadt Goch berechnet. Damit war der Aufwand im Bereich der Sach- und Dienstleistungen in den Teilplänen nachvollziehbar. Vergleichbar wurden auch die Bauhofleistungen auf die einzelnen Produkte verteilt.

Diese Systematik wird ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgegeben. Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes werden nun im Produkt 01.08 – Bauhof geplant und bewirtschaftet und dann im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt. Dies gilt auch für die Gebäudereinigung; hier werden die Aufwendungen im Produkt 01.09 – Gebäudereinigung erfasst und dann auf Basis der bisherigen Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Produkte als innere Leistung verrechnet. Die Produkte

Bauhof und Gebäudereinigung werden in ihren Teilergebnisplänen vollständig abgerechnet. Eine verursachungsgerechte Kostenverteilung soll so weitestgehend erreicht werden.

Der städtische Haushalt hat dem Vermögensbetrieb die Aufwendungen, die aus dem Anlagevermögen entstanden sind, bezahlt. Über die Abrechnung einer Miete für Immobilien und Mobilien hat der Vermögensbetrieb den Aufwand aus der Abschreibung des Anlagevermögens, die Verzinsung des eingesetzten Kapitals und eine Unterhaltungspauschale erhalten.

Zukünftig werden im Haushalt der Stadt Goch genau diese Aufwendungen direkt dargestellt. Die Haushaltsansätze der bilanziellen Abschreibungen, die Zinsaufwendungen und die Unterhaltung der baulichen Anlagen werden in den verschiedenen Produkten geplant und bewirtschaftet.

Aufgrund dieser vorgenannten wesentlichen Veränderungen sind in einigen Haushaltsansätzen entweder keine oder deutlich abweichende Vorjahreswerte abgebildet. Damit entfällt der Vorjahresvergleich, so dass die Entwicklung einzelner Positionen nur schwer erkennbar ist. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist dies jedoch wieder möglich.

4. Der Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

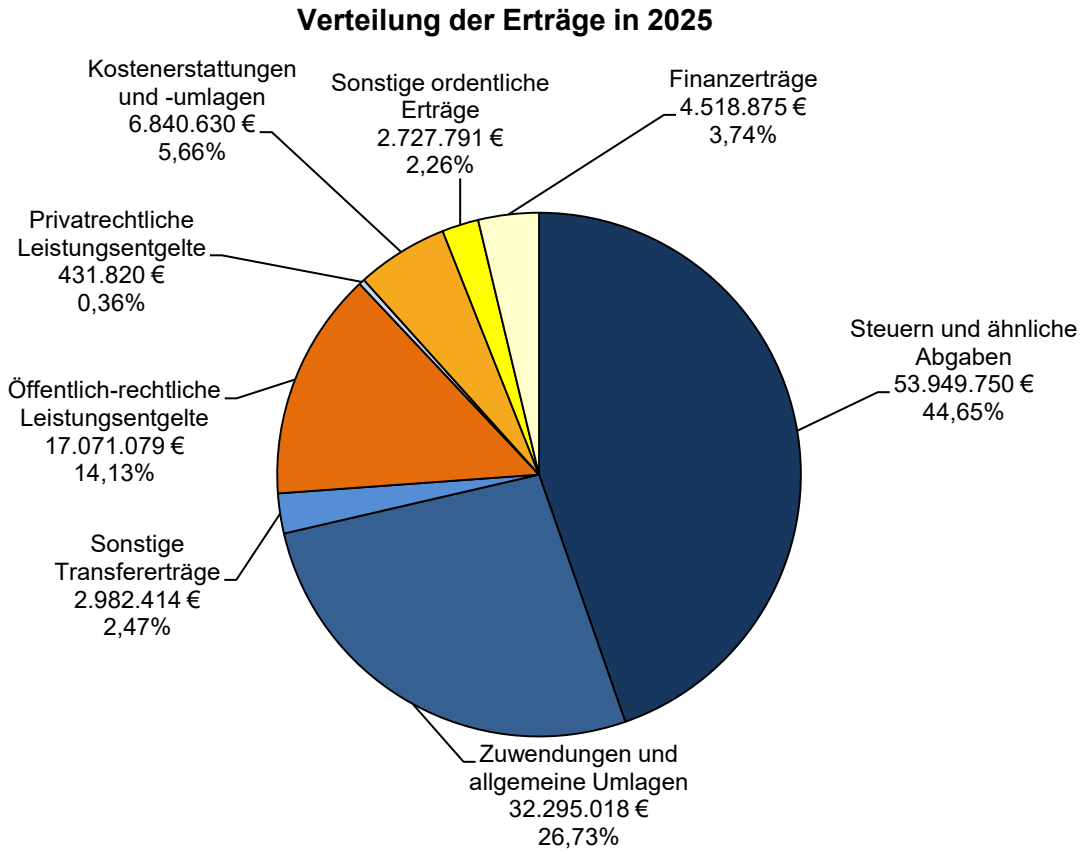
Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2025 schließt ab mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von -6.604.518 € nach Abzug des globalen Minderaufwandes in Höhe von 2.571.877 €. Den Erträgen in Höhe von 120.817.377 € stehen Aufwendungen in Höhe von 129.993.772 € gegenüber, so dass ein Fehlbetrag in Höhe von - 9.176.395 € entsteht. Nach Abzug des globalen Minderaufwandes in Höhe von 2.571.877 € verringert sich dieser Fehlbetrag auf -6.604.518 €.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Goch hat zum Bilanzstichtag 31.12.2023 einen Wert in Höhe von 23,65 Mio. €. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht wird.

5. Der Ergebnisplan

5.1 Die wesentlichen Ertragspositionen

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2025 gliedern sich wie folgt:



Die Erträge des Haushaltsjahres 2025 haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt verändert:

Ertragsart	Ansatz 2024 -in €-	Ansatz 2025 -in €-	Abweichung	
			absolut -in €-	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	48.215.300	53.949.750	5.734.450	11,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.735.084	32.295.018	6.559.934	25,5
Sonstige Transfererträge	2.585.153	2.982.414	397.261	15,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.255.590	17.071.079	1.815.489	11,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.500	431.820	203.320	89,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.376.291	6.840.630	464.339	7,3
Sonstige ordentliche Erträge	2.504.725	2.727.791	223.066	8,9
Ordentliche Erträge	**100.900.643**	**116.298.502**	**15.397.859**	**15,3**
Finanzerträge	5.401.765	4.518.875	-882.890	-16,3
Außerordentliche Erträge NKF-Covid-19 Isolierungsg.	0	0	0	0,0
Summe	**106.302.408**	**120.817.377**	**14.514.969**	**13,7**

5.1.1 Grundsteuer

Die Grundsteuerreform, die mit Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im Jahr 2018 initiiert wurde, tritt zum 01.01.2025 in ihren wesentlichen Teilen in Kraft. Der Rat der Stadt Goch hat bereits im Vorfeld zur Haushaltsverabschiedung für das Jahr 2025 eine Hebesatzsatzung erlassen und damit die Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Goch festgesetzt.

Der Entscheidung über die Höhe der Hebesätze liegen die vom Ministerium der Finanzen NRW veröffentlichten aufkommensneutralen Hebesätze der Grundsteuer A und B zugrunde. Des Weiteren hat der Rat entschieden, die vom Landesgesetzgeber eingeräumte Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2025 nicht anzuwenden.

Die Planung der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) stellt sich unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie unter Anhebung des Hebesatzes von 285 v.H. auf 442 v.H. für die Jahre 2025 bis einschließlich 2028 wie folgt dar:

	2023 (Ist)	**2024 (Plan)**	**2025 (Plan)**	**2026 (Plan)**	**2027 (Plan)**	**2028 (Plan)**
Hebesatz (v.H.)	258	285	442	442	442	442
Ertrag (in €)	242.727	284.900	218.700	221.543	224.423	227.341

Die Planung der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) sieht folgende Erträge unter Anhebung des Hebesatzes von 550 v.H. auf 642 v.H., der weiteren Entwicklung von Wohnbauflächen sowie unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2025 bis einschließlich 2028 vor:

	2023 (Ist)	**2024 (Plan)**	**2025 (Plan)**	**2026 (Plan)**	**2027 (Plan)**	**2028 (Plan)**
Hebesatz (v.H.)	498	550	642	642	642	642
Ertrag (in €)	5.849.848	6.520.100	6.764.300	6.852.236	6.941.315	7.031.552

5.1.2 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen in den vergangenen Haushaltsjahren zeigt eine sehr positive Entwicklung auf. Trotz der Krisenzeiten lag das Gewerbesteueraufkommen in den letzten 5 Jahren durchschnittlich bei rund 21,7 Mio. € pro Jahr. Der neue Höchststand des Gewerbesteueraufkommens wurde im Haushaltsjahr 2024 mit einem Aufkommen von 26,4 Mio. € erreicht. Diese Entwicklung stützt die optimistische Planung des Gewerbesteueransatzes für das Jahr 2025 in Höhe von 23,8 Mio. €. Die Orientierungsdaten des Landes NRW geben eine prozentuale Steigerung des Gewerbesteueraufkommens vor, die auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung angewendet wurde.

Eine Veränderung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ist nicht vorgesehen. Der fiktive Hebesatz des GFG 2024 beträgt bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden 416 v.H. und liegt damit unterhalb des derzeitigen Hebesatzes der Stadt Goch. Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:

	2023 (Ist)	**2024 (Plan)**	**2025 (Plan)**	**2026 (Plan)**	**2027 (Plan)**	**2028 (Plan)**
Hebesatz (v.H.)	420	420	420	420	420	420
Ertrag (in €)	22.560.769	19.500.000	23.800.000	24.894.800	25.791.013	26.642.116

5.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Die Orientierungsdaten gehen im Jahr 2025 von einem Anstieg von 8,1% aus. Auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes NRW.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt sich wie folgt dar:

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Ertrag (in €)	15.334.366	17.002.400	18.130.100	19.163.600	20.236.700	21.208.100
Veränderung in %		10,88	6,63	5,70	5,60	4,80

5.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden erhalten jährlich Anteile an der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgt auf Basis errechneter Schlüsselzahlen, die vom Land alle drei Jahre neu festgelegt werden.

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

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Ertrag (in €)	2.362.490	2.526.200	2.558.200	2.609.300	2.664.100	2.722.700
Veränderung in %		6,93	1,27	2,00	2,10	2,20

5.1.5 Schlüsselzuweisungen

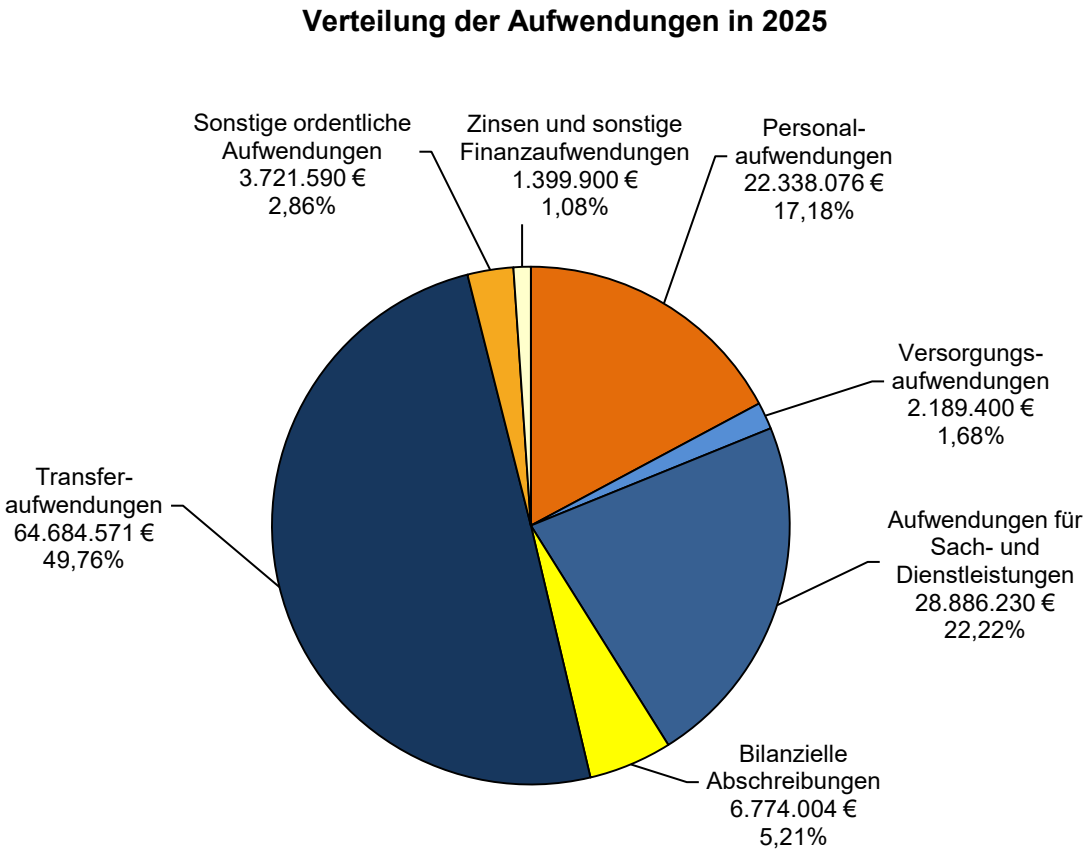
Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden finanzkraftabhängig berechnet und den Kommunen für konsumtive Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnet sich aus der Differenz eines fiktiv errechneten Finanzbedarfs und der eigenen Steuerkraft in der jeweils maßgeblichen Referenzperiode. Für die Schlüsselzuweisung 2025 ist das Steueraufkommen in der Zeit vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 maßgeblich. Die Höhe der Schlüsselzuweisung unterliegt starken Schwankungen, die sich insbesondere durch die Veränderungen der eigenen Steuerkraft ergeben.

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

	2023 (Ist)	**2024 (Plan)**	**2025 (Plan)**	**2026 (Plan)**	**2027 (Plan)**	**2028 (Plan)**
Ertrag (in €)	10.333.514	11.534.771	14.600.609	15.286.800	16.005.300	16.661.500
Veränderung in %		11,62	26,58	4,70	4,70	4,10

5.2 Die wesentlichen Aufwandspositionen

Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsplans 2025 stellen sich wie folgt dar:



Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt verändert:

Aufwandsart	**Ansatz 2024** -in €-	**Ansatz 2025** -in €-	**Abweichung**	
			absolut -in €-	**in %**
Personalaufwand	17.210.907	22.338.076	5.127.169	29,8
Versorgungsaufwand	2.168.460	2.189.400	20.940	1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.077.913	28.886.230	782.617	2,8
Bilanzielle Abschreibungen	990.254	6.774.004	5.783.750	584,1
Transferaufwendungen	56.239.696	64.684.571	8.444.875	15,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.870.110	3.721.590	-4.148.520	-52,7
Ordentliche Aufwendungen	**112.557.340**	**128.593.871**	**16.162.531**	**13,7**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225.700	1.399.900	1.174.200	**520,2**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
Summe	**112.783.040**	**129.429.379**	**16.646.339**	**14,8**

5.2.1 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 betragen 22.338.076 €. Bedingt durch die Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch in den städtischen Haushalt werden die Personalaufwendungen, die bis zu diesem Zeitpunkt in zwei voneinander getrennten Planungen ausgewiesen wurden, zusammengeführt. Dies führt im städtischen Haushalt zu einem deutlichen Anstieg des Personalaufwandes.

In den Personalaufwendungen sind die Dienstbezüge der Beamten, Entgelte der tariflich Beschäftigten, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen, Beihilfen und Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst beginnen im Januar 2025. Die Planung berücksichtigt eine Tarifsteigerung von 2 % ab dem 01.01.2025. Inwieweit nach Abschluss der Tarifverhandlungen eine Anpassung der Planansätze erforderlich wird, bleibt abzuwarten.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	2023 (Ist)	**2024 (Plan)**	**2025 (Plan)**	**2026 (Plan)**	**2027 (Plan)**	**2028 (Plan)**
Kernverwaltung (in €)	14.316.081	17.210.907	22.338.076	23.000.204	23.406.621	23.840.201
Vermögensbetrieb (in €)	4.543.670	4.790.800	-	-	-	-
Summe (in €)	**18.859.751**	**22.001.707**	**22.338.076**	**23.000.204**	**23.406.621**	**23.840.201**
Veränderung in %		16,66	1,53	2,96	1,77	1,85

Das Ist-Ergebnis aus dem Jahr 2023 ist dadurch geprägt, dass nahezu keine Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen erforderlich wurden. Die Planung für das Haushaltsjahr 2025 sieht hierfür Planansätze von insgesamt 770 T€ vor.

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

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

Die aktuellen Auswahlverfahren zur Nachbesetzung von Stellen ausgeschiedener Mitarbeitenden zeigen deutlich, dass die Wünsche an einen modernen und attraktiven

Arbeitgeber vielfältig sind. Dazu gehören u.a. die Themen der Digitalisierung, Einrichtung eines Heimarbeitsplatzes, Flexibilität von Arbeitszeiten und die Bürosituation (z. B. Raumklima, ergonomischer Arbeitsplatz). Das Akquirieren von Mitarbeitenden in den Zeiten einer gestiegenen Konkurrenzsituation zwischen den Arbeitgebern wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.

5.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungslasten der pensionierten Beamten. Die Berechnung des Planansatzes beruht auf dem Datenmaterial der Rheinischen Versorgungskasse.

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

	2023 (Ist)	**2024 (Plan)**	**2025 (Plan)**	**2026 (Plan)**	**2027 (Plan)**	**2028 (Plan)**
Aufwand in €	2.117.381	2.168.460	2.189.400	2.233.190	2.277.860	2.323.410
Veränderung in %		2,41	0,97	2,00	2,00	2,00

5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	2023 (Ist)	**2024 (Plan)**	**2025 (Plan)**	**2026 (Plan)**	**2027 (Plan)**	**2028 (Plan)**
Aufwand in €	25.327.873	28.077.913	28.886.230	29.458.375	29.881.215	30.494.535
Veränderung in %		10,86	2,88	1,98	1,44	2,05

Die wesentlichen Aufwendungen in diesem Bereich bilden die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung sowie die Weiterleitung der Abwassergebühren an den Abwasserbetrieb der Stadt Goch - AöR. Alleine die Weiterleitung der Abwassergebühren umfasst einen Betrag in Höhe von 8,1 Mio. €, der im städtischen Haushalt jedoch keine Ergebnisauswirkung hat.

Der Aufwand für verschiedene EDV-Dienstleistungen umfasst im Wesentlichen die Dienstleistungen des KRZN; der Gesamtaufwand beträgt im Planungsjahr 2025 insgesamt 1,6 Mio. €.

Neu eingeführt wurden in diesem Aufwandsbereich die Planansätze für die Sachkosten und Fremdleistungen des Bauhofbereichs. Die bislang zusammengefassten und mit dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch pauschal abgerechneten Bauhofleistungen werden nun über verschiedenen Sachkonten des städtischen Haushaltes geplant und bewirtschaftet. Diese Systemänderung führt im ersten Jahr dazu, dass ein Vorjahresvergleich nur sehr eingeschränkt möglich ist. Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird dies wieder möglich sein.

Die Aufwendungen für Energie werden im Haushalt in verschiedenen Sachkonten veranschlagt, da neben dem direkten Bezug der Energie von Versorgungsunternehmen der Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW) Energieaufwendungen erzeugt. Buchhalterisch sind neben den Aufwandskonten „Heizung“ und „Stromkosten“ Aufwandskonten für das Betriebsführungsentgelt für BHKW oder Pachtentgelte für BHKW zu berücksichtigen.

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

Aufwendungen (Veranschlagung in den einzelnen Produkten):

52411100 Aufwendungen Heizung

52411101 Gasbezug BHKW

52411200 Aufwendungen Strom

52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW

54220001 Pachtentgelt BHKW

Erträge (Veranschlagung zentral im Produkt 11.04 – Versorgung):

44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW

45010000 Sonstige ordentliche Erträge

Die Planung des Energieaufwandes berücksichtigt die bereits vorliegenden Jahresabrechnungen 2024 und die Prognose des Energieversorgers hinsichtlich der Preisentwicklung.

	2023 (Ist)	**2024 (Plan)**	**2025 (Plan)**	**2026 (Plan)**	**2027 (Plan)**	**2028 (Plan)**
Aufwand in €	1.773.005	1.943.010	2.627.715	2.680.965	2.734.850	2.789.575
Veränderung in %		9,59	35,24	2,03	2,01	2,00

5.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen der Stadt Goch umfasste bislang ausschließlich das bewegliche Anlagevermögen, so dass die Aufwandspositionen der bilanziellen Abschreibungen von untergeordneter Bedeutung für den städtischen Haushalt waren. Mit der Wiedereingliederung des Vermögens durch die Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Vermögensbetrieb der Stadt Goch wird das gesamte Anlagevermögen in die Bilanz der Stadt Goch aufgenommen.

Der Haushaltsansatz der bilanziellen Abschreibungen wurde auf Basis der Anlagenbuchhaltung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch zum Bilanzstichtag 31.12.2023 eingeplant. Die neuen Investitionsmaßnahmen verändern die Haushaltsansätze unter

Berücksichtigung der geplanten Fertigstellungszeitpunkte in der mittelfristigen Ergebnisplanung.

Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen stellt sich wie folgt dar:

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Aufwand in €	715.525	990.254	6.774.004	6.624.593	6.638.470	6.635.210
Veränderung in %		27,74	85,38	-2,26	0,21	-0,05

5.2.5 Transferaufwendungen

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

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

Die Entwicklung der Transferaufwendungen stellt sich unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten wie folgt dar:

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Aufwand in €	51.690.579	56.239.696	64.684.571	66.510.556	68.183.912	69.862.019
Veränderung in %		8,80	15,02	2,82	2,52	2,46

In der Summe steigen die Transferaufwendungen im Haushaltsplan 2025 im Vergleich zum Vorjahr 2024 um rund 8,4 Mio. €. Diese Veränderung ist im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen im Produkt 06.01 – Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege, im Produkt 06.08 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien und im Produkt 05.04 - Asylbewerberleistungsgesetz begründet.

Der Betrag der zu leistenden Kreisumlage nimmt im Vorjahresvergleich um 2,6 Mio. € zu.

5.2.5.1 Kreisumlage

Der Hebesatz des Kreises Kleve beträgt im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 29,86 % (VJ: 27,26 %). Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Goch erhöht sich auch die Umlagegrundlage und damit die zu zahlende Kreisumlage. Der Planansatz geht von einer Kreisumlage in Höhe von 18,0 Mio. € aus.

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

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

	2023 (Ist)	**2024 (Plan)**	**2025 (Plan)**	**2026 (Plan)**	**2027 (Plan)**	**2028 (Plan)**
Aufwand in €	15.568.231	15.776.700	18.425.700	19.232.800	19.998.700	20.709.400
Veränderung in %		1,34	16,79	4,38	3,98	3,55

5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch in den städtischen Haushalt entfallen in diesem Aufwandsbereich die bisher zu zahlenden Mieten an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Die Mietzahlungen dienten der Refinanzierung der Aufwendungen, die durch das in die Bilanz des Vermögensbetriebes der

Stadt Goch ausgegliederte Anlagevermögen entstanden sind, wie z.B. Abschreibungs- und Zinsaufwand sowie eine Unterhaltungspauschale. Der Mietaufwand reduziert sich damit um einen Betrag in Höhe von rd. 4,4 Mio. €.

Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt sich unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten wie folgt dar:

	2023 (Ist)	**2024 (Plan)**	**2025 (Plan)**	**2026 (Plan)**	**2027 (Plan)**	**2028 (Plan)**
Aufwand in €	10.560.449	7.870.110	3.721.590	3.638.586	3.729.895	3.742.645
Veränderung in %		-34,18	-111,47	-2,28	2,45	0,34

5.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Kreditverbindlichkeiten, die bislang dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch wirtschaftlich zugeordnet waren, in die Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes übernommen. Damit ist der Zinsaufwand für die bestehenden Kreditverbindlichkeiten entsprechend auszuweisen.

Zur Finanzierung des Investitionsprogrammes des Haushaltsjahres 2025 ist die Aufnahme von Fremdkapital erforderlich. Darüber hinaus entsteht ein Finanzmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, so dass die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich wird. Die damit verbundenen Zinsaufwendungen wurden im Planansatz berücksichtigt.

	2023 (Ist)	**2024 (Plan)**	**2025 (Plan)**	**2026 (Plan)**	**2027 (Plan)**	**2028 (Plan)**
Aufwand in €	93.789	225.700	1.399.900	1.573.700	1.574.600	1.542.300
Veränderung in %		58,45	83,88	11,04	0,06	-2,09

6. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

6.1 Die Entwicklung des Jahresergebnisses

Die Haushaltsplanung 2025 weist einen Jahresfehlbetrag unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes in Höhe von -6.604.518 € aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der planerische Jahresfehlbetrag damit um rd. 913 T€.

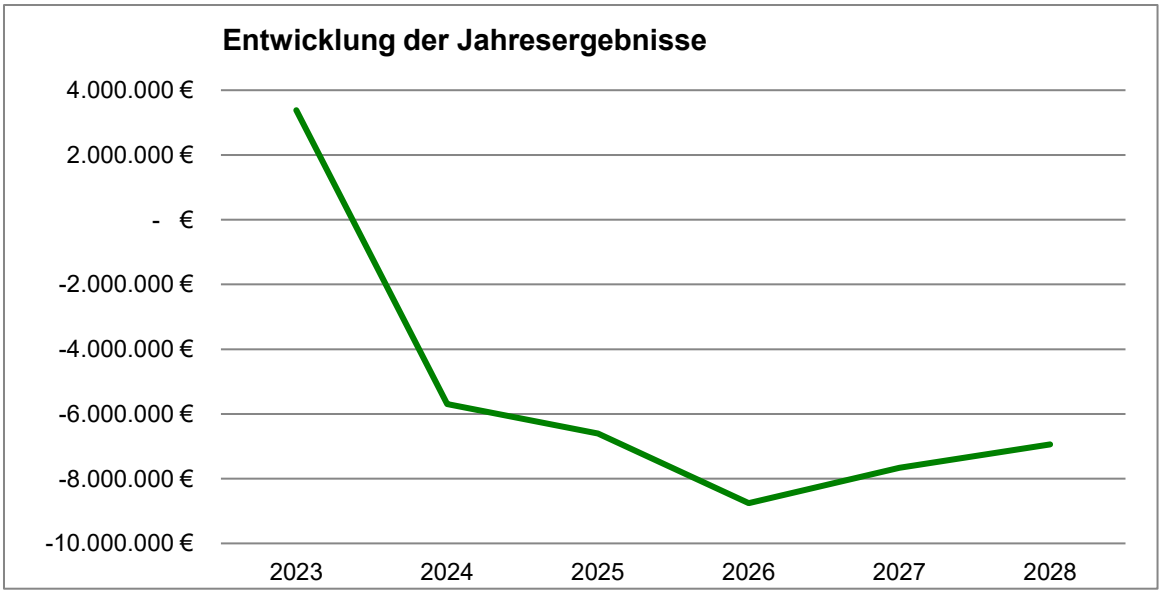
Um einer weiteren Verschlechterung der Jahresergebnisse entgegenzuwirken, wird im Haushaltsplan 2025 von der Möglichkeit des Abzugs eines globalen Minderaufwandes gem. § 79 Abs. 3 GO NRW Gebrauch gemacht. Hiernach kann zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2% der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden.

In der Haushaltssatzung 2025 ist vorgesehen, den maximalen prozentualen Wert anzusetzen; der Abzugsbetrag aus dem globalen Minderaufwand beträgt damit 2.571.877 €.

Die Haushaltsplanung 2025 einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung sieht folgende Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse vor:

	2023 **(Ist)**	**2024** **(Plan)**	**2025** **(Plan)**	**2026** **(Plan)**	**2027** **(Plan)**	**2028** **(Plan)**
Jahres-ergebnis	3.381.656	-5.691.045	-6.604.518	-8.756.414	-7.663.751	-6.937.363

In dem Betrachtungszeitraum 2023 bis 2028 stellt sich die Entwicklung der Jahresergebnisse wie folgt dar:



6.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Jahresüberschüsse fließen dem Eigenkapital zu, das sich rechnerisch aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage sowie dem Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag zusammensetzt. Die Ausgleichsrücklage dient dem Ausgleich von Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung und führt bei Inanspruchnahme trotz eines Defizits in der Ergebnisrechnung zu einem fiktiven Haushaltsausgleich.

Bedingt durch die positiven Jahresüberschüsse der letzten Jahre ist es gelungen, die Ausgleichsrücklage wiederaufzubauen, nachdem diese in Folge der Jahresfehlbeträge der Vergangenheit völlig aufgebraucht wurde. Im Jahresabschluss 2023 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von rd. 20,7 Mio. € aus. Darüber hinaus ist in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 2,9 Mio. € ausgewiesen; dies führt zu einer Ausgleichsrücklage mit einem Bestand in Höhe von 23,6 Mio. €.

Der prognostizierte Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2024 (Stand 15.12.2024) von rd. -2,0 Mio. € führt zu einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, so dass die Ausgleichsrücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 rechnerisch auf einen Bestand von rd. 21,6 Mio. € zurückgehen wird.

Unter Berücksichtigung der Planwerte ab 2025 ist von folgender Entwicklung auszugehen:

Bilanzposten	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2023) EUR	Planwert Vorjahr (31.12.2024) EUR	Planwert Haushalts-jahr (31.12.2025) EUR	Planwert Haushaltjahr +1 (31.12.2026) EUR	Planwert Haushaltjahr +2 (31.12.2027) EUR	Planwert Haushalts-jahr +3 (31.12.2028) EUR
Allgemeine Rücklage	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	51.848.970
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrück-lage	20.666.911	23.650.786	21.633.921	15.029.403	6.272.989	0
Jahresüber-schuss/ Jahresfehlbetrag	2.983.875	-2.016.865	-6.604.518	-8.756.414	-7.663.751	-6.937.363
Summe des Eigenkapitals	**76.890.517**	**74.873.652**	**68.269.135**	**59.512.721**	**51.848.970**	**44.911.607**

Die Prognose zeigt, dass im Haushaltsjahr 2027 die Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein wird und ein anteiliger Verzehr der allgemeinen Rücklage eintreten wird.

Die Entwicklung des Eigenkapitals in den kommenden Haushaltsjahren wirkt sich negativ auf den Deckungsbedarf des Finanzplans aus. Sowohl der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzplan Zeile 17) als auch die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel (Finanzplan Zeile 38) weisen deutliche Fehlbeträge aus.

Der geplante Abbau an eigenen Finanzmitteln beträgt im Planungszeitraum 2025 bis 2028 rd. 30,0 Mio. €. Dies führt zu einem deutlichen Abbau der Kassenbestände und damit verbunden zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

7. Der Finanzplan

Für den Haushaltsausgleich sind die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen maßgeblich. Der Finanzplan berücksichtigt alle zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres und erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und

weicht daher in Teilen vom Ergebnisplan ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Der Finanzplan berücksichtigt die folgenden Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.600.011 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.913.301 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.313.291 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.277.104 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.221.786 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.944.682 €**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-30.257.972 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.222.050 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.147.610 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**28.074.440 €**
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	**-2.183.532 €**

7.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsauszahlungen im städtischen Haushalt betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt rd. 30,2 Mio. €. Die Investitionsauszahlungen gliedern sich wie folgt:

Schulen	4.980.500 €
Straßen, Brücken, Plätze (ohne ISEK)	4.304.400 €
Feuerwehr (Gebäude, Ausstattung, Fahrzeuge)	2.659.200 €
Sport- und Spielplätze	847.300 €
Flüchtlingsunterkünfte	10.836.200 €
Maßnahmen ISEK	1.294.500 €
Verwaltungsgebäude und Ausstattung	461.000 €
sonstige Gebäude	2.233.500 €

Kindertageseinrichtungen	1.361.385 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.147.800 €

Darüber hinaus werden Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von rd. 13,3 Mio. € veranschlagt.

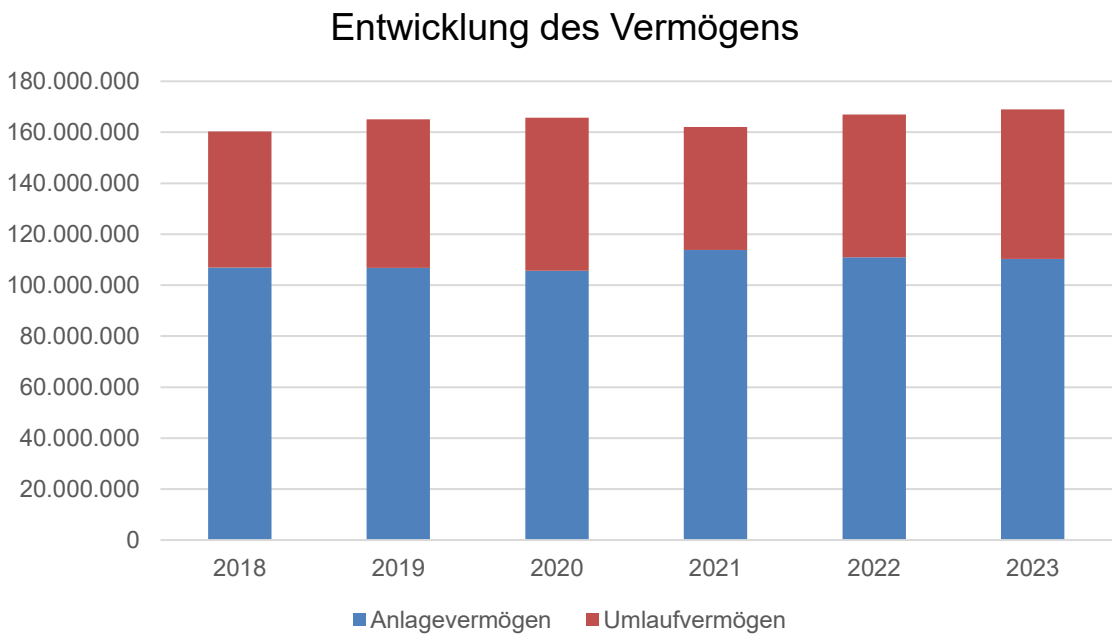
Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt aus der Investitionspauschale des Landes, aus Fördermitteln sowie Beiträgen Dritter. Die fehlenden Finanzmittel in Höhe von 22.943.600 € sollen am Kreditmarkt beschafft werden.

7.2 Entwicklung des Vermögens

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

Aufgrund der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch in den städtischen Haushalt werden die beiden Bilanzen zu einer Bilanz zusammengefasst. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2025 befindet sich derzeit in der Vorbereitung; eine Entwicklungsprognose auf Basis tatsächlicher Bilanzwerte ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht aussagekräftig.

In den vergangenen Jahren hat sich das Vermögen bezogen auf die städtische Bilanz und vor der Zusammenführung mit dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch wie folgt entwickelt:



7.3 Inanspruchnahme von Förderprogrammen

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

Im Haushaltsplan 2025 sind Fördergelder in Höhe von insgesamt rd. 2,3 Mio. € für eigene Investitionsmaßnahmen sowie für Dritte (insbesondere Träger der Kindertageseinrichtungen) eingeplant.

7.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

7.4.1 Investitionskredite

Die Investitionskredite des städtischen Haushalts betragen zum 31.12.2024 insgesamt 1.070.706 €. Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat zum 31.12.2024 Kreditverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 62.758.135 €. In Folge der Entscheidung, den

Vermögensbetrieb der Stadt Goch aufzulösen, werden diese Kreditverbindlichkeiten zusammengeführt und vollständig in die städtische Bilanz übernommen.

Die geplanten Regeltilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2025 betragen insgesamt 1.134.586 €

Die zur Finanzierung der Investitionsauszahlung benötigten Finanzmittel in Höhe von 22.943.600 € führen zu einem Anstieg der Kreditverbindlichkeiten in gleichlautender Höhe. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Kreditermächtigung in Anspruch genommen werden muss, da der Umfang in Abhängigkeit zur Bautätigkeit steht.

7.4.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit einem Betrag in Höhe von 20,5 Mio. € festgesetzt. Dieser Höchstbetrag entspricht dem Wert des Haushaltsjahres 2024.

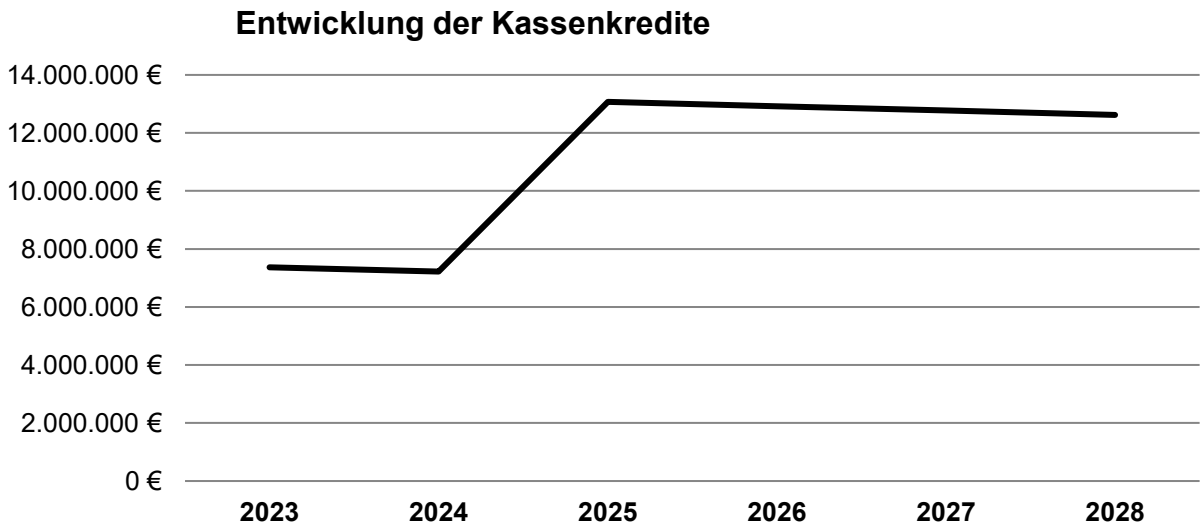
Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird im Laufe eines Haushaltsjahres durch die unterschiedlichen Zeitpunkte der jeweiligen Mittelzu- und Mittelabflüsse beeinflusst. Da die Zahlungszeitpunkte der Mittelabflüsse (Zahlung von Sozialleistungen, Personalaufwendungen) teilweise von den Mittelzuflüssen (Steuertermine,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

Zum 01.01.2025 hat die Stadt Goch Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Höhe von 5.000.000 € sowie 2.221.300 € aus der Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020", somit insgesamt 7.221.300 €.

Die Finanzplanung für das Jahr 2025 schließt mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -7.313.291 € ab. Aus diesem Grund ist die Aufnahme eines

Kassenkredites in Höhe von 6,0 Mio. € geplant. Der daraus entstehende Zinsaufwand wurde eingeplant.

Die aus dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" in Anspruch genommenen Kassenkredite sind über einen Zeitraum von 19 Jahren in gleich hohen Tilgungsraten getilgt; die Tilgungsleistung wird vom Land NRW im Rahmen der Förderkriterien übernommen.



Aufgrund der in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgewiesenen anhaltenden Jahresfehlbeträge ist die weitere Inanspruchnahme von Kassenkrediten geplant.

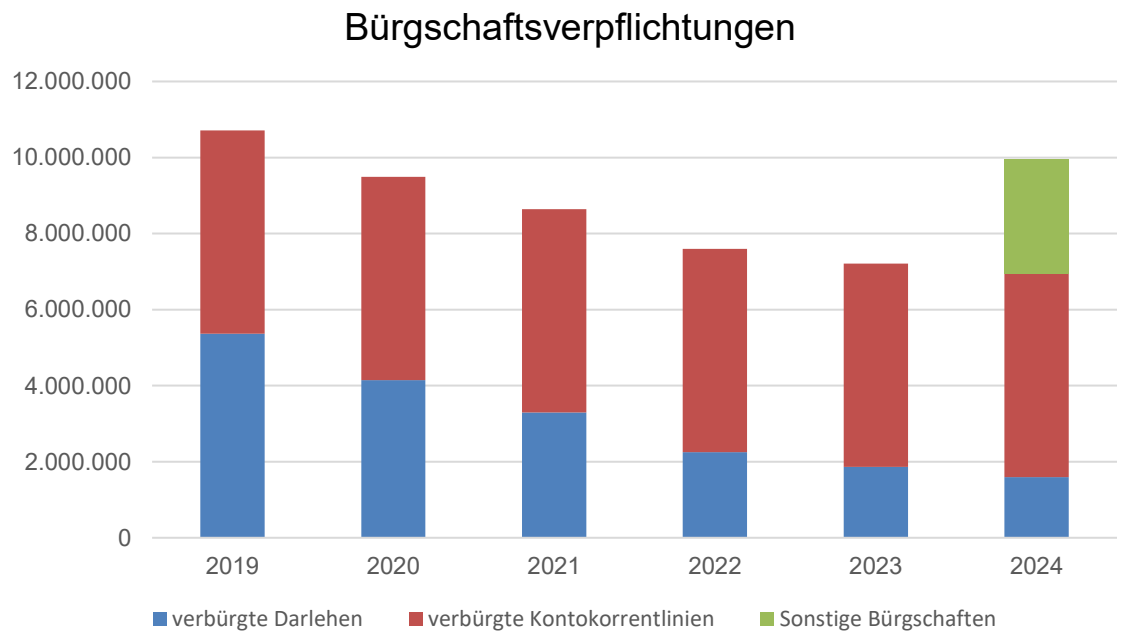
8. Verpflichtungen aus Bürgschaften

Die Stadt Goch hat zugunsten der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH, der Stadtwerke Goch GmbH, der Stadtwerke Goch Energie GmbH, der Stadtwerke Goch Bäder GmbH, der Energieversorgung Kranenburg GmbH, der GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, des Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AöR- , der Vermögensverwaltungsgesellschaft Stadt Goch mbH sowie der MVZ Goch GmbH Bürgschaften ausgereicht.

Die Bürgschaften reduzieren sich entsprechend der Tilgungsquoten der verbürgten Darlehen, so dass im mittelfristigen Planungszeitraum mit einem linearen Abbau zu rechnen ist. Ausgenommen hiervon sind die verbürgten Kontokorrentlinien.

Im Haushaltsjahr 2024 hat die Stadt Goch eine modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von bis zu maximal 3 Mio. € für die MVZ Goch GmbH übernommen. Es handelt sich dabei um eine Bürgschaft für Forderungen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und der Krankenkassen gegen das Medizinische Versorgungszentrum aus dessen vertragsärztlicher Tätigkeit.

Die Entwicklung der Bürgschaftsverpflichtungen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt dargestellt:



9. Finanzielle Auswirkungen aus den städtischen Beteiligungen

Zweckverbände:

Gesamtschule Mittelkreis, VHS-Zweckverband und Gewerbepark Weeze-Goch

Auf Basis der Regelungen in den jeweiligen Zweckverbandssatzungen beteiligt sich die Stadt Goch an den Zweckverbandsumlagen. Im Haushaltsjahr 2025 stellen sie die Beträge wie folgt dar:

Zweckverbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis:	1.660.000 €
Zweckverbandsumlage VHS-Zweckverband:	222.630 €

Zweckverbandsumlage Gewerbepark Weeze-Goch: 142.025 €

Anstalten des öffentlichen Rechts:

Abwasserbetrieb der Stadt Goch – AöR

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

Die Stadt Goch vereinnahmt für den Abwasserbetrieb der Stadt Goch – AöR die Abwassergebühren und leitet diese in gleicher Höhe durch den Haushalt an den Abwasserbetrieb weiter. Als Eigentümer der städtischen Gebäude entrichtet die Stadt Goch ebenfalls Abwassergebühren. Für die Regenentwässerung der Straßen zahlt der städtische Haushalt darüberhinausgehend Straßenentwässerungsbeiträge. Der Planansatz für die Straßenentwässerungsbeiträge beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 1.018.900 €.

Darüber hinaus ist eine Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AöR- in Höhe von 1,91 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

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

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

Der Haushalt für das Jahr 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sehen Ausschüttungsbeträge aus den positiven Jahresergebnissen der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH in Höhe von jährlich 1 Mio. € vor. Die Ausschüttungen dienen der Refinanzierung der Betriebskostenzuschüsse in gleicher Höhe an die

Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH. Sie wird diesen Zuschuss weiterleiten an die Stadtwerke Goch Bäder GmbH.

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH:

Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH erhalten jährlich einen Verlustausgleich von Seiten der Stadt Goch. Dieser Verlustausgleich wird von der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH an die GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH weitergeleitet. Der Verlustausgleich dient zur Deckung des Fehlbetrages in dem Geschäftsbereich „Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus“.

Die Wirtschaftsplanung der GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs-und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH sieht aufgrund des hohen Investitionsvolumens einen Jahresüberschuss vor, der das Defizit der Sparte „Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus“ gesellschaftsintern ausgleichen kann. Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2025 ist keine Gewinnausschüttung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH vorgesehen.

Zwischen der Stadt Goch und der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH wurde zur Finanzierung der Tochtergesellschaft Imm-GO – Immobiliengesellschaft Goch GmbH ein Darlehensvertrag geschlossen. Damit hat sich die Stadt Goch verpflichtet, ein Darlehen bis zu einer Gesamthöhe von 225.000 € zu gewähren. Der Auszahlungsbetrag für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 50.000 €.

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Die Stadt Goch beteiligt sich an dem Verlustausgleich für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH mit einem Betrag in Höhe von rund 22,8 T€.

MVZ Goch GmbH

Die Stadt Goch hat im Jahr 2024 eine Gesellschaft gegründet, die Trägerin eines Medizinischen Versorgungszentrums in der Stadt Goch ist. Die GmbH ist eine direkte Tochtergesellschaft der Stadt Goch; die Stadt Goch ist alleinige Gesellschafterin.

Seit dem 01.01.2025 hat die MVZ Goch GmbH die ärztliche Tätigkeit aufgenommen. Zur Anschubfinanzierung sind Gesellschafterdarlehen durch die Stadt Goch bereitzustellen. Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 200 T€ gewährt; im Haushaltsjahr 2025 ist ein weiteres Gesellschafterdarlehen in Höhe von bis zu 400 T€ eingeplant.

Investitionsübersicht 2025

Produkt	Projektdefinition	Bezeichnung PSP-Element	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zentrale Einrichtungen						
103	7.000.001	Wirtschaftsgüter >410 EUR ND 10 Jahre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
103	7.000.002	Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
103	7.000.003	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
103	7.000.004	Wirtschaftsgüter EDV> 410 EUR ND 5 Jahre	190.000,00	132.000,00	87.000,00	79.000,00
103	7.000.005	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	27.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Liegenschaften						
107	7.000.258	Erwerb Grundstücke und Gebäude	15.000,00	0,00	0,00	0,00
107	7.000.262	Alte Schule Hassum Jugendraum	47.300,00	0,00	0,00	0,00
107	7.000.263	Alte Schule Hassum WC-Anlage	28.400,00	66.100,00	0,00	0,00
Bauhof						
108	7.000.253	Ersatzbeschaffungen Bauhof GWG < 410	5.000,00	0,00	0,00	0,00
108	7.000.254	Ersatzbeschaffungen Bauhof > 410 €	30.000,00	0,00	0,00	0,00
108	7.000.255	Industr. Waschmaschinen u. Trockner	10.200,00	0,00	0,00	0,00
108	7.366.002	Erneuerung Spielplatz Gartenstraße	59.900,00	39.900,00	0,00	0,00
108	7.366.005	Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte > 410	5.000,00	0,00	0,00	0,00
108	7.366.006	Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte < 410	5.000,00	0,00	0,00	0,00
108	7.424.001	Kunstrasenplatz An der Vulkeskuhle	457.400,00	928.700,00	0,00	0,00
108	7.424.002	Deckschicht Kunstrasen Hubert-Houb.-Sta.	315.000,00	0,00	0,00	0,00
108	7.424.004	Ersatzbeschaffung Sportplätze	5.000,00	0,00	0,00	0,00
108	7.537.001	Deponie Meisenweg Gasreinigungsanlage	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
108	7.541.023	Außenanlagen - Bepflanzung Hunsberg	25.200,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudereinigung						
109	7.000.259	Reinigungsmaschinen GWG < 410 €	3.000,00	0,00	0,00	0,00
109	7.000.260	Reinigungsmaschinen > 410 €	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement						
110	7.000.264	Entwicklung Quartier Kalkarer/Liebfrauen	125.000,00	0,00	0,00	0,00
110	7.111.001	Zentrum St.Martin Hebeanl. u.Brandschutz	31.500,00	0,00	0,00	0,00
110	7.111.002	Baunebenkosten Geb. Roggenstraße 39	10.500,00	0,00	0,00	0,00
110	7.111.003	Haus zu den Fünf Ringen Archivanlage	36.800,00	0,00	0,00	0,00
110	7.111.004	Museum Arbeitsplatz UG	11.200,00	0,00	0,00	0,00
110	7.111.005	Rathaus Heizungssteuerung	18.700,00	168.300,00	0,00	0,00
110	7.111.006	Rathaus Umbau Foyer	36.400,00	0,00	0,00	0,00
110	7.111.007	Rathaus Umbau ehem. Archiv	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
110	7.111.008	Markt 15 Umbau EG	18.000,00	0,00	0,00	0,00
110	7.111.009	Verw. Geb. Bauhof EDV-Vernetzung	13.900,00	55.500,00	0,00	0,00
110	7.111.010	Errichtung Wohngebäude Nordstraße	7.900,00	18.400,00	0,00	0,00
110	7.111.011	MVZ Ausbau Erdgeschoss	324.600,00	0,00	0,00	0,00
110	7.111.012	MVZ Ausbau Obergeschoss	1.241.200,00	532.000,00	0,00	0,00
110	7.111.013	FWGH (alt) Asperden Planungskonzept	25.200,00	6.300,00	0,00	0,00
110	7.126.001	FW Goch Dach Fahrzeughalle	104.000,00	7.000,00	0,00	0,00
110	7.126.002	FW Goch Schwarz-Weißbereich	95.400,00	251.600,00	314.500,00	0,00
110	7.126.003	FW Goch Umkleiden + Sanitärbereich	28.900,00	110.000,00	144.400,00	0,00
110	7.126.004	FW Hommersum Herstellung Zuwegung	20.000,00	0,00	0,00	0,00
110	7.126.005	FW Asperden Neubau Fahrzeughalle	1.052.400,00	117.000,00	0,00	0,00
110	7.211.001	Außenanlagen - Schulhof Liebfrauenschule	267.800,00	624.800,00	0,00	0,00
110	7.211.002	St.-Georg-Schule Erricht.Betreuungsraum	204.800,00	0,00	0,00	0,00
110	7.211.003	St.-Georg-Schule Spielgerät Schulhof	26.300,00	0,00	0,00	0,00
110	7.211.004	St.-Georg-Schule Mensa	262.500,00	0,00	0,00	0,00
110	7.211.005	Motzf.Schule Neubau Mensa	644.600,00	1.289.200,00	3.222.800,00	1.289.200,00
110	7.211.006	Freih.v.Motzf.Schule WLAN Ausbau	47.300,00	189.000,00	0,00	0,00
110	7.211.007	Freih.v.Motzf.Schule Err.Betreuungsräume	1.294.200,00	228.400,00	0,00	0,00
110	7.211.007	Freih.v.Motzf.Schule Err.Betreuungsräume Fördermittel	-1.310.507,00	-7.377,00	0,00	0,00
110	7.211.008	NKS Apserden Neubau Schule	462.000,00	57.800,00	0,00	0,00
110	7.211.009	Arn.-Jansen.-Schule Neubau Mensa	326.600,00	762.100,00	0,00	0,00
110	7.211.010	Arn.-Jansen.-Schule Außenwand Turnhalle	37.100,00	0,00	0,00	0,00
110	7.211.011	Kath.BGS Liebfrauen WLAN Ausbau	234.700,00	0,00	0,00	0,00
110	7.212.001	Außenanlagen - Schulgarten Gustav-Adolf-	15.800,00	0,00	0,00	0,00
110	7.215.001	Leni-Valk-Realschule Naturwissen.Räume	114.600,00	0,00	0,00	0,00
110	7.215.002	Leni-Valk-Realschule Lehrerzimmer	63.000,00	315.000,00	252.000,00	0,00
110	7.217.001	Städt.Gymnasium Goch Naturwissen. Raum	60.100,00	0,00	0,00	0,00
110	7.217.002	Städt.Gymnasium Goch Sonnenschutz	62.600,00	0,00	0,00	0,00
110	7.365.001	KiGaHülm Rigole	31.500,00	0,00	0,00	0,00
110	7.366.001	ISEK - Treffpunkt für Jugendliche	13.000,00	52.000,00	0,00	0,00

110	7.366.001	ISEK - Treffpunkt für Jugendliche Fördermittel	-1.032,00	-1.377,00	-1.962,00	-4.453,00
110	7.366.003	Jugendzentrum Astra Umbau	127.100,00	381.200,00	127.100,00	0,00
110	7.366.004	Außenanlagen Astra II	208.200,00	0,00	0,00	0,00
110	7.375.001	Wohncontainer FlüU Siemensstraße	3.830.000,00	0,00	0,00	0,00
110	7.375.002	Wohncontainer FlüU Kettelerstraße	680.400,00	2.343.600,00	0,00	0,00
110	7.375.003	Wohncontainer FlüU Wurzhof	304.500,00	0,00	0,00	0,00
110	7.375.004	Wohncontainer FlüU Wurzhof Bestandsgeb.	18.900,00	0,00	0,00	0,00
110	7.375.005	FlüU Kastellstraße Fluchttreppe	16.800,00	4.200,00	0,00	0,00
110	7.375.006	FlüU Kastellstraße Umbaumaßnahmen	157.500,00	0,00	0,00	0,00
110	7.375.007	FlüU Marienwasserstr. Integrationsraum	50.400,00	0,00	0,00	0,00
110	7.375.008	FlüU Marienwasserstr. WLAN	30.700,00	46.000,00	0,00	0,00
110	7.375.009	FlüU Hervorster Str. Neubau Gebäude	1.749.200,00	1.166.200,00	0,00	0,00
110	7.375.010	FlüU Südring	298.800,00	0,00	0,00	0,00
110	7.375.011	FlüU Siemensstraße 2. Bauabschn.Wohncont	3.444.000,00	0,00	0,00	0,00
110	7.424.003	Platzhaus H.-Ramrath-Stad. Duschbereiche	105.100,00	0,00	0,00	0,00
110	7.523.001	Steintor Brandmeldeanlage	11.600,00	0,00	0,00	0,00
Sicherheit und Ordnung						
202	7.000.244	Wirtschaftsgüter >410 EUR SicherheitOrdn	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Verkehrsangelegenheiten						
203	7.000.201	Wirtschaftsgüter >410 EUR	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Brandbekämpfung						
205	7.000.018	Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
205	7.000.019	Wirtschaftsgüter > 410 EUR Feuerwehr	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
205	7.000.105	Ersatzbeschaff. Festwert Dienstanzüge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
205	7.000.106	Ersatzb. Festwert Werkzeug Feuerwache I	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
205	7.000.107	Ersatzb. Festwert Funkmeldeempfänger	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
205	7.000.108	Ersatzbeschaff. Festwert Einsatzkleidung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
205	7.000.109	Ersatzb.Festw.Bekleidung Jugendfeuerwehr	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
205	7.000.223	Wirtschaftsg. >410 € Digitalisierung	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
205	7.000.250	Fahrzeug FW 2 HLF 10	793.800,00	0,00	0,00	0,00
205	7.000.251	Fahrzeug FW Pfalzdorf HLF 20	401.700,00	401.700,00	0,00	0,00
Schulträgeraufgaben						
301	7.000.068	EDV-Ausstattung der Schulen > 410 EUR	55.400,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
301	7.000.151	GWG Einrichtungsgegenstände Schulen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
301	7.000.157	Erwerb Verm.gegenst.>410 Euro Schulträge	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
301	7.000.248	EDV-Ausstattung der Schulen GWG< 410 EUR	395.800,00	257.300,00	257.300,00	257.300,00
Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen						
302	7.000.039	GWG KBGS Liebfrauen Einricht.gegenst.	4.000,00	600,00	600,00	600,00
302	7.000.040	GWG KBGS Liebfrauen Lehr.-u.Lernmittel	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
GGS St. Georg						
303	7.000.031	GWG GGS St.Georg Einricht.gegenst.	25.500,00	25.800,00	16.700,00	600,00
303	7.000.032	GWG GGS St.Georg Lehr.-u.Lernmittel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
GGS Freiherr-von-Motzfeld						
304	7.000.027	GWG GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.gegenst.	12.900,00	9.400,00	600,00	600,00
304	7.000.028	GWG GGS Freih.-v.-Motz.Lehr.u.Lernmittel	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00
304	7.000.091	>410EUR GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.geg	101.300,00	0,00	0,00	0,00
GGS Niers-Kendel						
305	7.000.029	GWG GGS Niers-Kendel Einricht.gegenst.	400,00	400,00	400,00	400,00
305	7.000.030	GWG GGS Niers-Kendel Lehr.-u.Lernmittel	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
GGS Arnold-Janssen						
307	7.000.025	GWG GGS Arnold-Janssen Einricht.gegenst.	400,00	300,00	300,00	300,00
307	7.000.026	GWG GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmittel	1.000,00	900,00	900,00	900,00
307	7.000.090	>410EUR GGS Arnold-Janssen Einricht.geg	14.000,00	107.000,00	0,00	0,00
Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf						
308	7.000.049	GWG GHS Gustav-Adolf Einricht.gegenst.	2.800,00	600,00	600,00	600,00
308	7.000.050	GWG GHS Gustav-Adolf Lehr.-u.Lernmittel	4.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
308	7.000.100	>410EUR GHS Gustav-Adolf Einricht.gegens	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Leni-Valk-Realschule						
310	7.000.041	GWG Leni-Valk-Realsch. Einricht.gegenst.	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
310	7.000.042	GWG Leni-Valk-Realsch. Lehr.u.Lernmittel	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
310	7.000.097	>410EUR Leni-Valk-Realsch. Einricht.geg	167.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Städtisches Gymnasium						
311	7.000.046	GWG Städt.Gymnasium Einricht.gegenst.	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
311	7.000.047	GWG Städt.Gymnasium Lehr.-u.Lernmittel	5.500,00	5.900,00	6.900,00	6.900,00
Stadtbücherei						
403	7.000.052	Ersatzbeschaff. Festwert Stadtbücherei	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
403	7.000.192	>410 Euro Stadtbücherei	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Kultur						
404	7.000.149	KulTOURbühne GWG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
404	7.000.150	Kastell GWG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
404	7.000.158	Kastell >410 EUR 10 Jahre	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Museum						
405	7.000.142	Wirtschaftsgüter Museum > 410 EUR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
405	7.000.166	Museum GWG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterbringung Asylbewerber						
50401	7.000.163	GWG Unterkünfte Asylbewerber	255.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
Soziale (Wohn-)Einrichtungen						
506	7.000.020	Geringw. Wirtschaftsgüter soz.Wohneinr.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege						
601	7.000.169	KiTa "St.-Martinus" Pfalzdorf	115.000,00	0,00	0,00	0,00
601	7.000.225	Zuschüsse Ausstattung Kindertagesstätte LVR	0,00	-259.200,00	0,00	0,00
601	7.000.225	Zuschüsse Ausstattung Kindertagesstätte	0,00	246.000,00	0,00	0,00
601	7.000.232	Investitionszuschüsse Kindertagespflege	10.526,65	0,00	0,00	0,00
601	7.000.236	St. Stephanus Kessel (Sanierung)	316.763,30	0,00	0,00	0,00
601	7.000.236	St. Stephanus Kessel (Sanierung) LVR	-137.137,83	0,00	0,00	0,00
601	7.000.237	St. Stephanus Kessel (Neubau)	919.095,74	0,00	0,00	0,00
601	7.000.237	St. Stephanus Kessel (Neubau) LVR	-530.571,34	0,00	0,00	0,00
Einrichtungen der Jugendarbeit						
603	7.000.008	Einrichtungsgegenst.u.Spielgeräte ASTRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesundheitseinrichtungen						
701	7.000.243	Förderung der ärztlichen Versorgung	100.000,00	0,00	0,00	0,00
701	7.000.247	Ausleihung an verb. Unternehmen (MVZ)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
801	7.000.051	GWG Sportanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
801	7.000.204	Sportanlagen; Anschaffungen > 410 €	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Räumliche Planung						
901	7.000.211	Wirtschaftsgüter >410 EUR Räuml.Planung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Breitbandausbau						
110404	7.000.213	Zuschuss Breitbandausbau	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Öffentliche Verkehrsflächen						
1204	7.541.001	Brücke Grote Laarweg II	294.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.002	Brücke Parkstraße/Stadtpark	230.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.003	Baunebenkosten Brücke Winkel I	36.800,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.004	Baunebenkosten Brücke Am Steeg	36.800,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.005	Straßen: Klever Straße/Radverkehr	58.100,00	871.000,00	1.239.300,00	0,00
1204	7.541.006	Straßen: Hooge Weg	241.500,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.007	Straßen: Landwehrstraße	63.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.008	Straßen: Marienwasserstraße	13.200,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.009	Straßen: Ostring	2.360.400,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.010	Straßen: Ringschließung	209.500,00	488.800,00	0,00	0,00
1204	7.541.011	Straßen: Waterkuhlstraße	135.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.012	Straßen: Peerensträßchen	55.700,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.013	Fahrradmobilität: Fahrradparkplätze	19.200,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.014	Fahrradmobilität: Mobilitätsstat.Rathaus	193.200,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.015	Fahrradmobilität: Mobilitätsstat.Bhf.	23.700,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.017	Fahrradmobilität: Hinter der Mauer	34.200,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.017	Fahrradmobilität: Hinter der Mauer (Fördermittel)	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.018	Fahrradmobilität: Greversweg	162.800,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.018	Fahrradmobilität: Greversweg (Fördermittel)	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.019	Fahrradmobilität: Leeger-Weezer-Weg	22.100,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.019	Fahrradmobilität: Leeger-Weezer-Weg (Fördermittel)	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.020	ISEK - Umgestaltung Marktplatz	510.600,00	170.200,00	1.463.800,00	1.259.500,00
1204	7.541.020	ISEK - Umgestaltung Marktplatz (Fördermittel)	-54.298,00	-72.451,00	-103.257,00	-234.282,00
1204	7.541.021	ISEK - Umgstalt. Klosterplatz (Fördermittel)	-25.047,00	-33.420,00	-47.631,00	-108.071,00
1204	7.541.021	ISEK - Umgstalt. Klosterplatz	176.700,00	58.900,00	0,00	0,00
1204	7.541.022	ISEK - Umg. Steintor (Fördermittel)	-16.269,00	-21.708,00	-30.938,00	-70.197,00
1204	7.541.022	ISEK - Umg. Steintor	128.100,00	25.700,00	0,00	0,00
1204	7.541.024	Fahrradmobilität: Houbert-Houben-Str.	6.200,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.025	Fahrradmobilität: Marienwasserstraße	11.700,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.026	Fahrradmobilität: Gertrudstraße	7.600,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.027	Fahrradmobilität: Bergrathstraße	7.100,00	0,00	0,00	0,00
1204	7.541.028	Fahrradmobilität:Kreuzung Galerie v.Goch	42.400,00	0,00	0,00	0,00
Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen						
1301	7.551.001	ISEK - Stadtpark Blau-Grünes-Band	44.700,00	44.700,00	187.800,00	187.800,00

1301	7.551.001	ISEK - Stadtpark Blau-Grünes-Band (Fördermittel)	-6.663,00	-8.891,00	-12.671,00	-28.749,00
1301	7.551.002	ISEK - Umnutzung Verkehrskindergarten	351.300,00	117.100,00	1.007.100,00	866.600,00
1301	7.551.002	ISEK - Umnutzung Verkehrskindergarten (Fördermittel)	-37.315,00	-49.791,00	-70.962,00	-161.007,00
1301	7.551.003	ISEK - Stadtpark Pumptrack	70.100,00	21.900,00	188.400,00	157.700,00
1301	7.551.003	ISEK - Stadtpark Pumptrack (Fördermittel)	-6.880,00	-9.180,00	-13.083,00	-29.684,00
Friedhofs- und Besttattungswesen						
1302	7.000.256	Urnenstelen Friedhof	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1302	7.000.257	Urnenstelen Friedhof	14.500,00	0,00	0,00	0,00
Umweltschutz						
1401	7.000.230	Bürgerförderprogramm Lastenräder	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Wirtschaft und Tourismus						
1501	7.000.252	WoMo-Stellplatz Schrankenanlage	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1501	7.000.261	Beteiligung Wirtschaftsförderung	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Finanzwirtschaft						
1602	7.000.197	Ausleihung an verbundene Unternehmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan
2025

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	48.869.827,71	48.215.300	53.949.750	56.313.587	58.510.498	60.564.869
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.980.715,87	25.735.084	32.295.018	33.138.644	34.207.604	35.235.394
3	+	Sonstige Transfererträge	2.611.334,51	2.585.153	2.982.414	3.047.684	3.091.568	3.090.789
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.018.736,85	15.255.590	17.071.079	17.428.840	17.705.440	18.000.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.549,36	228.500	431.820	430.670	430.270	429.870
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.808.462,47	6.376.291	6.840.630	6.666.060	6.804.460	6.886.821
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.092.718,35	2.504.725	2.727.791	2.718.961	2.719.867	2.719.109
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	512,26	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.642.857,38**	**100.900.643**	**116.298.502**	**119.744.445**	**123.469.707**	**126.927.471**
11	-	Personalaufwendungen	-14.316.081,05	-17.210.907	-22.338.076	-23.000.204	-23.406.621	-23.840.201
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.117.381,12	-2.168.460	-2.189.400	-2.233.190	-2.277.860	-2.323.410
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.327.873,21	-28.077.913	-28.886.230	-29.458.375	-29.881.215	-30.494.535
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-715.525,70	-990.254	-6.774.004	-6.624.593	-6.638.470	-6.635.210
15	-	Transferaufwendungen	-51.690.578,74	-56.239.696	-64.684.571	-66.510.556	-68.183.912	-69.862.019
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.560.449,25	-7.870.110	-3.721.590	-3.638.586	-3.729.895	-3.742.645
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-104.727.889,07**	**-112.557.340**	**-128.593.872**	**-131.465.505**	**-134.117.973**	**-136.898.020**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.085.031,69**	**-11.656.697**	**-12.295.370**	**-11.721.059**	**-10.648.266**	**-9.970.548**
19	+	Finanzerträge	5.211.802,51	5.401.765	4.518.875	4.538.345	4.559.115	4.575.485
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-93.789,92	-225.700	-1.399.900	-1.573.700	-1.574.600	-1.542.300
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**5.118.012,59**	**5.176.065**	**3.118.975**	**2.964.645**	**2.984.515**	**3.033.185**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.032.980,90**	**-6.480.632**	**-9.176.395**	**-8.756.414**	**-7.663.751**	**-6.937.363**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.349.835,70	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.160,49	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.348.675,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.381.656,11**	**-6.480.632**	**-9.176.395**	**-8.756.414**	**-7.663.751**	**-6.937.363**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	789.587	2.571.877	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**3.381.656,11**	**-5.691.045**	**-6.604.518**	**-8.756.414**	**-7.663.751**	**-6.937.363**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.621.864,37	48.215.300	53.949.750	0	56.313.587	58.510.498	60.564.869
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.715.044,79	23.446.111	27.262.446	0	28.570.984	29.625.447	30.627.063
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.139.062,46	2.133.000	2.296.600	0	2.340.620	2.385.490	2.430.930
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.937.231,30	15.113.690	16.901.550	0	17.313.630	17.686.940	18.000.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.005,34	228.500	431.820	0	430.670	430.270	429.870
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.397.512,43	6.376.291	6.840.630	0	6.666.060	6.804.460	6.886.821
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.109.206,89	2.179.900	2.398.340	0	2.399.510	2.400.810	2.402.020
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.940.459,79	5.401.765	4.518.875	0	4.538.345	4.559.115	4.575.485
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.149.387,37**	**103.094.557**	**114.600.011**	**0**	**118.573.406**	**122.403.030**	**125.917.678**
10	-	Personalauszahlungen	-14.251.599,14	-15.808.298	-21.568.076	0	-22.222.504	-22.621.144	-23.046.869
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.066.884,66	-2.168.460	-2.189.400	0	-2.233.190	-2.277.860	-2.323.410
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.711.184,19	-28.077.913	-28.886.230	0	-29.458.375	-29.881.215	-30.494.535
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-107.260,30	-225.700	-1.399.900	0	-1.573.700	-1.574.600	-1.542.300
14	-	Transferauszahlungen	-52.139.623,86	-55.608.889	-64.249.105	0	-66.030.544	-67.722.437	-69.457.218
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.610.974,27	-7.668.110	-3.620.590	0	-3.547.586	-3.637.895	-3.650.645
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-102.887.526,42**	**-109.557.370**	**-121.913.301**	**0**	**-125.065.899**	**-127.715.151**	**-130.514.977**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.738.139,05**	**-6.462.813**	**-7.313.291**	**0**	**-6.492.493**	**-5.312.121**	**-4.597.299**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.952.522,41	6.416.164	6.527.804	0	2.886.695	2.501.504	2.898.943
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	875,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	749.300	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.750.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.703.397,41**	**6.416.164**	**7.277.104**	**0**	**2.886.695**	**2.501.504**	**2.898.943**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-313.800	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.599.200	-12.590.700	-11.574.400	-8.147.200	-3.760.800
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.268.179,71	-1.517.600	-3.227.400	-661.700	-1.570.900	-635.700	-612.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.285.000,00	-175.500	-475.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.021.970,72	-3.604.125	-1.606.386	0	-251.000	-5.000	-5.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.575.150,43**	**-5.297.225**	**-30.221.786**	**-13.252.400**	**-13.446.300**	**-8.837.900**	**-4.428.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.128.246,98**	**1.118.939**	**-22.944.682**	**-13.252.400**	**-10.559.605**	**-6.336.396**	**-1.529.057**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.609.892,07**	**-5.343.874**	**-30.257.972**	**-13.252.400**	**-17.052.098**	**-11.648.517**	**-6.126.356**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	278.279,19	279.150	23.222.050	0	10.836.450	6.613.450	1.806.450

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	6.000.000	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-270.390,90	-277.450	-1.147.610	0	-1.254.830	-1.265.570	-1.265.570
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.492.111,71**	**5.001.700**	**28.074.440**	**0**	**9.581.620**	**5.347.880**	**540.880**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-5.102.003,78**	**-342.174**	**-2.183.532**	**-13.252.400**	**-7.470.478**	**-6.300.637**	**-5.585.476**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.527.365,14	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**5.425.361,36**	**-342.174**	**-2.183.532**	**-13.252.400**	**-7.470.478**	**-6.300.637**	**-5.585.476**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	789.587	2.571.877	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1.859.587	-17.209.462	-15.349.875	965.000	-14.384.875	0	-14.384.875
101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	3.139	-699.782	-696.643	0	-696.643	0	-696.643
102	Personal und Organisation	62.700	-3.388.586	-3.325.886	0	-3.325.886	0	-3.325.886
103	Zentrale Einrichtungen	262.728	-4.076.365	-3.813.637	0	-3.813.637	0	-3.813.637
104	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	515.100	-1.474.851	-959.751	965.000	5.249	0	5.249
105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-62.274	-62.274	0	-62.274	0	-62.274
106	Personalrat	0	-105.175	-105.175	0	-105.175	0	-105.175
107	Liegenschaften	475.380	-1.198.340	-722.960	0	-722.960	0	-722.960
108	Bauhof	121.550	-3.443.525	-3.321.975	0	-3.321.975	0	-3.321.975
109	Gebäudreinigung	358.500	-1.738.543	-1.380.043	0	-1.380.043	0	-1.380.043
110	Gebäudemanagement	60.490	-1.022.020	-961.530	0	-961.530	0	-961.530
2	Sicherheit und Ordnung	1.247.956	-3.850.908	-2.602.952	0	-2.602.952	0	-2.602.952
201	Statistik und Wahlen	63.500	-199.282	-135.782	0	-135.782	0	-135.782
202	Sicherheit und Ordnung	75.144	-707.802	-632.659	0	-632.659	0	-632.659
203	Verkehrsangelegenheiten	340.468	-311.977	28.491	0	28.491	0	28.491
204	Märkte	42.500	-103.871	-61.371	0	-61.371	0	-61.371
205	Brandbekämpfung	391.194	-1.447.452	-1.056.258	0	-1.056.258	0	-1.056.258
206	Bürgerservice und Standesamt	335.150	-1.080.523	-745.373	0	-745.373	0	-745.373
3	Schulträgeraufgaben	4.911.760	-12.474.299	-7.562.539	0	-7.562.539	0	-7.562.539
301	Schulträgeraufgaben	1.757.453	-2.109.338	-351.885	0	-351.885	0	-351.885
302	Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	641.830	-1.195.325	-553.495	0	-553.495	0	-553.495
303	GGS St. Georg	568.476	-928.443	-359.967	0	-359.967	0	-359.967
304	GGS Freiherr-von-Motzfeld	455.696	-898.281	-442.585	0	-442.585	0	-442.585
305	GGS Niers-Kendel	264.165	-611.656	-347.491	0	-347.491	0	-347.491
307	GGS Arnold-Janssen	473.186	-1.364.635	-891.449	0	-891.449	0	-891.449
308	Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	192.430	-726.820	-534.391	0	-534.391	0	-534.391
310	Leni-Valk-Realschule	133.945	-825.780	-691.835	0	-691.835	0	-691.835

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
311	Städtisches Gymnasium	311.108	-1.053.749	-742.641	0	-742.641	0	-742.641
312	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	113.470	-2.022.012	-1.908.542	0	-1.908.542	0	-1.908.542
314	Schülerbeförderung	0	-738.259	-738.259	0	-738.259	0	-738.259
4	Kultur und Wissenschaft	229.219	-1.973.464	-1.744.245	0	-1.744.245	0	-1.744.245
401	Archiv und Heimatpflege	2.000	-113.210	-111.210	0	-111.210	0	-111.210
402	Volkshochschulzweckverband	21.600	-222.630	-201.030	0	-201.030	0	-201.030
403	Stadtbücherei	68.315	-371.838	-303.523	0	-303.523	0	-303.523
404	Kultur	112.006	-651.265	-539.259	0	-539.259	0	-539.259
405	Museum	25.298	-614.521	-589.223	0	-589.223	0	-589.223
5	Soziale Hilfen	5.636.397	-9.803.732	-4.167.335	0	-4.167.335	0	-4.167.335
501	Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke	0	-126.580	-126.580	0	-126.580	0	-126.580
502	Hilfe bei Einkommensdefiziten	0	-306.151	-306.151	0	-306.151	0	-306.151
503	Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.026.330	-2.692.123	-665.793	0	-665.793	0	-665.793
504	Asylbewerberleistungsgesetz	3.481.686	-6.069.105	-2.587.419	0	-2.587.419	0	-2.587.419
505	Gewährung von Wohngeld	0	-256.222	-256.222	0	-256.222	0	-256.222
506	Soziale (Wohn-)Einrichtungen	78.381	-135.619	-57.238	0	-57.238	0	-57.238
507	Sonstige soziale Leistungen	50.000	-217.931	-167.931	0	-167.931	0	-167.931
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.257.064	-39.176.911	-23.919.846	0	-23.919.846	0	-23.919.846
601	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	11.887.029	-21.962.223	-10.075.193	0	-10.075.193	0	-10.075.193
602	Jugendarbeit	183.700	-612.558	-428.858	0	-428.858	0	-428.858
603	Einrichtungen der Jugendarbeit	35.535	-500.336	-464.801	0	-464.801	0	-464.801
607	Unterhaltsvorschussleistungen	1.191.300	-1.763.715	-572.415	0	-572.415	0	-572.415
608	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.959.500	-14.338.079	-12.378.579	0	-12.378.579	0	-12.378.579
7	Gesundheitsdienste	0	-5.000	-5.000	15.000	10.000	0	10.000
701	Gesundheitseinrichtung	0	-5.000	-5.000	15.000	10.000	0	10.000
8	Sportförderung	163.731	-765.582	-601.851	0	-601.851	0	-601.851
801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	162.143	-664.658	-502.516	0	-502.516	0	-502.516
802	Sportförderung	1.588	-100.923	-99.335	0	-99.335	0	-99.335
9	Räumliche Plannng und Entwicklung, Geoinf	41.402	-784.639	-743.237	0	-743.237	0	-743.237

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
901	Räumliche Planung	41.402	-782.272	-740.870	0	-740.870	0	-740.870
902	Umlegungsverfahren	0	-2.367	-2.367	0	-2.367	0	-2.367
10	Bauen und Wohnen	412.700	-1.090.872	-678.172	0	-678.172	0	-678.172
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	404.500	-871.733	-467.233	0	-467.233	0	-467.233
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.100	-184.423	-182.323	0	-182.323	0	-182.323
1003	Objektbezogene Wohnraumförderung	6.100	-34.716	-28.616	0	-28.616	0	-28.616
11	Ver- und Entsorgung	13.708.434	-13.318.296	390.138	2.989.600	3.379.738	0	3.379.738
1101	Abfallentsorgung	3.923.044	-3.934.176	-11.132	0	-11.132	0	-11.132
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.094.700	-8.094.700	0	1.909.000	1.909.000	0	1.909.000
1103	Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	133.750	-142.650	-8.900	0	-8.900	0	-8.900
1104	Versorgung	1.556.940	-1.146.770	410.170	1.080.600	1.490.770	0	1.490.770
12	Verkehrsflächen und -anlagen	2.302.202	-5.541.064	-3.238.862	0	-3.238.862	0	-3.238.862
1201	Parkraumbewirtschaftung	539.550	-219.519	320.031	0	320.031	0	320.031
1202	Straßenreinigung	148.085	-122.815	25.270	0	25.270	0	25.270
1203	Straßenbeleuchtung	0	-1.305.300	-1.305.300	0	-1.305.300	0	-1.305.300
1204	Öffentliche Verkehrsflächen	1.421.967	-3.018.418	-1.596.451	0	-1.596.451	0	-1.596.451
1205	ÖPNV	192.600	-875.011	-682.411	0	-682.411	0	-682.411
13	Natur- und Landschaftspflege	421.900	-499.290	-77.390	0	-77.390	0	-77.390
1301	Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	26.000	-73.970	-47.970	0	-47.970	0	-47.970
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	395.900	-425.321	-29.421	0	-29.421	0	-29.421
14	Umweltschutz	55.282	-206.409	-151.127	0	-151.127	0	-151.127
1401	Umweltschutz	55.282	-206.409	-151.127	0	-151.127	0	-151.127
15	Wirtschaft und Tourismus	554.800	-534.150	20.650	0	20.650	0	20.650
1501	Wirtschaft und Tourismus	551.600	-415.920	135.680	0	135.680	0	135.680
1502	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	3.200	-118.230	-115.030	0	-115.030	0	-115.030
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.496.068	-21.356.794	48.139.274	-853.625	47.285.649	0	47.285.649
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	69.025.859	-20.823.423	48.202.436	35.000	48.237.436	0	48.237.436
1602	Allgemeine Finanzwirtschaft	470.209	-533.371	-63.162	-888.625	-951.787	0	-951.787
17	Stiftungen	0	-3.000	-3.000	3.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1701	Papa-Klein-Stiftung	0	-3.000	-3.000	3.000	0	0	0
	Summe	116.298.502	-128.593.872	-12.295.370	3.118.975	-9.176.395	0	-9.176.395

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	2.277.470	-15.968.800	-13.691.330	1.964.149	-19.907.000	-17.942.851	-31.634.181	13.000	-13.000	0	-11.002.400
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	0	-657.864	-657.864	0	0	0	-657.864	0	0	0	0
0102	Personal und Organisation	62.700	-3.308.576	-3.245.876	0	0	0	-3.245.876	13.000	-13.000	0	0
0103	Zentrale Einrichtungen	21.200	-3.622.493	-3.601.293	254.500	-254.500	0	-3.601.293	0	0	0	0
0104	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	1.515.100	-1.440.705	74.395	0	0	0	74.395	0	0	0	0
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-62.274	-62.274	0	0	0	-62.274	0	0	0	0
0106	Personalrat	0	-88.315	-88.315	0	0	0	-88.315	0	0	0	0
0107	Liegenschaften	208.130	-899.388	-691.258	0	-90.700	-90.700	-781.958	0	0	0	0
0108	Bauhof	108.000	-3.402.935	-3.294.935	50.000	-1.127.700	-1.077.700	-4.372.635	0	0	0	-1.178.600
0109	Gebäudreinigung	358.500	-1.722.624	-1.364.124	0	-15.000	-15.000	-1.379.124	0	0	0	0
0110	Gebäudemanagement	3.840	-763.624	-759.784	1.659.649	-18.419.100	-16.759.451	-17.519.235	0	0	0	-9.823.800
02	Sicherheit und Ordnung	1.040.250	-3.294.095	-2.253.845	958.000	-1.359.700	-401.700	-2.655.545	0	0	0	-401.700
0201	Statistik und Wahlen	63.500	-188.936	-125.436	0	0	0	-125.436	0	0	0	0
0202	Sicherheit und Ordnung	74.500	-675.387	-600.887	1.200	-1.200	0	-600.887	0	0	0	0
0203	Verkehrsangelegenheiten	340.000	-303.673	36.327	0	0	0	36.327	0	0	0	0
0204	Märkte	42.500	-94.444	-51.944	0	0	0	-51.944	0	0	0	0
0205	Brandbekämpfung	184.600	-977.495	-792.895	956.800	-1.358.500	-401.700	-1.194.595	0	0	0	-401.700
0206	Bürgerservice und Standesamt	335.150	-1.054.160	-719.010	0	0	0	-719.010	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.338.900	-10.633.973	-8.295.073	825.000	-825.000	0	-8.295.073	0	0	0	0
0301	Schulträgeraufgaben	28.100	-1.673.338	-1.645.238	469.200	-469.200	0	-1.645.238	0	0	0	0
0302	Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	588.700	-1.005.183	-416.483	5.700	-5.700	0	-416.483	0	0	0	0
0303	GGS St. Georg	409.000	-788.909	-379.909	27.100	-27.100	0	-379.909	0	0	0	0
0304	GGS Freiherr-von-Motzfeld	379.000	-742.015	-363.015	115.900	-115.900	0	-363.015	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0305	GGS Niers-Kendel	227.900	-546.716	-318.816	1.400	-1.400	0	-318.816	0	0	0	0
0307	GGS Arnold-Janssen	364.600	-1.191.149	-826.549	15.400	-15.400	0	-826.549	0	0	0	0
0308	Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	88.330	-539.834	-451.504	10.000	-10.000	0	-451.504	0	0	0	0
0310	Leni-Valk-Realschule	52.800	-586.553	-533.753	172.900	-172.900	0	-533.753	0	0	0	0
0311	Städtisches Gymnasium	87.000	-807.746	-720.746	7.400	-7.400	0	-720.746	0	0	0	0
0312	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	113.470	-2.015.881	-1.902.411	0	0	0	-1.902.411	0	0	0	0
0314	Schülerbeförderung	0	-736.649	-736.649	0	0	0	-736.649	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	184.883	-1.904.073	-1.719.191	36.500	-36.500	0	-1.719.191	0	0	0	0
0401	Archiv und Heimatpflege	2.000	-113.210	-111.210	0	0	0	-111.210	0	0	0	0
0402	Volkshochschulzweckverband	21.600	-222.630	-201.030	0	0	0	-201.030	0	0	0	0
0403	Stadtbücherei	41.883	-345.318	-303.436	26.500	-26.500	0	-303.436	0	0	0	0
0404	Kultur	104.700	-624.716	-520.016	7.000	-7.000	0	-520.016	0	0	0	0
0405	Museum	14.700	-598.199	-583.499	3.000	-3.000	0	-583.499	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	5.346.730	-8.852.378	-3.505.648	257.000	-257.000	0	-3.505.648	0	0	0	0
0501	Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke	0	-126.580	-126.580	0	0	0	-126.580	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten	0	-281.244	-281.244	0	0	0	-281.244	0	0	0	0
0503	Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.026.330	-2.612.113	-585.783	0	0	0	-585.783	0	0	0	0
0504	Asylbewerberleistungsgesetz	3.208.400	-5.242.138	-2.033.738	255.000	-255.000	0	-2.033.738	0	0	0	0
0505	Gewährung von Wohngeld	0	-254.536	-254.536	0	0	0	-254.536	0	0	0	0
0506	Soziale (Wohn-)Einrichtungen	62.000	-117.836	-55.836	2.000	-2.000	0	-55.836	0	0	0	0
0507	Sonstige soziale Leistungen	50.000	-217.931	-167.931	0	0	0	-167.931	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.998.600	-38.934.946	-23.936.346	717.709	-1.411.386	-693.677	-24.630.022	0	0	0	0
0601	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	11.638.400	-21.435.440	-9.797.040	667.709	-1.361.386	-693.677	-10.490.716	0	0	0	0
0602	Jugendarbeit	183.700	-612.022	-428.322	0	0	0	-428.322	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit	25.700	-477.379	-451.679	50.000	-50.000	0	-451.679	0	0	0	0
0607	Unterhaltsvorschussleistungen	1.191.300	-1.872.406	-681.106	0	0	0	-681.106	0	0	0	0
0608	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.959.500	-14.537.699	-12.578.199	0	0	0	-12.578.199	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	15.000	0	15.000	0	-500.000	-500.000	-485.000	0	0	0	0
0701	Gesundheitseinrichtung	15.000	0	15.000	0	-500.000	-500.000	-485.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	20.600	-372.768	-352.168	10.000	-10.000	0	-352.168	0	0	0	0
0801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	20.600	-273.662	-253.062	10.000	-10.000	0	-253.062	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-99.106	-99.106	0	0	0	-99.106	0	0	0	0
09	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	40.410	-765.207	-724.797	0	-10.000	-10.000	-734.797	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	40.410	-763.223	-722.813	0	-10.000	-10.000	-732.813	0	0	0	0
0902	Umlegungsverfahren	0	-1.984	-1.984	0	0	0	-1.984	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	412.700	-1.038.981	-626.281	0	0	0	-626.281	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	404.500	-840.772	-436.272	0	0	0	-436.272	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.100	-168.552	-166.452	0	0	0	-166.452	0	0	0	0
1003	Objektbezogene Wohnraumförderung	6.100	-29.658	-23.558	0	0	0	-23.558	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	16.544.090	-13.308.669	3.235.421	0	-140.000	-140.000	3.095.421	261.200	-261.200	0	0
1101	Abfallentsorgung	3.769.100	-3.924.549	-155.449	0	0	0	-155.449	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	10.003.700	-8.094.700	1.909.000	0	0	0	1.909.000	0	0	0	0
1103	Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	133.750	-142.650	-8.900	0	0	0	-8.900	0	0	0	0
1104	Versorgung	2.637.540	-1.146.770	1.490.770	0	-140.000	-140.000	1.350.770	261.200	-261.200	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	850.100	-3.606.067	-2.755.967	1.011.714	-5.079.600	-4.067.886	-6.823.853	0	0	0	-1.614.600
1201	Parkraumbewirtschaftung	525.000	-200.419	324.581	0	0	0	324.581	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung	132.500	-120.976	11.524	0	0	0	11.524	0	0	0	0
1203	Straßenbeleuchtung	0	-1.305.300	-1.305.300	0	0	0	-1.305.300	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1204	Öffentliche Verkehrsflächen	0	-1.206.461	-1.206.461	1.011.714	-5.079.600	-4.067.886	-5.274.347	0	0	0	-1.614.600
1205	ÖPNV	192.600	-772.910	-580.310	0	0	0	-580.310	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	395.900	-447.246	-51.346	50.858	-530.600	-479.742	-531.088	0	0	0	-183.700
1301	Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	0	-47.070	-47.070	50.858	-466.100	-415.242	-462.312	0	0	0	-183.700
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	395.900	-400.176	-4.276	0	-64.500	-64.500	-68.776	0	0	0	0
14	Umweltschutz	42.644	-192.799	-150.155	0	-5.000	-5.000	-155.155	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	42.644	-192.799	-150.155	0	-5.000	-5.000	-155.155	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	551.600	-492.400	59.200	0	-100.000	-100.000	-40.800	0	0	0	-50.000
1501	Wirtschaft und Tourismus	551.600	-394.970	156.630	0	-100.000	-100.000	56.630	0	0	0	-50.000
1502	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	0	-97.430	-97.430	0	0	0	-97.430	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.537.134	-22.097.900	47.439.234	1.446.174	-50.000	1.396.174	48.835.408	28.947.850	-873.410	28.074.440	0
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	69.075.859	-20.748.000	48.327.859	1.446.174	0	1.446.174	49.774.033	0	0	0	0
1602	Allgemeine Finanzwirtschaft	461.275	-1.349.900	-888.625	0	-50.000	-50.000	-938.625	28.947.850	-873.410	28.074.440	0
17	Stiftungen	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1701	Papa-Klein-Stiftung	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	114.600.011	-121.913.301	-7.313.291	7.277.104	-30.221.786	-22.944.682	-30.257.972	29.222.050	-1.147.610	28.074.440	-13.252.400

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:
Bettina Gansen – Fachbereich I Innere Verwaltung und Finanzen

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341,55	3.139	3.139	3.139	2.754	1.601
		41472000 Spenden	202,83	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.138,72	3.139	3.139	3.139	2.754	1.601
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,00	2.900	0	0	0	0
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	3.350,00	2.900	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.519,28	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	11.519,28	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.210,83**	**6.039**	**3.139**	**3.139**	**2.754**	**1.601**
11	-	Personalaufwendungen	-282.837,23	-359.330	-328.993	-334.802	-340.721	-346.749
		50110000 Bezüge Beamte	-149.551,88	-163.319	-163.764	-167.040	-170.381	-173.788
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.555,95	-65.433	-68.545	-69.916	-71.314	-72.741
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.959,83	-5.056	-5.306	-5.412	-5.520	-5.631
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.357,74	-13.567	-14.360	-14.648	-14.941	-15.239
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-42.131,74	-39.241	-38.238	-38.620	-39.007	-39.397
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.280,09	-52.879	-24.678	-24.924	-25.173	-25.425

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-19.836	-14.101	-14.242	-14.385	-14.529
12	-	Versorgungsaufwendungen	41,07	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	41,07	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.475,83	-31.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		52411100 Aufwendungen Heizung	157,92	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	492,91	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-600,95	-7.000	0	0	0	0
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-3.556,12	-10.000	0	0	0	0
		52913000 Ehrungen und Repräsentation	-3.969,59	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.138,72	-3.139	-3.139	-3.139	-2.754	-1.601
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-3.138,72	-3.139	-3.139	-3.139	-2.754	-1.601
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.899,71	-363.240	-353.150	-360.160	-360.790	-367.930
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisen, Wegstreckentschädigung	-1.260,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-294.914,52	-326.000	-316.000	-322.400	-322.400	-328.900
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-205,44	-1.500	-1.000	-1.020	-1.050	-1.080
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.976,47	-9.540	-9.640	-9.840	-10.040	-10.250
		54311100 Porto	-1.709,12	-2.800	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		54314000 Bekanntmachungen	-605,00	-550	-650	-660	-670	-680
		54318000 Telefonkosten	-1.207,08	-2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		54413000 Versicherungen	-5.520,06	-5.950	-5.960	-6.140	-6.330	-6.520
		54920000 Fraktionszuwendungen	-12.502,02	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-628.310,42**	**-757.209**	**-699.782**	**-712.601**	**-718.765**	**-730.780**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-610.099,59**	**-751.170**	**-696.643**	**-709.462**	**-716.011**	**-729.179**
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)**	**-610.099,59**	**-751.170**	**-696.643**	**-709.462**	**-716.011**	**-729.179**
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)**	**-610.099,59**	**-751.170**	**-696.643**	**-709.462**	**-716.011**	**-729.179**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.758,83	-46.275	-11.959	-12.352	-12.651	-12.905
		92002000 Umlage Raumkosten	-44.758,83	-46.275	0	0	0	0
		92009000 Bauhofleistungen	0,00	0	-11.959	-12.352	-12.651	-12.905
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-654.858,42**	**-797.445**	**-708.602**	**-721.815**	**-728.662**	**-742.084**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.573	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	7.573	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-654.858,42**	**-789.872**	**-708.602**	**-721.815**	**-728.662**	**-742.084**

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für das Projekt „Rat digital“ werden im Haushaltsjahr 2025 keine weiteren Mittel bereitgestellt.

52912000 – Dienstleistungen des KBG / Vermögensbetriebes

Durch die Wiedereingliederung des Vermögensbetriebs ab dem 01.01.2025 entfällt die hier ausgewiesene Aufwandsposition.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten und
54920000 – Fraktionszuwendungen

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder sowie die Fraktionszuwendungen.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	202,83	0	0	0	0	0	0
		61472000 Spenden	202,83	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.064,40	2.900	0	0	0	0	0
		64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	6.064,40	2.900	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.267,23**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-276.937,56	-286.655	-290.214	0	-295.636	-301.162	-306.795
		70110000 Bezüge Beamte	-149.727,12	-163.319	-163.764	0	-167.040	-170.381	-173.788
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.761,13	-65.433	-68.545	0	-69.916	-71.314	-72.741
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.959,83	-5.056	-5.306	0	-5.412	-5.520	-5.631
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.357,74	-13.567	-14.360	0	-14.648	-14.941	-15.239
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-42.131,74	-39.280	-38.238	0	-38.620	-39.007	-39.397
11	-	Versorgungsauszahlungen	41,07	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	41,07	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.781,03	-31.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		72411100 Aufwendungen Heizung	157,92	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	492,91	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.271,73	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-600,95	-7.000	0	0	0	0	0
		72912000 Dienstleistungen KBG	-4.928,82	-10.000	0	0	0	0	0
		72913000 Ehrungen und Repräsentation	-4.630,36	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-332.906,14	-363.240	-353.150	0	-360.160	-360.790	-367.930
		74121000 Dienstreisen, Wegstreckentschädigung	-1.260,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-294.739,52	-326.000	-316.000	0	-322.400	-322.400	-328.900
		74222000 Miete Kopierer	-589,10	-1.500	-1.000	0	-1.020	-1.050	-1.080
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.219,33	-9.540	-9.640	0	-9.840	-10.040	-10.250
		74311100 Porto	-2.088,21	-2.800	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74314000 Bekanntmachungen	-605,00	-550	-650	0	-660	-670	-680
		74318000 Telefonkosten	-1.225,94	-2.100	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
		74413000 Versicherungen	-5.520,06	-5.950	-5.960	0	-6.140	-6.330	-6.520
		74920000 Fraktionszuwendungen	-12.658,98	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.583,66**	**-681.395**	**-657.864**	**0**	**-670.296**	**-676.452**	**-689.225**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-621.316,43**	**-678.495**	**-657.864**	**0**	**-670.296**	**-676.452**	**-689.225**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.340,33	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.340,33	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.340,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.340,33	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.340,33	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.340,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.340,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.340,33	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.340,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.340,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.340,33	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.340,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**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 I Innere Verwaltung und Finanzen

Ziele:

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

Kennzahlen zur Mitarbeiterstruktur (bezogen auf die Kernverwaltung)
Stichtag 01.01.2025:

Anzahl Mitarbeiter*innen	420
davon männlich	160
davon weiblich	260
Anzahl Mitarbeiter*innen in Teilzeit	161
davon männlich	3
davon weiblich	158
Anteil der Frauen in Führungspositionen (in %)	55,56

Anzahl der Auszubildenden

Duales Studium/	
-Kommunaler Verwaltungsdienst und	5
-Verwaltungsinformatik	0
-Soziale Arbeit	1
Verwaltungswirte	4
Fachinformatiker IT	1
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zum staatlich anerkannten Erzieher	1
Straßenwärter	3

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360,68	3.800	0	0	0	0
		44111000 Dienstwohnungsvergütung	6.360,68	3.800	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.559,01	217.940	61.700	62.900	64.150	65.400
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	1.200,00	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	140.711,43	0	0	0	0	0
		44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	1.112,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0,00	0	0	0	0	0
		44859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	60.834,28	60.240	60.600	61.800	63.050	64.300
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	149.149,82	156.600	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	551,16	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.116,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	18.116,14	0	0	0	0	0
		45823100 Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers	0,00	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**378.035,83**	**222.740**	**62.700**	**63.900**	**65.150**	**66.400**
11	-	Personalaufwendungen	-494.453,92	-783.424	-740.296	-765.732	-771.426	-769.093
		50110000 Bezüge Beamte	-244.282,02	-339.075	-337.909	-356.887	-363.893	-371.114
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.690,05	-165.193	-189.644	-193.437	-191.185	-182.521

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.065,87	-13.068	-14.787	-15.082	-14.910	-14.240
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.279,69	-33.598	-39.052	-39.833	-39.340	-37.497
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-66.259,73	-81.489	-78.894	-79.683	-80.480	-81.285
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.876,56	-109.809	-50.916	-51.425	-51.939	-52.458
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-41.192	-29.095	-29.386	-29.679	-29.976
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.118.035,08	-2.168.460	-2.189.400	-2.233.190	-2.277.860	-2.323.410
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
		51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.090.547,62	-2.135.960	-2.189.400	-2.233.190	-2.277.860	-2.323.410
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	64,59	0	0	0	0	0
		51415000 Versorgungsaufwendungen für MA Eigenbetr	-27.552,05	-32.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,44	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	93,27	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	291,17	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-286,32	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-286,32	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772.768,41	-416.060	-433.890	-438.980	-444.210	-449.560
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-351.175,10	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54121000 Dienstreisen, Wegstreckentschädigung	-39.528,90	-44.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-1.184,87	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-63.889,27	-90.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-38.094,70	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-273,96	-300	-310	-320	-330	-340
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-72.084,97	-100.000	-101.000	-103.020	-105.090	-107.200
		54311100 Porto	-1.334,78	-1.600	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		54318000 Telefonkosten	-160,65	-500	-500	-600	-700	-800
		54413000 Versicherungen	-106.953,84	-109.860	-91.980	-94.740	-97.590	-100.520
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-98.087,37	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.385.159,29**	**-3.392.944**	**-3.388.586**	**-3.462.902**	**-3.518.496**	**-3.567.063**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.007.123,46**	**-3.170.204**	**-3.325.886**	**-3.399.002**	**-3.453.346**	**-3.500.663**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.007.123,46**	**-3.170.204**	**-3.325.886**	**-3.399.002**	**-3.453.346**	**-3.500.663**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.007.123,46**	**-3.170.204**	**-3.325.886**	**-3.399.002**	**-3.453.346**	**-3.500.663**
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)	-26.414,18	-35.328	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-26.414,18	-35.328	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.033.537,64**	**-3.205.532**	**-3.325.886**	**-3.399.002**	**-3.453.346**	**-3.500.663**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	33.932	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	33.932	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.033.537,64**	**-3.171.600**	**-3.325.886**	**-3.399.002**	**-3.453.346**	**-3.500.663**

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
44111000 – Dienstwohnungsvergütung
Die letzte Dienstwohnung wurde im Jahr 2024 aufgegeben, so dass Erträge nicht mehr zu veranschlagen sind.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44859000 – Kostenerstattungen Stadtwerke Goch
Die Stadtwerke Goch GmbH erstattet anteilige Beiträge zur Versorgungskasse.

44861000 – Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb
Durch die Wiedereingliederung des Vermögensbetriebs ab dem 01.01.2025 entfällt die hier ausgewiesene Ertragsposition.

Zeile 11 – Personalaufwendungen
50110000-50610000 – Personalaufwand
In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Auszubildenden zentral ausgewiesen.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen
51210001 – Beiträge Versorgungskassen, Versorgungsempfänger
Die Beiträge zur Versorgungskasse werden zentral im Produkt 01.02 veranschlagt. Die Anpassung des Ansatzes berücksichtigt personelle Veränderungen sowie zu erwartende Pensionserhöhungen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kommt es zu unvorhergesehenen Personalengpässen, dann kann es erforderlich sein, auf die Hilfe von Personaldienstleistern zurückgreifen zu müssen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
54110000 – Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz berücksichtigt insbesondere die Aufwendungen für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements für die Mitarbeitenden.

54130000 – Aus- und Fortbildung
Aufgrund der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes ist mit einem höheren Bedarf an Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung zu rechnen.

54140000 – Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Hier sind die voraussichtlichen Aufwendungen für Maßnahmen des Arbeitsmedizinischen Dienstes veranschlagt.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0102 Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360,68	3.800	0	0	0	0	0
		64111000 Dienstwohnungsvergütung	6.360,68	3.800	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.866,50	217.940	61.700	0	62.900	64.150	65.400
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	1.112,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
		64859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	60.834,28	60.240	60.600	0	61.800	63.050	64.300
		64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	131.536,18	156.600	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	183,72	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.227,18**	**222.740**	**62.700**	**0**	**63.900**	**65.150**	**66.400**
10	-	Personalauszahlungen	-536.308,63	-632.504	-660.286	0	-684.922	-689.807	-686.658
		70110000 Bezüge Beamte	-252.653,11	-339.075	-337.909	0	-356.887	-363.893	-371.114
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.169,40	-165.193	-189.644	0	-193.437	-191.185	-182.521
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.946,70	-13.068	-14.787	0	-15.082	-14.910	-14.240
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.279,69	-33.598	-39.052	0	-39.833	-39.340	-37.497
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-66.259,73	-81.570	-78.894	0	-79.683	-80.480	-81.285
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.066.820,07	-2.168.460	-2.189.400	0	-2.233.190	-2.277.860	-2.323.410
		71210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.066.884,66	-2.168.460	-2.189.400	0	-2.233.190	-2.277.860	-2.323.410
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	64,59	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384,44	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72411100 Aufwendungen Heizung	93,27	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	291,17	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-352.006,08	-416.060	-433.890	0	-438.980	-444.210	-449.560
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-20.761,46	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74121000 Dienstreisen, Wegstreckentschädigung	-39.695,17	-44.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
		74123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-1.107,37	-3.800	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-63.348,39	-90.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40.510,12	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		74222000 Miete Kopierer	-273,96	-300	-310	0	-320	-330	-340
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-77.780,58	-100.000	-101.000	0	-103.020	-105.090	-107.200
		74311100 Porto	-1.413,90	-1.600	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74318000 Telefonkosten	-161,29	-500	-500	0	-600	-700	-800
		74413000 Versicherungen	-106.953,84	-109.860	-91.980	0	-94.740	-97.590	-100.520
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.954.750,34**	**-3.242.024**	**-3.308.576**	**0**	**-3.382.092**	**-3.436.877**	**-3.484.628**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.753.523,16**	**-3.019.284**	**-3.245.876**	**0**	**-3.318.192**	**-3.371.727**	**-3.418.228**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

Zentrale Dienste
Produktbeschreibung:
- Beschaffung und Instandhaltung aller Arbeits- und Sachmittel
- Leistungen für die Gesamtverwaltung, Querschnittsaufgaben, Beschaffungswesen

Produktverantwortlich:
Bettina Gansen – Fachbereich I Innere Verwaltung und Finanzen

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

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

Produktverantwortlich:
Kerstin Rupin-Friedrichs – Stabsstelle Recht, Datenschutz und Vergabe

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

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

Verwaltungsstruktur oder im Finanzbereich
- Prüfung der Jahresabschlüsse des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch und des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis

- Übernahme von Aufgaben der IT-Sicherheitsbeauftragten

Produktverantwortlich:
Stefan Gürtzgen – Stabsstelle Rechnungsprüfung

Ziele:
- Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Goch zur Beratung und Beschlussfassung für den Rechnungsprüfungsausschuss
- fristgerechte Vorlage der Schlussberichte über die Jahresabschlussprüfung an den Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch und des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis
- Begleitende Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems
- frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von rechtlichen, wirtschaftlichen sowie organisatorischen Defiziten im Verwaltungshandeln
- Veränderung des grundlegenden Prüfungsansatzes durch Verlagerung von der vergangenheitsbezogenen Prüfung zur begleitenden, zukunftsorientierten Beratung
- Unterstützung der zielorientierten Verwaltung
- IT-Sicherheit: Schutz von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und Informationstechniken durch technische und organisatorische Maßnahmen

Kommunikation und Medien
Produktbeschreibung:
Planung, Koordination und Produktion von Inhalten für die digitalen Medienangebote der Stadt Goch (Internet, Facebook, Instagram, TikTok, GOCH erleben App, WhatsApp-Kanal), Bereitstellung von Inhalten für externe Medien.

Produktverantwortlich:
Torsten Matenaers – Stabsstelle Kommunikation und Medien / Büro des Bürgermeisters

Ziele:
- Zeitnahe und qualitative Zusammenstellung, Aufbereitung und Herausgabe von Informationen zu Tätigkeiten und Aktivitäten der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, der Kapitalgesellschaften unter dem Dach der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH und des Abwasserbetriebes der Stadt Goch - AöR für externe Medien sowie die Online-Angebote der Stadt Goch
- Imagepflege des Konzerns Stadt Goch im Kontakt zwischen Bürgern, Medien und Verwaltung

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

Infrastruktur

Produktverantwortlich:
Bettina Gansen – Fachbereich I Innere Verwaltung, Finanzen und Bürgerdienste

Ziele:

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

Vergabestelle
Produktbeschreibung:
Durchführung von Vergabeverfahren

Produktverantwortlich:
Kerstin Rupin-Friedrichs – Stabsstelle Recht, Datenschutz und Vergabe

Ziele:
Rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren in der Gesamtverwaltung

Datenschutz
Produktbeschreibung:

- Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten hinsichtlich der Pflichten nach der DSGVO
- Überwachung und Einhaltung der DSGVO und sonstiger Datenschutzvorschriften
- Sensibilisierung, Schulung und Überprüfung an der Verarbeitung beteiligter Beschäftigter
- Beratung und Unterstützung zu datenschutzrechtlichen Fragen im persönlichen und dienstlichen Bereich

Produktverantwortlich:
Kerstin Rupin-Friedrichs – Stabsstelle Recht, Datenschutz und Vergabe

Ziele:

- Einhaltung der Vorschriften aus der Datenschutzgrundverordnung
- Beratung und Unterstützung der Gesamtverwaltung

Kennzahlen:

	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl EDV-Arbeitsplätze (AP)	310	324	324	324	324
Sachkosten je EDV-AP (€)	3.154	3.861	4.221	4.340	4.579
Aufwendungen:					
EDV-Sachleistungen (€)	8.898	10.000	10.200	10.400	10.600
EDV-Dienstleistungen (T€)	957,5	1.225,0	1.341,0	1.379,0	1.456,0
Geschäftsaufwendungen (€)	11.243	16.000	16.300	16.600	16.900
Arbeitsplätze:					
Kernverwaltung	206	212	212	212	212
Vermögensbetrieb	29	32	32	32	32
Schulen	39	43	43	43	43
Anzahl Server Kernverwaltung	28	29	29	29	29
Anzahl Server Vermögensbetrieb	8	8	8	8	8
	310	324	324	324	324

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.024,98	236.677	241.528	222.868	215.059	208.821
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	159.583,86	125.161	174.245	135.205	103.996	79.041
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	111.516	43.667	32.813	35.063	37.313
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	441,12	0	0	0	0	0
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	22.167	53.400	74.550	91.017
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
		44610100 Werbeeinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.081,26	144.051	20.600	20.600	20.600	20.600

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	5.651	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	0	0	0
		44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	62.567,02	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	11.210,27	6.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	1.586,19	1.500	700	700	700	700
		44851001 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH,	0,00	0	0	0	0	0
		44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	5.297,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44853001 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR,	0,00	0	0	0	0	0
		44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	477,17	500	500	500	500	500
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	5.097,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	161.846,38	121.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.921,16	500	500	500	500	500
		45420000 Erträge aus Veräußerung VG > 410 Euro	875,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	31.451,07	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0,00	0	0	0	0	0
		45920000 Ersätze	0,00	500	500	500	500	500
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	595,09	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**441.027,40**	**381.328**	**262.728**	**244.068**	**236.259**	**230.021**
11	-	Personalaufwendungen	-1.566.459,86	-1.926.636	-2.154.717	-2.345.467	-2.347.838	-2.392.261
		50110000 Bezüge Beamte	-479.065,39	-498.961	-528.151	-551.620	-562.652	-573.905
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-753.520,18	-840.795	-1.066.524	-1.184.403	-1.178.304	-1.201.870
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.968,18	-63.586	-81.799	-91.635	-91.311	-93.137
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-148.727,43	-169.198	-229.842	-266.922	-262.176	-267.420
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-115.032,19	-124.112	-123.329	-124.562	-125.808	-127.066
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.146,49	-167.246	-79.592	-80.388	-81.192	-82.004
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-62.738	-45.481	-45.936	-46.396	-46.859
12	-	Versorgungsaufwendungen	112,14	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	112,14	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305.749,85	-1.523.190	-1.372.300	-1.478.700	-1.528.000	-1.595.200
		52411100 Aufwendungen Heizung	-50.856,62	-80.410	0	0	0	0
		52411101 Gasbezug BHKW	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411200 Aufwendungen Strom	-94.500,93	-92.970	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.812,69	-1.670	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.511,90	-5.790	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-179.675,68	-189.000	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-24.328,69	-24.600	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.475,55	-1.550	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.013,90	-46.800	-97.800	-98.800	-98.800	-99.800
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.495,28	-7.500	-18.500	-7.700	-18.800	-7.800
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.898,17	-6.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.636,23	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-887.210,33	-1.045.800	-1.225.000	-1.341.000	-1.379.000	-1.456.000
		52913000 Ehrungen und Repräsentation	-9.540,58	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-793,30	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160.986,32	-213.756	-294.798	-276.081	-268.240	-261.612
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-54.180	-54.180	-54.180	-54.180
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-19.483,13	-16.678	-33.193	-8.564	-3.712	-1.672
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.347,89	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-112.350,20	-165.230	-158.577	-177.489	-174.501	-169.913
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-22.805,10	-25.500	-42.500	-29.500	-29.500	-29.500
15	-	Transferaufwendungen	-541,45	-17.500	-1.700	-18.200	-1.700	-19.200
		53151000 Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe	0,00	0	0	0	0	0
		53151500 Ehrenamtskarte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53151600 Ehrenpreis Gocher Bürgerschaft	0,00	-15.800	0	-16.500	0	-17.500
		53184000 Städtepartnerschaften	-541,45	-700	-700	-700	-700	-700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687.961,87	-691.510	-252.850	-258.270	-264.820	-270.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-437.011,62	-426.600	0	0	0	0
		54220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	0	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.474,23	-2.260	-2.210	-2.290	-2.370	-2.450
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-46.006,00	-52.840	-53.180	-54.250	-55.340	-56.450
		54311100 Porto	-4.733,48	-4.700	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.722,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-36.449,03	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000
		54314000 Bekanntmachungen	-461,62	-650	-600	-610	-620	-630
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-40.000	-41.200	-42.500	-43.600
		54318000 Telefonkosten	-14.640,59	-17.000	-17.200	-18.000	-18.800	-19.600
		54413000 Versicherungen	-99.962,86	-103.460	-45.410	-46.870	-48.340	-49.820

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-39.500,00	-34.000	-34.000	-34.000	-35.000	-35.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.721.587,21**	**-4.372.592**	**-4.076.365**	**-4.376.718**	**-4.410.598**	**-4.538.473**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.280.559,81**	**-3.991.264**	**-3.813.637**	**-4.132.650**	**-4.174.339**	**-4.308.453**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.280.559,81**	**-3.991.264**	**-3.813.637**	**-4.132.650**	**-4.174.339**	**-4.308.453**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.280.559,81**	**-3.991.264**	**-3.813.637**	**-4.132.650**	**-4.174.339**	**-4.308.453**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	694.005,33	740.119	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	694.005,33	740.119	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.741,20	-5.100	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.741,20	-5.100	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.591.295,68**	**-3.256.245**	**-3.813.637**	**-4.132.650**	**-4.174.339**	**-4.308.453**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	43.729	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	43.729	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.591.295,68**	**-3.212.516**	**-3.813.637**	**-4.132.650**	**-4.174.339**	**-4.308.453**

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44830000 – Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden

Die Stabsstelle Rechnungsprüfung prüft die Jahresabschlüsse des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch und seit 2024 auch die des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis. Die Zweckverbände erstatten die anteiligen Personalaufwendungen.

44851000 bis 44857000 – Kostenerstattungen

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 bis 52419000 - Aufwendungen

Bisher wurden in diesen Konten die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude Markt 2 und Markt 15 zentral veranschlagt. Diese Aufwendungen werden auf die verschiedenen Produkte umgelegt. Die Erträge aus der Umlage wurden in Zeile 27 ausgewiesen. In Folge der Neustrukturierung des Haushaltes werden diese Gebäudeaufwendungen in dem Produkt 01.10 – Gebäudemanagement veranschlagt

52510000 – Haltung von Fahrzeugen
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes werden auch die Aufwendungen für die bisher dort eingesetzten Fahrzeuge in diesem Sachkonto veranschlagt.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Die nicht ortsfesten elektronischen Betriebsmittel sind einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen. Die Prüfungen finden in einem zweijährigen Rhythmus statt, so dass die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 und 2027 berücksichtigt werden.

52911000 – Aufwand für EDV-Dienstleistungen
Der Planansatz umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN), Leitungskosten, Dienstleistungen für die Wartung verschiedener Anwendungen sowie Lizenzgebühren.

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

Darüber hinaus werden nun auch die Aufwendungen berücksichtigt, die durch die Versorgung der Infrastruktur in dem Dienstgebäude Jurgensstraße entstehen.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
54220000 Mieten und Pachten
Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapital, den Abschreibungsaufwand und eine Unterhaltungspauschale. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren
Für die in den Dienstfahrzeugen eingebauten Radios sind Rundfunkgebühren zu zahlen. Diese Aufwendungen waren zuvor im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes veranschlagt.

54316000 Kfz-Versicherung und Steuern
Für den Fuhrpark des Vermögensbetriebes fallen Kfz-Versicherungen und Steuern an. Diese Aufwendungen waren zuvor im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes veranschlagt.

54980000 – Zuführung Rückstellungen
Für die zukünftige Prüfung der Gesamtabschlüsse sowie für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden Prüfungsgebühren zu zahlen sein. Hieraus resultiert der Rückstellungsbedarf.

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.635,77	144.051	20.600	0	20.600	20.600	20.600
		64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	5.651	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	997,00	0	0	0	0	0	0
		64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	62.567,02	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.188,21	6.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
		64851000 Kostenerstattungen EVU Stadt Goch GmbH	933,33	1.500	700	0	700	700	700
		64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	22,76	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	466,67	500	500	0	500	500	500
		64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	5.097,23	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	122.363,55	121.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	595,09	500	500	0	500	500	500
		65920000 Ersätze	0,00	500	500	0	500	500	500
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	595,09	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.230,86**	**144.651**	**21.200**	**0**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
10	-	Personalauszahlungen	-1.549.080,69	-1.696.776	-2.029.643	0	-2.219.143	-2.220.251	-2.263.397
		70110000 Bezüge Beamte	-478.499,36	-498.961	-528.151	0	-551.620	-562.652	-573.905
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-754.666,03	-840.795	-1.066.524	0	-1.184.403	-1.178.304	-1.201.870
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.968,18	-63.586	-81.799	0	-91.635	-91.311	-93.137
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-148.727,43	-169.198	-229.842	0	-266.922	-262.176	-267.420
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-114.219,69	-124.236	-123.329	0	-124.562	-125.808	-127.066
11	-	Versorgungsauszahlungen	-606,41	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-606,41	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.937,99	-1.523.190	-1.372.300	0	-1.478.700	-1.528.000	-1.595.200
		72411100 Aufwendungen Heizung	-111.493,28	-80.410	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	-87.100,62	-92.970	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.142,69	-1.670	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.511,90	-5.790	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-172.594,41	-189.000	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-24.328,69	-24.600	0	0	0	0	0
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.475,55	-1.550	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.700,01	-46.800	-97.800	0	-98.800	-98.800	-99.800
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.930,72	-7.500	-18.500	0	-7.700	-18.800	-7.800
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-8.513,17	-6.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.636,23	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-877.229,87	-1.045.800	-1.225.000	0	-1.341.000	-1.379.000	-1.456.000
		72913000 Ehrungen und Repräsentation	-9.487,55	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-793,30	-5.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72919000 Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-541,45	-17.500	-1.700	0	-18.200	-1.700	-19.200
		73151500 Ehrenamtskarte	0,00	-16.800	-1.000	0	-17.500	-1.000	-18.500
		73184000 Städtepartnerschaften	-541,45	-700	-700	0	-700	-700	-700
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-635.672,24	-657.510	-218.850	0	-224.270	-229.820	-235.200
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-437.011,62	-426.600	0	0	0	0	0
		74222000 Miete Kopierer	-1.240,44	-2.260	-2.210	0	-2.290	-2.370	-2.450
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-44.182,54	-52.840	-53.180	0	-54.250	-55.340	-56.450
		74311100 Porto	-4.794,14	-4.700	-7.500	0	-7.800	-8.100	-8.400
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.381,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-36.480,03	-40.000	-40.500	0	-41.000	-41.500	-42.000
		74314000 Bekanntmachungen	-381,18	-650	-600	0	-610	-620	-630
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-40.000	0	-41.200	-42.500	-43.600
		74318000 Telefonkosten	-13.636,17	-17.000	-17.200	0	-18.000	-18.800	-19.600
		74413000 Versicherungen	-89.564,26	-103.460	-45.410	0	-46.870	-48.340	-49.820
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.525.838,78**	**-3.894.976**	**-3.622.493**	**0**	**-3.940.313**	**-3.979.771**	**-4.112.997**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.331.607,92**	**-3.750.325**	**-3.601.293**	**0**	**-3.919.113**	**-3.958.571**	**-4.091.797**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.224,64	242.700	254.500	0	183.500	138.500	130.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	235.592,36	242.700	254.500	0	183.500	138.500	130.500
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	2.632,28	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**238.224,64**	**242.700**	**254.500**	**0**	**183.500**	**138.500**	**130.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.132,54	-242.700	-254.500	0	-183.500	-138.500	-130.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-186.920,52	-217.200	-212.000	0	-154.000	-109.000	-101.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-21.212,02	-25.500	-42.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-208.132,54**	**-242.700**	**-254.500**	**0**	**-183.500**	**-138.500**	**-130.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.092,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000001: Wirtschaftsgüter >410 EUR ND 10 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.360,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	37.360,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**37.360,70**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.804,98	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-39.804,98	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.804,98**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.444,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Ausstattungsgegenständen der Verwaltung werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000002: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	845,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	845,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**845,66**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-845,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-845,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-845,66**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Geringwertige Wirtschaftsgüter											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.107,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	16.107,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.107,49**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.628,93	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-16.628,93	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.628,93**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-521,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Es ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2025 einen Betrag in Höhe von 15.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Wirtschaftsgüter EDV> 410 EUR ND 5 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.425,48	136.200	190.000	0	132.000	87.000	79.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	149.793,20	136.200	190.000	0	132.000	87.000	79.000	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	2.632,28	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**152.425,48**	**136.200**	**190.000**	**0**	**132.000**	**87.000**	**79.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.269,88	-136.200	-190.000	0	-132.000	-87.000	-79.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-146.269,88	-136.200	-190.000	0	-132.000	-87.000	-79.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-146.269,88**	**-136.200**	**-190.000**	**0**	**-132.000**	**-87.000**	**-79.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.155,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2025 sollen Mittel in Höhe von 190.000 € bereitgestellt werden. Hiervon sind folgende Anschaffungen geplant:

Austausch bzw. Ersatz Endgeräte (PC, Notebook, etc.)	100.000 €
Austausch bzw. Ersatz mobile Endgeräte	10.000 €
Softwarelizenzen	45.000 €
Neuer Server Rathaus	35.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.697,61	10.500	27.500	0	14.500	14.500	14.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	6.697,61	10.500	27.500	0	14.500	14.500	14.500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.697,61**	**10.500**	**27.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.583,09	-10.500	-27.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.583,09	-10.500	-27.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.583,09**	**-10.500**	**-27.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.114,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ansatz in Höhe von 27.500 € für das Planungsjahr 2025 dient der Beschaffung von Mobiltelefonen, Headsets, Webcams und anderen Geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Darüber hinaus werden Mittel für die weitere Einrichtung von Telearbeitsplätzen und die Anschaffung neuer iPads für die anstehende neue Sitzungsperiode des Rates vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Wirtschaftsg. >410 # Verw.Scanner Archiv											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.787,70	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	24.787,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**24.787,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.787,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Erwerb Speichereinheit											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.000	0	0	0	0	0	59.000	59.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	59.000	0	0	0	0	0	59.000	59.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**59.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.000**	**-59.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 I Innere Verwaltung und Finanzen

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.405,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.189,83	714.700	308.500	314.600	321.000	327.311
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	9.948,35	0	0	0	0	0
		44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	211.003,77	230.100	175.000	178.500	182.100	185.711
		44853001 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR,	0,00	0	0	0	0	0
		44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	14.192,35	13.600	15.000	15.300	15.600	15.900
		44856001 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe,	0,00	0	0	0	0	0
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	93.815,42	92.200	118.500	120.800	123.300	125.700
		44857001 Kostenerstattungen GO! GmbH, stpfl.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	74,00	0	0	0	0	0
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	318.155,94	378.800	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.722,27	238.841	196.600	196.600	196.600	196.600
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	48,86	100	100	100	100	100
		45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	170.530,17	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	15.332,14	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	37.900,74	52.241	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	94,00	0	0	0	0	0
		45831001 Erträge Auflösung von Pauschalwertberich	2.770,59	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.045,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**878.317,42**	**963.541**	**515.100**	**521.200**	**527.600**	**533.911**
11	-	Personalaufwendungen	-1.056.108,74	-1.265.330	-1.319.871	-1.344.994	-1.370.607	-1.396.720
		50110000 Bezüge Beamte	-224.693,24	-227.177	-271.040	-276.461	-281.990	-287.630
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-605.370,55	-684.231	-715.028	-729.329	-743.915	-758.794
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-44.314,60	-55.981	-55.393	-56.501	-57.631	-58.784
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-117.294,30	-142.233	-151.012	-154.032	-157.113	-160.255
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-56.077,27	-54.576	-63.251	-63.884	-64.523	-65.168
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.358,78	-73.544	-40.820	-41.228	-41.641	-42.057
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-27.588	-23.326	-23.559	-23.795	-24.033
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	54,66	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	54,66	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.979,08	-15.000	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	194,49	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	607,24	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.202,01	-5.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-578,80	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.636,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-423,17	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.213,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57314000 Einstellung in die Pauschalwertberichtig	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.263,49	-52.800	-71.980	-73.610	-75.370	-77.150
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-852,72	-1.000	-1.000	-1.020	-1.050	-1.080
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.861,08	-7.750	-7.800	-7.960	-8.120	-8.290
		54311100 Porto	-27.312,35	-25.300	-44.400	-45.300	-46.300	-47.300
		54314000 Bekanntmachungen	-457,92	-500	-520	-530	-540	-550
		54318000 Telefonkosten	-2.258,19	-2.300	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		54413000 Versicherungen	-13.201,14	-14.350	-14.660	-15.100	-15.560	-16.030
		54820000 Säumniszuschläge	-130,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-18,89	-100	-100	-100	-100	-100
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-152,10	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.019,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.122.933,13**	**-1.338.130**	**-1.474.851**	**-1.471.604**	**-1.498.977**	**-1.526.870**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.615,71**	**-374.588**	**-959.751**	**-950.404**	**-971.377**	**-992.959**
19	+	Finanzerträge	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		46912000 Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßn.	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.328,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-35.328,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-35.328,41**	**965.000**	**965.000**	**965.000**	**965.000**	**965.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.944,12**	**590.412**	**5.249**	**14.596**	**-6.377**	**-27.959**
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)**	**-279.944,12**	**590.412**	**5.249**	**14.596**	**-6.377**	**-27.959**
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)	-55.144,72	-56.640	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-55.144,72	-56.640	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-335.088,84**	**533.771**	**5.249**	**14.596**	**-6.377**	**-27.959**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	13.383	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	13.383	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-335.088,84**	**547.154**	**5.249**	**14.596**	**-6.377**	**-27.959**

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<u>44853000 bis 44857000 – Kostenerstattungen</u>

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und
Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
45911001 - Weiterbelastung der Bankgebühren und
54891001 – Aufwand aus Bankgebühren
Im Falle einer Rücklastschrift wird die Stadt Goch mit Gebühren belastet. Diese Gebühren werden durch die Gläubiger erstattet. Der entgegenstehende Aufwand wird in Zeile 16 im Konto 54891001 veranschlagt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Planansatz berücksichtigt die Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen. Im Haushaltsjahr 2025 ist darüber hinaus vorgesehen, im Stadtgebiet eine Hundezählung unter Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters durchführen zu lassen. Hierfür werden 30.000 € vorgesehen.

Zeile 19 – Finanzerträge
46912000 – Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßnahmen
Die Stadt Goch hat in den vergangenen Jahren verschiedene Treuhandvereinbarungen mit dem Vermögensbetrieb, der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH zur Entwicklung und Vermarktung von Grundstücken abgeschlossen. In Absprache mit der Betriebs- bzw. Geschäftsleitung können aus verschiedenen Bodenbevorratungsmaßnahmen die dargestellten Überschüsse dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.405,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	671.277,51	714.700	308.500	0	314.600	321.000	327.311
		64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	9.948,35	0	0	0	0	0	0
		64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	208.673,77	230.100	175.000	0	178.500	182.100	185.711
		64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	12.147,29	13.600	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	95.895,34	92.200	118.500	0	120.800	123.300	125.700
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	74,00	0	0	0	0	0	0
		64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	344.538,76	378.800	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	166.552,76	186.600	196.600	0	196.600	196.600	196.600
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	100	100	0	100	100	100
		65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	165.562,03	185.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	990,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		66912000 Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßn.	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**841.235,59**	**1.911.300**	**1.515.100**	**0**	**1.521.200**	**1.527.600**	**1.533.911**
10	-	Personalauszahlungen	-1.049.352,56	-1.164.253	-1.255.725	0	-1.280.207	-1.305.172	-1.330.630
		70110000 Bezüge Beamte	-224.994,93	-227.177	-271.040	0	-276.461	-281.990	-287.630
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-606.671,46	-684.231	-715.028	0	-729.329	-743.915	-758.794
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-44.314,60	-55.981	-55.393	0	-56.501	-57.631	-58.784
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-117.294,30	-142.233	-151.012	0	-154.032	-157.113	-160.255
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-56.077,27	-54.631	-63.251	0	-63.884	-64.523	-65.168
11	-	Versorgungsauszahlungen	54,66	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	54,66	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.458,83	-15.000	-78.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
		72411100 Aufwendungen Heizung	194,49	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	607,24	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.074,46	-5.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-186,10	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.345,34	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-35.345,34	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.798,23	-52.800	-71.980	0	-73.610	-75.370	-77.150
		74222000 Miete Kopierer	-852,72	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.050	-1.080
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.092,47	-7.750	-7.800	0	-7.960	-8.120	-8.290
		74311100 Porto	-28.764,63	-25.300	-44.400	0	-45.300	-46.300	-47.300
		74314000 Bekanntmachungen	-396,04	-500	-520	0	-530	-540	-550
		74318000 Telefonkosten	-2.190,03	-2.300	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
		74413000 Versicherungen	-13.201,14	-14.350	-14.660	0	-15.100	-15.560	-16.030
		74820000 Säumniszuschläge	-130,00	0	0	0	0	0	0
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-152,10	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.019,10	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.144.900,30**	**-1.267.053**	**-1.440.705**	**0**	**-1.436.817**	**-1.463.542**	**-1.490.780**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.664,71**	**644.247**	**74.395**	**0**	**84.383**	**64.058**	**43.131**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibung:
Durchführung von Veranstaltungen, Projekt-, Öffentlichkeits-, Fortbildungs-, Netzwerk- und Informationsarbeit, Einzelmaßnahmen und Kooperationen im gleichstellungsrelevanten Kontext. Umsetzung des gesetzlichen Auftrags bzw. der Verfassungsprinzipien (Artikel 3(2) Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW-LGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz NRW- AGG, § 5 Gemeindeordnung NRW- GO, § 4 Hauptsatzung Stadt Goch, Gleichstellungsplan der Stadt Goch).

Produktverantwortlich:
Friederike Küsters – Gleichstellungsbeauftragte

Ziele:

- Erreichen von Gleichstellung, Gleichbehandlung, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit auf kommunaler Ebene
- Abbau von Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts, sexueller oder geschlechtlicher Orientierung, Herkunft und Heimat, Glauben, religiöser oder politischer Anschauung, Sprache und Behinderung
- Wahrnehmung der Belange der Beschäftigten der Stadtverwaltung und der Bürgerschaft der Stadt Goch im gleichstellungsrelevanten Kontext

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-53.821,45	-56.954	-57.794	-58.950	-60.129	-61.331
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.087,74	-44.149	-44.668	-45.562	-46.473	-47.402
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.128,64	-3.402	-3.462	-3.531	-3.602	-3.674
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.605,07	-9.403	-9.664	-9.857	-10.054	-10.255
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,81	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	9,90	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	30,91	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.750,83	-4.470	-4.480	-4.690	-4.900	-5.110
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-121,92	-190	-200	-210	-220	-230
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.897,15	-3.230	-3.200	-3.270	-3.340	-3.410
		54318000 Telefonkosten	-36,23	-300	-300	-400	-500	-600
		54413000 Versicherungen	-695,53	-750	-780	-810	-840	-870
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-57.531,47**	**-61.424**	**-62.274**	**-63.640**	**-65.029**	**-66.441**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.531,47**	**-61.424**	**-62.274**	**-63.640**	**-65.029**	**-66.441**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.531,47**	**-61.424**	**-62.274**	**-63.640**	**-65.029**	**-66.441**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.531,47**	**-61.424**	**-62.274**	**-63.640**	**-65.029**	**-66.441**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.808,22	-2.569	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-2.808,22	-2.569	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-60.339,69**	**-63.993**	**-62.274**	**-63.640**	**-65.029**	**-66.441**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	614	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	614	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-60.339,69**	**-63.379**	**-62.274**	**-63.640**	**-65.029**	**-66.441**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-53.872,16	-56.954	-57.794	0	-58.950	-60.129	-61.331
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.138,45	-44.149	-44.668	0	-45.562	-46.473	-47.402
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.128,64	-3.402	-3.462	0	-3.531	-3.602	-3.674
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.605,07	-9.403	-9.664	0	-9.857	-10.054	-10.255
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,81	0	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	9,90	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	30,91	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.642,76	-4.470	-4.480	0	-4.690	-4.900	-5.110
		74222000 Miete Kopierer	-121,92	-190	-200	0	-210	-220	-230
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.788,86	-3.230	-3.200	0	-3.270	-3.340	-3.410
		74318000 Telefonkosten	-36,45	-300	-300	0	-400	-500	-600
		74413000 Versicherungen	-695,53	-750	-780	0	-810	-840	-870
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.474,11**	**-61.424**	**-62.274**	**0**	**-63.640**	**-65.029**	**-66.441**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.474,11**	**-61.424**	**-62.274**	**0**	**-63.640**	**-65.029**	**-66.441**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

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

Produktverantwortlich:
Holger Hortmann-van Husen – Vorsitzender des Personalrates

Ziele:
Wahrung berechtigter Ansprüche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.138,43	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	2.138,43	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.138,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-51.890,22	-115.687	-104.675	-106.434	-108.225	-110.047
		50110000 Bezüge Beamte	-42.903,09	-68.717	-71.190	-72.614	-74.066	-75.547
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.821,30	-16.463	-16.625	-16.791	-16.959	-17.129
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.165,83	-22.185	-10.729	-10.837	-10.945	-11.054
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-8.322	-6.131	-6.192	-6.254	-6.317
12	-	Versorgungsaufwendungen	7,62	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	7,62	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,42	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	4,95	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	15,47	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340,70	-500	-500	-500	-500	-500
		54910000 Verfügungsmittel	-340,70	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.202,88**	**-116.187**	**-105.175**	**-106.934**	**-108.725**	**-110.547**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.064,45**	**-116.187**	**-105.175**	**-106.934**	**-108.725**	**-110.547**
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)**	**-50.064,45**	**-116.187**	**-105.175**	**-106.934**	**-108.725**	**-110.547**
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)**	**-50.064,45**	**-116.187**	**-105.175**	**-106.934**	**-108.725**	**-110.547**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.401,38	-5.224	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-1.401,38	-5.224	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-51.465,83**	**-121.411**	**-105.175**	**-106.934**	**-108.725**	**-110.547**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.162	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.162	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-51.465,83**	**-120.249**	**-105.175**	**-106.934**	**-108.725**	**-110.547**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-52.933,51	-85.197	-87.815	0	-89.405	-91.025	-92.676
		70110000 Bezüge Beamte	-45.112,21	-68.717	-71.190	0	-72.614	-74.066	-75.547
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.821,30	-16.480	-16.625	0	-16.791	-16.959	-17.129
11	-	Versorgungsauszahlungen	7,62	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	7,62	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,42	0	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	4,95	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	15,47	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-340,70	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-340,70	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.246,17**	**-85.697**	**-88.315**	**0**	**-89.905**	**-91.525**	**-93.176**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.246,17**	**-85.697**	**-88.315**	**0**	**-89.905**	**-91.525**	**-93.176**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0107 Liegenschaften

Produktbeschreibung:

- Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften, soweit diese Liegenschaften nicht anderen Produktbereichen direkt zugeordnet sind
- Erwerb oder Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken
- An- und Vermietung von Wohnungen, Gebäuden und Grundstücke einschließlich der Abrechnungen mit den Mietern
- Erbbaurechtsangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Gero Guntlisbergen – Fachbereich V Bauen und Liegenschaften

Ziele:

- Wirtschaftliche und bedarfsorientiere Verwaltung der städtischen Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.250	17.250	17.250	17.250
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	17.250	17.250	17.250	17.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	206.130	206.130	206.130	206.130
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	206.130	206.130	206.130	206.130
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	251.000	251.000	251.000	251.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**475.380**	**475.380**	**475.380**	**475.380**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-450.385	-433.689	-441.577	-449.615
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-165.208	-143.586	-146.458	-149.387
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-161.810	-165.046	-168.347	-171.714
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-12.630	-12.883	-13.140	-13.403
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-32.959	-33.618	-34.291	-34.976
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-38.616	-39.002	-39.392	-39.786

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	-24.921	-25.170	-25.422	-25.676
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	-14.241	-14.383	-14.527	-14.672
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-432.205	-442.110	-452.195	-462.600
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-147.530	-151.940	-156.490	-161.220
		52411100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	-154.150	-157.190	-160.250	-163.420
		52411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	-34.330	-34.900	-35.470	-36.040
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-9.235	-9.380	-9.525	-9.670
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-61.140	-62.350	-63.570	-64.820
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-25.820	-26.350	-26.890	-27.430
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-259.790	-298.589	-338.874	-354.989
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-98.215	-136.889	-177.174	-193.289
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-175	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-55.960	-57.470	-58.860	-60.300
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-5.480	-5.590	-5.700	-5.820
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.120	-6.240	-6.370
		54311100 Porto	0,00	0	-6.230	-6.360	-6.520	-6.680
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	-1.500	-1.670	-1.680	-1.690
		54318000 Telefonkosten	0,00	0	-10.200	-10.440	-10.680	-10.920
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-21.800	-22.460	-23.130	-23.830
		54440000 Aufwendungen für Beiträge	0,00	0	-750	-750	-750	-750
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-1.198.340**	**-1.231.858**	**-1.291.506**	**-1.327.504**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-722.960**	**-756.478**	**-816.126**	**-852.124**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-722.960**	**-756.478**	**-816.126**	**-852.124**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-722.960**	**-756.478**	**-816.126**	**-852.124**
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	-28.640	-28.790	-28.960	-29.120

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-28.640	-28.790	-28.960	-29.120
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-98.397	-100.713	-103.221	-105.776
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-98.397	-100.713	-103.221	-105.776
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**-849.997**	**-885.981**	**-948.307**	**-987.020**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**-849.997**	**-885.981**	**-948.307**	**-987.020**

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
44110000 – Mieten und Pachten
Aus der Nutzung städtischer Liegenschaften durch Dritte ergeben sich Miet- und Pachterträge.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge
45410000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Aus der Veräußerung von städtischem Grundstücksvermögen werden über den Buchwert hinausgehende Erträge in dargestellter Höhe erwartet.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zeile 14 – bilanzielle Abschreibungen
In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die nachfolgend aufgeführten Liegenschaften veranschlagt:

- Städtische Wohngebäude
- Langenberghaus
- Arnold-Janssen-Haus
- Ehem. Tertiarinnenkloster
- Ehem. Schulgebäude Hassum und Hommersum
- Zentrum St. Martin
- Kompetenzzentrum
- Ehem. Tennishalle Kettelerstraße
- Mehrzweckhalle Nierswalde
- Öffentliche WC-Anlagen

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	206.130	0	206.130	206.130	206.130
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	206.130	0	206.130	206.130	206.130
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**208.130**	**0**	**208.130**	**208.130**	**208.130**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-411.223	0	-394.135	-401.628	-409.266
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-165.208	0	-143.586	-146.458	-149.387
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-161.810	0	-165.046	-168.347	-171.714
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-12.630	0	-12.883	-13.140	-13.403
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-32.959	0	-33.618	-34.291	-34.976
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-38.616	0	-39.002	-39.392	-39.786
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-432.205	0	-442.110	-452.195	-462.600
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-147.530	0	-151.940	-156.490	-161.220
		72411100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	-154.150	0	-157.190	-160.250	-163.420
		72411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	-34.330	0	-34.900	-35.470	-36.040
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-9.235	0	-9.380	-9.525	-9.670
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-61.140	0	-62.350	-63.570	-64.820
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-25.820	0	-26.350	-26.890	-27.430
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-55.960	0	-57.470	-58.860	-60.300
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.240
		74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-5.480	0	-5.590	-5.700	-5.820
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-6.000	0	-6.120	-6.240	-6.370
		74311100 Porto	0,00	0	-6.230	0	-6.360	-6.520	-6.680
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	-1.500	0	-1.670	-1.680	-1.690
		74318000 Telefonkosten	0,00	0	-10.200	0	-10.440	-10.680	-10.920
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-21.800	0	-22.460	-23.130	-23.830

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74440000 Beiträge	0,00	0	-750	0	-750	-750	-750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-899.388**	**0**	**-893.715**	**-912.683**	**-932.166**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-691.258**	**0**	**-685.585**	**-704.553**	**-724.036**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.700	0	-66.100	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-75.700	0	-66.100	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-90.700**	**0**	**-66.100**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-90.700**	**0**	**-66.100**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0107 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Erwerb Grundstücke und Gebäude											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Insbesondere im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen kann es erforderlich sein, kleinere Grundstücksflächen erwerben zu müssen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Alte Schule Hassum Jugendraum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.300	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-47.300	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-47.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-47.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Kellerraum der ehemaligen Schule Hassum soll auf Wunsch des Trägervereins ein Jugendraum hergestellt werden. Der Ansatz umfasst erste Planungskosten für den Umbau und die Erneuerung der Heizungsanlage.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000263: Alte Schule Hassum WC-Anlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-28.400	0	-66.100	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-28.400	0	-66.100	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.400**	**0**	**-66.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.400**	**0**	**-66.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die vorhandenen WC-Anlagen in der ehemaligen Schule Hassum sind grundhaft sanierungsbedürftig. Der Beginn der Bauarbeiten ist für das vierte Quartal 2025 vorgesehen.

01 Innere Verwaltung
0108 Bauhof

Produktbeschreibung:
Der Bauhof erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung und trägt wesentlich zum äußeren Erscheinungsbild der Stadt Goch bei.

Die Leistungen des Bauhofes umfassen im Wesentlichen:

- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Erneuerung und Instandsetzung von Beschilderungen
- Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
- Kontrolle und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
- Stadtreinigung
- Winterdienst der Straßen, Geh- und Radwege und Plätzen
- Unterhaltung der städtischen Sportplätze
- Serviceleistungen, wie z. B. Absperrungen und Beschilderungen bei Märkten, Festen und Veranstaltungen

Produktverantwortlich:
Gero Guntlisbergen – Fachbereich V Bauen und Liegenschaften

Ziele:

- Erhaltung und Pflege wichtiger Einrichtungen der städtischen Infrastruktur
- Rechtmäßige Wahrnehmung der Aufgaben rund um die Verkehrssicherungspflicht
- Gepflegtes und sauberes Erscheinungsbild der Stadt Goch

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.550	8.550	8.550	8.550
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	8.550	8.550	8.550	8.550
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0
		44870001 Erträge aus Kostenerst. etc.private Unte	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		45420000 Erträge aus Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**121.550**	**121.550**	**121.550**	**121.550**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.383.720	-2.476.672	-2.538.486	-2.586.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.845.422	-1.918.694	-1.966.394	-2.002.798
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-143.090	-148.297	-152.049	-155.796
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-395.208	-409.681	-420.044	-428.377
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-716.930	-728.180	-742.710	-757.740
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-430	-440	-450	-460
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-275.500	-281.000	-286.600	-292.400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-8.000	-8.160	-8.320	-8.490
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52813000 SK Straßenunterhaltung	0,00	0	-200.000	-204.000	-208.100	-212.200
		52814000 SK Straßenreinigung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52815000 SK Grünflächenunterhaltung	0,00	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.900
		52816000 SK Sportplatzunterhaltung	0,00	0	-12.000	-12.240	-12.480	-12.730
		52817000 SK Winterdienst	0,00	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.900
		52818000 SK Spielplatzunterhaltung	0,00	0	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
		52912001 FL Straßenunterhaltung	0,00	0	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
		52912004 FL Grünflächenunterhaltung	0,00	0	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
		52912005 FL Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52912007 FL Sportplatzunterhaltung	0,00	0	-12.000	-12.200	-12.480	-12.730
		52912008 FL Spielplatzunterhaltung	0,00	0	-10.000	-7.140	-7.280	-7.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-40.590	-38.940	-38.940	-38.940
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0,00	0	-4.690	-8.040	-8.040	-8.040
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	-5.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-302.285	-308.935	-315.690	-322.540
		54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-1.370	-1.400	-1.430	-1.460
		54230000 Leasing	0,00	0	-261.250	-266.475	-271.800	-277.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
		54311100 Porto	0,00	0	-1.560	-1.590	-1.630	-1.670
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-3.325	-3.400	-3.460	-3.530
		54318000 Telefonkosten	0,00	0	-2.550	-2.610	-2.670	-2.730
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-5.880	-6.050	-6.230	-6.420
		54440000 Aufwendungen für Beiträge	0,00	0	-1.600	-1.630	-1.660	-1.690
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-3.443.525**	**-3.552.727**	**-3.635.826**	**-3.706.190**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-3.321.975**	**-3.431.177**	**-3.514.276**	**-3.584.640**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-3.321.975**	**-3.431.177**	**-3.514.276**	**-3.584.640**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-3.321.975**	**-3.431.177**	**-3.514.276**	**-3.584.640**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	3.321.975	3.431.177	3.514.276	3.584.640
		92009000 Bauhofleistungen	0,00	0	3.321.975	3.431.177	3.514.276	3.584.640
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
44210000 – Erträge aus Verkauf
Im Rahmen der Verwertung von Materialien des Bauhofes können Verkaufserlöse erzielt werden.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44870001 – Erträge aus Kostenerstattungen von Privat
Für verschiedene Leistungen des Bauhofes erfolgt eine Kostenerstattung Dritter, z. B. Winterdienst, Straßen- und Grünflächenunterhaltung.

Zeile 13 – Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen
52912008 – Fremdleistungen Spielplatzunterhaltung
Der gebildete Planansatz berücksichtigt unter anderem 3.000 € für die Beschaffung und Installation so genannter Kommunikationstafeln auf städtischen Spielplätzen, die unter fachlicher Begleitung aus Integration und Inklusion noch zu bestimmen sind.

Zeile 28 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen des Bauhofes werden im Wege der internen Verrechnung auf die Produkte verteilt, für die der Bauhof Leistungen erbringt. Damit schließt der Teilergebnisplan ausgeglichen ab.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0108 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	88.000	0	88.000	88.000	88.000
		64870001 Erträge aus Kostenerst. etc.private Untern. stfpl.	0,00	0	88.000	0	88.000	88.000	88.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**108.000**	**0**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-2.383.720	0	-2.476.672	-2.538.486	-2.586.970
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.845.422	0	-1.918.694	-1.966.394	-2.002.798
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-143.090	0	-148.297	-152.049	-155.796
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-395.208	0	-409.681	-420.044	-428.377
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-716.930	0	-728.180	-742.710	-757.740
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-430	0	-440	-450	-460
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-275.500	0	-281.000	-286.600	-292.400
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-8.000	0	-8.160	-8.320	-8.490
		72813000 SK Straßenunterhaltung	0,00	0	-200.000	0	-204.000	-208.100	-212.200
		72814000 SK Straßenreinigung	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72815000 SK Grünflächenunterhaltung	0,00	0	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.900
		72816000 SK Sportplatzunterhaltung	0,00	0	-12.000	0	-12.240	-12.480	-12.730
		72817000 SK Winterdienst	0,00	0	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.900
		72818000 SK Spielplatzunterhaltung	0,00	0	-18.000	0	-18.400	-18.800	-19.200
		72912001 FL Straßenunterhaltung	0,00	0	-80.000	0	-81.600	-83.200	-84.900
		72912004 FL Grünflächenunterhaltung	0,00	0	-40.000	0	-40.800	-41.600	-42.400
		72912007 FL Sportplatzunterhaltung	0,00	0	-12.000	0	-12.200	-12.480	-12.730
		72912008 FL Spielplatzunterhaltung	0,00	0	-10.000	0	-7.140	-7.280	-7.430
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-302.285	0	-308.935	-315.690	-322.540
		74123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	-21.000	0	-22.000	-23.000	-24.000
		74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-1.370	0	-1.400	-1.430	-1.460
		74230000 Leasing	0,00	0	-261.250	0	-266.475	-271.800	-277.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74311100 Porto	0,00	0	-1.560	0	-1.590	-1.630	-1.670
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-3.325	0	-3.400	-3.460	-3.530
		74318000 Telefonkosten	0,00	0	-2.550	0	-2.610	-2.670	-2.730
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-5.880	0	-6.050	-6.230	-6.420
		74440000 Beiträge	0,00	0	-1.600	0	-1.630	-1.660	-1.690
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.402.935**	**0**	**-3.513.787**	**-3.596.886**	**-3.667.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.294.935**	**0**	**-3.405.787**	**-3.488.886**	**-3.559.250**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-857.500	-968.600	-968.600	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-857.500	-968.600	-968.600	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-270.200	-210.000	-210.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-260.200	-210.000	-210.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.127.700**	**-1.178.600**	**-1.178.600**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.077.700**	**-1.178.600**	**-1.178.600**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0108 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000254: Ersatzbeschaffungen Bauhof > 410 #											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2025 sind Ersatzbeschaffungen im Bereich der Maschinen und Geräte des Bauhofes erforderlich. Von den veranschlagten Mittel sollen u. a. zwei Aufsitzrasenmäher ersetzt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Industr. Waschmaschinen u. Trockner											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.200	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Den Mitarbeitenden des Bauhofes werden zur Reinigung ihrer Einsatzkleidung eine Industriewaschmaschine sowie ein Trockner in den vorhandenen Räumlichkeiten des Bauhofes zur Verfügung gestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7366002: Erneuerung Spielplatz Gartenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-59.900	-39.900	-39.900	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -39.900 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-59.900	-39.900	-39.900	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-59.900**	**-39.900**	**-39.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-9.900**	**-39.900**	**-39.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Spielplatz an der Gartenstraße ist hinsichtlich Mobiliar und Oberflächenbefestigung abgängig und zu erneuern. Es wird eine Kostenbeteiligung in Höhe von 50.000 € erwartet.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7366005: Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte > 410											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7424001: Kunstrasenplatz An der Vulkeskuhle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-457.400	-928.700	-928.700	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -928.700 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-457.400	-928.700	-928.700	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-457.400**	**-928.700**	**-928.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-457.400**	**-928.700**	**-928.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ansatz umfasst die erforderlichen Mittel zur Herstellung eines Kunstrasenplatzes auf dem Gelände der Sportanlage An der Vulkeskuhle.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7424002: Deckschicht Kunstrasen Hubert-Houb.-Sta.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-315.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-315.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Kunstrasenplatz wurde in 2010 hergestellt. Nach Herstellerangabe ist nach maximal 15 Jahren eine Erneuerung der oberen Deckschicht der Platzfläche erforderlich, um eine weitere Nutzung nachhaltig gewährleisten zu können.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7537001: Deponie Meisenweg Gasreinigungsanlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-210.000	-210.000	-210.000	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -210.000 0 0					
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-210.000	-210.000	-210.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Voruntersuchungen zur Sicherung der Deponie Meisenweg wurden abgeschlossen. Nach gutachterlicher Vorgabe ist eine neue

Behandlungsanlage zu installieren. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Mittel zur Herstellung der Anlage.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541023: Bepflanzung Hunsberg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.200	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die bislang auf dem Straßenzug Hunsberg vorhandenen Baumstandorte mussten aufgrund der Kollision mit Versorgungsleitungen im Untergrund aufgenommen werden. Der Ansatz umfasst die Neuanpflanzung von Bäumen unter Berücksichtigung des erforderlichen Schutzes der Versorgungsleitungen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0109 Gebäudereinigung

Produktbeschreibung:

- Planung und Durchführung der Reinigung der städtischen Gebäude mit eigenem Personal
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und –maschinen
- Fremdvergabe der Glasreinigung

Produktverantwortlich:
Gero Guntlisbergen – Fachbereich V Bauen und Liegenschaften

Ziele:

- Sicherstellung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Reinigung der städtischen Gebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	358.500	358.500	358.500	358.500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	358.500	358.500	358.500	358.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**358.500**	**358.500**	**358.500**	**358.500**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-1.627.813	-1.660.287	-1.693.435	-1.727.219
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-15.325	-15.631	-15.944	-16.263
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.244.899	-1.269.794	-1.295.194	-1.321.095
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-93.868	-95.737	-97.656	-99.606
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-266.535	-271.865	-277.309	-282.850
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-3.569	-3.604	-3.640	-3.677
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	-2.303	-2.326	-2.349	-2.373
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	-1.316	-1.329	-1.342	-1.356
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-86.000	-87.700	-89.400	-91.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52912003 FL Gebäudereinigung	0,00	0	-46.000	-46.900	-47.800	-48.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0,00	0	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	-3.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.430	-12.740	-13.070	-13.410
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-1.370	-1.400	-1.430	-1.460
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
		54311100 Porto	0,00	0	-1.560	-1.590	-1.630	-1.670
		54318000 Telefonkosten	0,00	0	-2.550	-2.610	-2.670	-2.730
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-5.450	-5.610	-5.780	-5.960
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-1.738.543**	**-1.771.027**	**-1.806.205**	**-1.842.029**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.380.043**	**-1.412.527**	**-1.447.705**	**-1.483.529**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-1.380.043**	**-1.412.527**	**-1.447.705**	**-1.483.529**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-1.380.043**	**-1.412.527**	**-1.447.705**	**-1.483.529**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	1.380.043	1.412.527	1.447.705	1.483.529
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	1.380.043	1.412.527	1.447.705	1.483.529
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

45010000 – sonstige ordentliche Erträge

Für die Gebäudereinigung der Gebäude des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis und der Stadtwerke Goch GmbH erhält der städtische Haushalt eine Erstattung der tatsächlich anfallenden Aufwendungen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Der Planansatz berücksichtigt die Beschaffung von Reinigungsmaterialien.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Zur Instandhaltung der Reingungsmaschinen und –geräte sind regelmäßige Wartungsarbeiten durchzuführen.

52910003 – FL Gebäudereinigung
Die Fensterglasflächen werden durch einen externen Dienstleister gereinigt.

Zeile 28 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen der Gebäudereinigung werden im Wege der internen Verrechnung auf die Produkte verteilt, für die Reinigungsleistungen erbracht werden.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0109 Gebäudereinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	358.500	0	358.500	358.500	358.500
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	358.500	0	358.500	358.500	358.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**358.500**	**0**	**358.500**	**358.500**	**358.500**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-1.624.194	0	-1.656.632	-1.689.743	-1.723.490
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-15.325	0	-15.631	-15.944	-16.263
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.244.899	0	-1.269.794	-1.295.194	-1.321.095
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-93.868	0	-95.737	-97.656	-99.606
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-266.535	0	-271.865	-277.309	-282.850
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-3.569	0	-3.604	-3.640	-3.677
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-86.000	0	-87.700	-89.400	-91.100
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
		72912003 FL Gebäudereinigung	0,00	0	-46.000	0	-46.900	-47.800	-48.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-12.430	0	-12.740	-13.070	-13.410
		74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-1.370	0	-1.400	-1.430	-1.460
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
		74311100 Porto	0,00	0	-1.560	0	-1.590	-1.630	-1.670
		74318000 Telefonkosten	0,00	0	-2.550	0	-2.610	-2.670	-2.730
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-5.450	0	-5.610	-5.780	-5.960
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.722.624**	**0**	**-1.757.072**	**-1.792.213**	**-1.828.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.364.124**	**0**	**-1.398.572**	**-1.433.713**	**-1.469.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0109 Gebäudereinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: Reinigungsmaschinen > 410 #											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Bürodienstgebäude
- Unterhaltung und Bewirtschaftungen von Schulgebäuden, Sporthallen und sonstigen städtischen Liegenschaften
- Planung und Umsetzung von Neubauten und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Hochbaus in Zusammenarbeit mit der GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Produktverantwortlich:
Gero Guntlisbergen – Fachbereich V Bauen und Liegenschaften

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens
- Bereitstellung von Gebäuden und technischen Anlagen für die kommunale Aufgabenerledigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	56.650	56.650	56.650	56.650
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	56.650	56.650	56.650	56.650
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.840	3.840	3.840	3.840
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.840	3.840	3.840	3.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**60.490**	**60.490**	**60.490**	**60.490**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-381.719	-389.354	-397.141	-405.084
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-294.230	-300.114	-306.117	-312.239
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-22.796	-23.252	-23.717	-24.191
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-64.693	-65.987	-67.307	-68.653
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-332.195	-379.610	-333.040	-340.480

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-102.180	-145.150	-94.110	-96.930
		52411100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	-70.420	-71.790	-73.160	-74.540
		52411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	-100.235	-102.240	-104.250	-106.370
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-2.620	-2.630	-2.640	-2.650
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-15.560	-15.870	-16.190	-16.510
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-37.680	-38.430	-39.190	-39.980
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-258.395	-269.840	-269.840	-269.840
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-252.860	-252.860	-252.860	-252.860
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-5.535	-16.980	-16.980	-16.980
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-49.710	-50.970	-52.270	-53.620
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	-5.480	-5.590	-5.700	-5.820
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.120	-6.240	-6.370
		54311100 Porto	0,00	0	-6.230	-6.360	-6.520	-6.680
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0,00	0	-10.200	-10.440	-10.680	-10.920
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-21.800	-22.460	-23.130	-23.830
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-1.022.020**	**-1.089.774**	**-1.052.291**	**-1.069.024**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-961.530**	**-1.029.284**	**-991.801**	**-1.008.534**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-961.530**	**-1.029.284**	**-991.801**	**-1.008.534**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-961.530**	**-1.029.284**	**-991.801**	**-1.008.534**
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	-12.990	-13.200	-13.410	-13.650
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-12.990	-13.200	-13.410	-13.650
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-249.512	-255.385	-261.745	-268.222
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-249.512	-255.385	-261.745	-268.222
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**-1.224.031**	**-1.297.869**	**-1.266.956**	**-1.290.406**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**-1.224.031**	**-1.297.869**	**-1.266.956**	**-1.290.406**

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zeile 14 – bilanzielle Abschreibungen
In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die nachfolgend aufgeführten Liegenschaften veranschlagt:

- Rathaus
- Verwaltungsnebenstelle Markt 15
- Verwaltungsnebenstelle Jurgensstraße 6
- Verwaltungsnebenstelle Langenbergzentrum/Königstraße 2
- Haus zu den fünf Ringen

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagment

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.840	0	3.840	3.840	3.840
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.840	0	3.840	3.840	3.840
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.840**	**0**	**3.840**	**3.840**	**3.840**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-381.719	0	-389.354	-397.141	-405.084
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-294.230	0	-300.114	-306.117	-312.239
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-22.796	0	-23.252	-23.717	-24.191
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-64.693	0	-65.987	-67.307	-68.653
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-332.195	0	-379.610	-333.040	-340.480
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-102.180	0	-145.150	-94.110	-96.930
		72411100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	-70.420	0	-71.790	-73.160	-74.540
		72411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	-100.235	0	-102.240	-104.250	-106.370
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-2.620	0	-2.630	-2.640	-2.650
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-15.560	0	-15.870	-16.190	-16.510
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-37.680	0	-38.430	-39.190	-39.980
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-49.710	0	-50.970	-52.270	-53.620
		74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-5.480	0	-5.590	-5.700	-5.820
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-6.000	0	-6.120	-6.240	-6.370
		74311100 Porto	0,00	0	-6.230	0	-6.360	-6.520	-6.680
		74318000 Telefonkosten	0,00	0	-10.200	0	-10.440	-10.680	-10.920
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-21.800	0	-22.460	-23.130	-23.830
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-763.624**	**0**	**-819.934**	**-782.451**	**-799.184**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-759.784**	**0**	**-816.094**	**-778.611**	**-795.344**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.659.649	0	8.754	1.962	4.453
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.659.649	0	8.754	1.962	4.453

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.659.649**	**0**	**8.754**	**1.962**	**4.453**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-298.800	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-298.800	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.120.300	-9.823.800	-8.741.400	-4.060.800	-1.289.200
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-17.826.200	-9.199.000	-8.116.600	-4.060.800	-1.289.200
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-294.100	-624.800	-624.800	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.419.100**	**-9.823.800**	**-8.741.400**	**-4.060.800**	**-1.289.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-16.759.451**	**-9.823.800**	**-8.732.646**	**-4.058.838**	**-1.284.747**

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagment

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: Entwicklung Quartier Kalkarer/Liebfrauen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**

Für die Entwicklung des Quartiers Kalkarer Str./Liebfrauen wird ein Planungsansatz in Höhe von 125.000 € bereitgestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111001: Zentrum St.Martin Hebeanl. u.Brandschutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für den Gebäudeteil, in dem jetzt die Verwaltung der VHS untergebracht ist, ist die Montage einer Schmutzwasserhebeanlage erforderlich. Darüber

hinaus ist der Einbau von Brandschutztüren notwendig.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111002: Geb. Roggenstraße 39 Brandschutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im denkmalgeschützten Bereich des Langenbergzentrums sollen weitere Räume durch die Verwaltung genutzt werden. Hierzu ist neben der Überplanung des Gebäudeteils ein Brandschutzkonzept erforderlich. Die veranschlagten Mittel dienen der Beauftragung eines Fachingenieurs.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111003: Haus zu den Fünf Ringen Archivanlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.800	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-36.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mit den eingeplanten Mitteln sollen Restarbeiten in den Archivräumen abgeschlossen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111004: Museum Arbeitsplatz UG											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.200	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-11.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Untergeschoss des Museums soll ein zusätzlicher Arbeitsplatz geschaffen werden. In Folge dessen sind zusätzliche Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111005: Rathaus Heizungssteuerung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.700	0	-168.300	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-18.700	0	-168.300	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.700**	**0**	**-168.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.700**	**0**	**-168.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im historischen Teil des Rathauses ist der Einbau einer neuen Heizungssteuerung erforderlich.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111006: Rathaus Umbau Foyer											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.400	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-36.400	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mit den veranschlagten Baukosten sollen die erforderlichen Restarbeiten im Foyer des Rathauses ausgeführt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111007: Rathaus Umbau ehem. Archiv											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.800	0	-15.800	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-15.800	0	-15.800	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.800**	**0**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.800**	**0**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mit dem Umzug des Archives in das Haus zu den fünf Ringen soll der bisherige Archivraum im Rathaus überplant und einer neuen Nutzung zugeführt werden. Dargestellt sind Planungskosten zur Ermittlung der Baukosten für eine spätere Ausführung.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111008: Markt 15 Umbau EG											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das bisherige Raumkonzept der Verwaltungsnebenstelle Markt 15 wurde insbesondere zur Erhöhung der Sicherheit der Mitarbeitenden überarbeitet. In Folge dessen sind bauliche Maßnahmen im Erdgeschoss erforderlich. Im Zuge der baulichen Maßnahmen soll auch eine Geländererhöhung im Treppenhaus vorgenommen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111009: Gebäude Jurgensstr. 6 EDV-Vernetzung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.900	0	-55.500	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-13.900	0	-55.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.900**	**0**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.900**	**0**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Verwaltungsnebenstelle Jurgensstraße 6 soll mit einem WLAN-Netz ausgerüstet werden. Hierzu sind Leitungen zu verlegen und passive Elemente einzubauen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111010: Errichtung Wohngebäude Nordstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.900	0	-18.400	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-7.900	0	-18.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.900**	**0**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.900**	**0**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für das Grundstück an der Nordstraße soll ein Konzept zur Bebauung erarbeitet werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111011: MVZ Ausbau Erdgeschoss											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-324.600	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-324.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-324.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-324.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach der baulichen Fertigstellung des Erdgeschosses stehen noch Schlussrechnungen aus.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111012: MVZ Ausbau Obergeschoss											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.241.200	0	-532.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.241.200	0	-532.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.241.200**	**0**	**-532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.241.200**	**0**	**-532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im zweiten Schritt sollen Ober- und Dachgeschoss zur weiteren Nutzung durch die MVZ Goch GmbH ausgebaut werden. Dazu ist auch ein zweiter Rettungsweg an das Gebäude anzubinden. Darüber hinaus ist die rückwärtig am Gebäude befindliche Stützwand zu erneuern.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111013: FWGH (alt) Asperden Planungskonzept											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.200	0	-6.300	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-25.200	0	-6.300	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.200**	**0**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.200**	**0**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach Abschluss der Bauarbeiten zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Asperden ist für den Bereich des bisherigen Feuerwehrgerätehauses zu prüfen, wie der Gebäudebestand sinnvoll unter Berücksichtigung baulicher Änderungen genutzt werden kann. Der vorliegende Ansatz dient der Erstellung eines Planungskonzeptes einschließlich einer Kostenschätzung als Grundlage für die weitere Abstimmung.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7126001: FW Goch Dach Fahrzeughalle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-104.000	0	-7.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-104.000	0	-7.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-104.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-104.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das Dach der Fahrzeughalle ist unter Berücksichtigung energetischer Vorgaben zu erneuern.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7126002: FW Goch Schwarz-Weißbereich											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.400	0	-251.600	-314.500	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-95.400	0	-251.600	-314.500	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-95.400**	**0**	**-251.600**	**-314.500**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-95.400**	**0**	**-251.600**	**-314.500**	**0**	**0**	**0**

Die vorhandenen Umkleiden sind den Anforderungen der Arbeitssicherheit nach umzubauen und mit einem so genannten Schwarz-Weißbereich auszurüsten.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7126003: FW Goch Umkleiden + Sanitärbereich											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-28.900	0	-110.000	-144.400	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-28.900	0	-110.000	-144.400	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.900**	**0**	**-110.000**	**-144.400**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.900**	**0**	**-110.000**	**-144.400**	**0**	**0**	**0**

Im Zuge der Neuerrichtung des Schwarz-Weißbereiches sind die vorhandenen Sanitärbereiche baulich anzupassen. Darüber hinaus soll auch ein bislang für Schlafräume genutzter Bereich als weiterer Besprechungsraum umgebaut werden, zusätzlich soll im vorhandenen Besprechungsraum eine neue Abhangdecke mit LED-Beleuchtung eingebaut werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7126004: FW Hommersum Herstellung Zuwegung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ansatz umfasst die Herstellung eine Pflasterfläche im Bereich der Zuwegung südlich der Fahrzeughalle.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7126005: FW Asperden Neubau Fahrzeughalle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.052.400	0	-117.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.052.400	0	-117.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.052.400**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.052.400**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die bereits begonnene Neubaumaßnahme wird fortgesetzt, das Ende der baulichen Maßnahmen wird zu Beginn des Jahres 2026 eingeschätzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211001: Schulhof Liebfrauenschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-267.800	-624.800	-624.800	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -624.800 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-267.800	-624.800	-624.800	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-267.800**	**-624.800**	**-624.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-267.800**	**-624.800**	**-624.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

In Vorjahren wurde die Erneuerung des Schulhofes an der Liebfrauenschule beschlossen. Die bisherige Planung zur Schulhofgestaltung wurde im

Jahr 2024 aktualisiert und mit der Schulleitung abgestimmt. Aktuell liegen die Planungen der Denkmalschutzbehörde zur Freigabe vor. Mit der Ausführung soll in 2025 begonnen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211002: St.-Georg-Schule Errichtet.Betreuungsraum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-204.800	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-204.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-204.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-204.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach dem Neubau der Mensa soll im Jahr 2025 der bisher als Mensa genutzte Bereich am unteren Schulhof auf der Grundlage der Schulentwicklungsplanung zu einem Betreuungsraum umgebaut werden. Für die Leitung des offenen Ganztages soll ein gesonderter Büroraum geschaffen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211003: St.-Georg-Schule Spielgerät Schulhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-26.300	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-26.300	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für das bereits errichtete Spielgerät sind im Jahr 2025 noch Zahlungen zu leisten.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211004: St.-Georg-Schule Mensa											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-262.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-262.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-262.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-262.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Neubau der Mensa ist baulich abgeschlossen und wird bereits genutzt. Der dargestellte Planansatz berücksichtigt die noch im Jahr 2025 fälligen Schlussrechnungen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211005: Freih.v.Motzf.Schule Neubau Mensa											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-644.600	-4.512.000	-1.289.200	-3.222.800	-1.289.200	0	0
						davon 2026 2027 2028	-1.289.200 -3.222.800 0				
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-644.600	-4.512.000	-1.289.200	-3.222.800	-1.289.200	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-644.600**	**-4.512.000**	**-1.289.200**	**-3.222.800**	**-1.289.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-644.600**	**-4.512.000**	**-1.289.200**	**-3.222.800**	**-1.289.200**	**0**	**0**

In Folge der Schulentwicklungsplanung ist die räumliche Erweiterung der Freiherr-von-Motzfeldschule erforderlich. Die Betreuung im Rahmen des

offenen Ganztags soll auf dem Gelände der ehemaligen St. Martin-Hauptschule stattfinden. Dazu sind verschiedene bauliche Maßnahmen geplant. Ein Teil dieser Maßnahmen ist hier der Neubau eines Gebäudes für die Mensa und für Betreuungsräume. Die Fertigstellung des Gebäudes soll im Jahr 2028 erfolgen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211006: Freih.v.Motzf.Schule WLAN Ausbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.300	-189.000	-189.000	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -189.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-47.300	-189.000	-189.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-47.300**	**-189.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-47.300**	**-189.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

In dem Schulgebäude der Freiherr-von-Motzfeldschule ist die Installation ein neues EDV-Netzes, das auch die flächendeckende WLAN-Nutzung ermöglicht, vorgesehen.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211007: Freih.v.Motzf.Schule Err.Betreuungsräume											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.310.507	0	7.377	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.310.507	0	7.377	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.310.507**	**0**	**7.377**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.294.200	-228.400	-228.400	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -228.400 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.294.200	-228.400	-228.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.294.200**	**-228.400**	**-228.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**16.307**	**-228.400**	**-221.023**	**0**	**0**	**0**	**0**

An der Freiherr-von-Motzfeldschule ist die Schaffung zusätzlicher Betreuungsräume erforderlich. Hierzu werden zurzeit ungenutzte Klassenräume im Untergeschoss der ehemaligen St. Martin-Schule umgebaut. Der Umbau umfasst dabei auch die energetische Dacherneuerung sowie vorbereitende Leistungen für ein flächendeckendes WLAN in diesem Bereich. Diese Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR		Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4		5	6	7	8	9
7211008: NKS Asperden Neubau Schule												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-462.000	-57.800		-57.800	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028	-57.800 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-462.000	-57.800		-57.800	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-462.000**	**-57.800**		**-57.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-462.000**	**-57.800**		**-57.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2025 soll mit den technischen Planungen für den Neubau einer Schule begonnen werden. Der Ansatz berücksichtigt die Durchführung eines ersten Vergabeverfahrens mit anschließender Beauftragung der Objektplanung.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211009: Arn.-Jansen.-Schule Neubau Mensa											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-326.600	-400.000	-762.100	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -400.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-326.600	-400.000	-762.100	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-326.600**	**-400.000**	**-762.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-326.600**	**-400.000**	**-762.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die vorhandene Mensa ist aufgrund erhöhter Schülerzahlen zu erweitern. Geplant ist eine Gebäudeerweiterung in Richtung Westring. Die bauliche Ausführung beginnt im Haushaltsjahr 2025, der Abschluss der Baumaßnahme ist für 2026 geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211010: Arn.-Jansen.-Schule Außenwand Turnhalle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-37.100	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-37.100	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-37.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-37.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die bereits in 2024 begonnenen Arbeiten an der Turnhalle wurden bis auf die erforderliche Außenverkleidung der Stützen in der Fassade durchgeführt, so dass mit den jetzt veranschlagten Mitteln die Gesamtmaßnahme abgeschlossen werden soll.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211011: Kath.BGS Liebfrauen WLAN Ausbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-234.700	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-234.700	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-234.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-234.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Liebfrauenschule wird mit einem flächendeckenden WLAN-Netz ausgestattet. Der Ansatz stellt die Mittel für die passive EDV-Verkabelung bereit.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7212001: Schulgarten Gustav-Adolf-Schule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.800	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-15.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auf Wunsch der Schulleitung soll ein Bereich auf dem Schulhof eingezäunt und als Schulgarten genutzt werden. Der Ansatz umfasst die Herstellungskosten in Abstimmung mit der Schulleitung.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7215001: Leni-Valk-Realschule Naturwissen.Räume											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-114.600	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-114.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-114.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-114.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Chemieraum an der Leni-Valk-Realschule soll im Haushaltsjahr 2025 umgebaut werden. Hierzu ist auch die technische Infrastruktur der Einzelarbeitsplätze anzupassen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7215002: Leni-Valk-Realschule Lehrerzimmer											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-63.000	-250.000	-315.000	-252.000	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -250.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-63.000	-250.000	-315.000	-252.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-63.000**	**-250.000**	**-315.000**	**-252.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-63.000**	**-250.000**	**-315.000**	**-252.000**	**0**	**0**	**0**

Das Lehrerzimmer der Schule soll erweitert werden. Die Anbindung erfolgt über ein Klassenzimmer im Gebäudebestand. Neben Planungskosten berücksichtigen die eingeplanten Mittel auch die erforderlichen Baumaßnahmen. Der Abschluss der Maßnahme ist für 2026 geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7217001: Städt.Gymnasium Goch Naturwissen. Raum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.100	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-60.100	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In Folge der Umstellung des Lehrbetriebes von G8 auf G9 soll der Biologieraum umgebaut und erweitert werden. Der Ansatz stellt die kalkulierten Baukosten dar.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7217002: Städt.Gymnasium Goch Sonnenschutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-62.600	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-62.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-62.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-62.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für den im Treppenhaus geschaffenen Büroraum ist noch Sonnenschutz erforderlich, der im Haushaltsjahr 2025 montiert werden soll.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7365001: KiGaHülm Rigole											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die vorhandene Regenwasserentwässerung der Dachflächen des Kindergartens ist teilweise nicht funktional. Der Ansatz umfasst die Herstellung

einer entsprechenden funktionsfähigen Versickerungsanlage.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7366001: ISEK - Treffpunkt für Jugendliche											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.032	0	1.377	1.962	4.453	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.032	0	1.377	1.962	4.453	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.032**	**0**	**1.377**	**1.962**	**4.453**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.000	-52.000	-52.000	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -52.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-13.000	-52.000	-52.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.000**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.968**	**-52.000**	**-50.623**	**1.962**	**4.453**	**0**	**0**

Als Maßnahmenbestandteil im ISEK soll ein Treffpunkt für Jugendliche geschaffen werden (Überdachung, Container o.ä.). Der Standort ist noch abzustimmen. Nach Bewilligung des ISEK sind nun die ersten Planungsleistungen zeitnah in 2025 auszuschreiben und zu beauftragen. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2026 geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7366003: Jugendzentrum Astra Umbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-127.100	0	-381.200	-127.100	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-127.100	0	-381.200	-127.100	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-127.100**	**0**	**-381.200**	**-127.100**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-127.100**	**0**	**-381.200**	**-127.100**	**0**	**0**	**0**

Nach Fertigstellung des Neubaus ist nun der Umbau des Bestandsgebäudes geplant. Der vorliegende Ansatz 2025 umfasst erste Mittel zur Vorbereitung der Ausschreibungen für eine Ausführung in 2026.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7366004: Jugendzentrum Astra II											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-208.200	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-208.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-208.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-208.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

An dem neu errichteten Gebäude sind noch Restarbeiten (Außenanlage) auszuführen, darüber hinaus stehen noch Schlussrechnungen aus.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375001: Wohncontainer FlüU Siemensstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	348.110	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	348.110	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**348.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.830.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-3.830.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.481.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Entscheidung getroffen, an der Siemensstraße eine Wohncontaineranlage zur Unterbringung geflüchteter Menschen zu errichten. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2025.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375002: Wohncontainer FlüU Kettelerstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-680.400	-2.343.600	-2.343.600	0	0	0	0
						davon 2026 -2.343.600 2027 0 2028 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-680.400	-2.343.600	-2.343.600	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-680.400**	**-2.343.600**	**-2.343.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-680.400**	**-2.343.600**	**-2.343.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2024 wurde beschlossen, an der Kettelerstraße eine Wohncontaineranlage zur Unterbringung von Flüchtlingen zu errichten. Das auf dem Grundstück befindliche und durch Brand beschädigte Gebäude soll abgerissen werden. Die Errichtung der Containeranlagen ist für das Haushaltsjahr 2026 geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375003: Wohncontainer FlüU Wurzhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-304.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-304.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-304.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-304.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Lieferung von zwei kleineren Wohnchalets in Holzbauweise wurden in 2024 bereits Mittel veranschlagt. Da die Ausführung bislang nicht erfolgte, werden die Kosten im Jahr 2025 erneut veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375004: Wohncontainer FlüU Wurzhof Bestandsgeb.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.900	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-18.900	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Es soll durch ein erstes Planungskonzept untersucht werden, welche baulichen Möglichkeiten sich in dem Gebäudebestand für eine weitere Nutzung zur Unterbringung von Flüchtlingen ergeben. Der Ansatz umfasst erste Planungsleistungen als weitere Entscheidungsgrundlage.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375005: FlüU Kastellstraße Fluchttreppe											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.800	0	-4.200	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-16.800	0	-4.200	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-16.800**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-16.800**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Zuge der Planungen zur Unterbringung von Flüchtlingen im hinteren Gebäudeteil ist ein zweiter baulicher Rettungsweg erforderlich. Dieser Rettungsweg wird vorerst durch eine angemietete Gerüsttreppe realisiert. Aus wirtschaftlichen Gründen ist es sinnvoll, hier eine dauerhafte Lösung zu erarbeiten. Hierzu wird ein Planungsansatz gebildet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375006: FlüU Kastellstraße Umbaumaßnahmen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-157.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-157.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-157.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-157.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach ersten Umbauarbeiten konnte der vordere Gebäudeteil bereits in 2024 für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Im hinteren Gebäudeteil werden zur Zeit brandschutztechnische Arbeiten ausgeführt, so dass dort zeitnah eine zusätzliche Unterbringung von Flüchtlingen erfolgen kann.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375007: FlüU Marienwasserstr. Integrationsraum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.400	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.400	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In der Unterkunft soll im Haushaltsjahr 2025 ein Betreuungsraum für die Integration geschaffen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375008: FlüU Marienwasserstr. WLAN											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.700	0	-46.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-30.700	0	-46.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.700**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.700**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Ausstattung der Unterkunft mit einem WLAN-Netz sind bauliche Maßnahmen erforderlich.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375009: FlüU Hervorster Str. Neubau Gebäude											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.749.200	-1.166.200	-1.166.200	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -1.166.200 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.749.200	-1.166.200	-1.166.200	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.749.200**	**-1.166.200**	**-1.166.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.749.200**	**-1.166.200**	**-1.166.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinter den bestehenden Gebäuden soll ein weiterer Gebäudekomplex zur Unterbringung von Flüchtlingen errichtet werden. Das Gebäude soll im

Jahr 2026 fertiggestellt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375010: FlüU Südring											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-298.800	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-298.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-298.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-298.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die noch zu erwerbende Wohnimmobilie soll zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Dargestellt sind die Erwerbskosten und erforderliche Umbaumaßnahmen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375011: FlüU Siemensstraße 2. Bauabschn.Wohncont											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.444.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-3.444.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.444.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.444.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.03.2025 wird an dem Standort Siemensstr. die Errichtung einer weiteren Wohncontaineranlage in einem 2. Bauabschnitt veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7424003: Platzhaus H.-Ramrath-Stad. Duschbereiche											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.100	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-105.100	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-105.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-105.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Duschbereiche 2 und 3 sind aufgrund der festgestellten Mängel (fehlende Abdichtung der Bodenplatte, Leitungsführung) vollständig zu erneuern.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7523001: Steintor Brandmeldeanlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.600	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-11.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die im Gebäude erforderliche Brandmeldeanlage ist vollständig zu erneuern.

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen

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

Produktverantwortlich:
Bettina Gansen – Fachbereich I Innere Verwaltung und Finanzen

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.115,60	25.000	63.500	0	22.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	25.000	63.500	0	22.000	0
		44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	39.115,60	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	484,17	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	484,17	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.599,77**	**25.000**	**63.500**	**0**	**22.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-24.924,88	-65.243	-72.282	-73.522	-74.785	-76.071
		50110000 Bezüge Beamte	-11.830,14	-41.279	-43.620	-44.492	-45.382	-46.289
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.562,72	-6.252	-6.234	-6.359	-6.486	-6.615
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-663,59	-506	-569	-580	-592	-604
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.833,61	-1.335	-1.312	-1.338	-1.365	-1.392
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.770,86	-5.563	-10.202	-10.304	-10.407	-10.511
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-263,96	-7.496	-6.584	-6.650	-6.716	-6.783
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-2.812	-3.762	-3.800	-3.838	-3.876
12	-	Versorgungsaufwendungen	1,73	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	1,73	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,78	-500	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	7,71	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	24,07	0	0	0	0	0
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-97.900	-127.000	0	-42.000	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	-13.900	-39.000	0	-13.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-84.000	-88.000	0	-29.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.891,37**	**-163.643**	**-199.282**	**-73.522**	**-116.785**	**-76.071**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.708,40**	**-138.643**	**-135.782**	**-73.522**	**-94.785**	**-76.071**
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)**	**14.708,40**	**-138.643**	**-135.782**	**-73.522**	**-94.785**	**-76.071**
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)**	**14.708,40**	**-138.643**	**-135.782**	**-73.522**	**-94.785**	**-76.071**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.181,66	-1.741	-664	-686	-703	-717
		92002000 Umlage Raumkosten	-2.181,66	-1.741	0	0	0	0
		92009000 Bauhofleistungen	0,00	0	-664	-686	-703	-717
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**12.526,74**	**-140.384**	**-136.447**	**-74.209**	**-95.488**	**-76.788**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.637	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.637	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**12.526,74**	**-138.747**	**-136.447**	**-74.209**	**-95.488**	**-76.788**

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<u>44810000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land</u>

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

- 2025 Kommunalwahl
  Bundestagswahl

- 2027 Landtagswahl

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

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.701,50	25.000	63.500	0	0	22.000	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	585,90	25.000	63.500	0	0	22.000	0
		64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	39.115,60	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.701,50**	**25.000**	**63.500**	**0**	**0**	**22.000**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-27.005,94	-54.940	-61.936	0	-63.073	-64.231	-65.412
		70110000 Bezüge Beamte	-13.928,75	-41.279	-43.620	0	-44.492	-45.382	-46.289
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.809,13	-6.252	-6.234	0	-6.359	-6.486	-6.615
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-663,59	-506	-569	0	-580	-592	-604
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.833,61	-1.335	-1.312	0	-1.338	-1.365	-1.392
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.770,86	-5.568	-10.202	0	-10.304	-10.407	-10.511
11	-	Versorgungsauszahlungen	1,73	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	1,73	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220,69	-500	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	7,71	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	24,07	0	0	0	0	0	0
		72912000 Dienstleistungen KBG	-252,47	-500	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	950,30	-97.900	-127.000	0	0	-42.000	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.105,00	-13.900	-39.000	0	0	-13.000	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-154,70	-84.000	-88.000	0	0	-29.000	0
		74311100 Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.274,60**	**-153.340**	**-188.936**	**0**	**-63.073**	**-106.231**	**-65.412**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.426,90**	**-128.340**	**-125.436**	**0**	**-63.073**	**-84.231**	**-65.412**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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:
Wolfgang Peiter – Fachbereich II Planung und Ordnung

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	644	744	744	744
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	504	504	504	504
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	140	240	240	240
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.227,11	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	28.279,99	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.947,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.520,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	5.520,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.863,52	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		45610000 Bußgelder	-3.710,20	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	8.553,72	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	20,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.610,70**	**87.000**	**75.144**	**75.244**	**75.244**	**75.244**
11	-	Personalaufwendungen	-368.641,81	-620.592	-597.119	-608.460	-620.022	-631.809
		50110000 Bezüge Beamte	-122.231,05	-138.240	-127.726	-130.281	-132.886	-135.544

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.858,41	-301.659	-318.104	-324.467	-330.956	-337.575
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.382,73	-23.348	-24.655	-25.148	-25.651	-26.164
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-32.221,08	-62.547	-66.511	-67.841	-69.198	-70.582
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-31.285,22	-33.227	-29.850	-30.148	-30.450	-30.754
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.663,32	-44.775	-19.264	-19.457	-19.651	-19.848
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-16.796	-11.008	-11.118	-11.229	-11.342
12	-	Versorgungsaufwendungen	30,50	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	30,50	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.088,63	-93.000	-91.000	-92.800	-94.400	-96.200
		52411100 Aufwendungen Heizung	52,53	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	164,04	0	0	0	0	0
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	-5.000	0	0	0	0
		52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-26.710,00	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
		52914210 Rattenbekämpfung	-11.995,20	-15.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
		52914220 Unterbringung von Tieren im Tierasyl	-9.600,00	-18.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.912,08	-1.500	-2.144	-2.244	-2.244	-2.244
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0,00	0	-644	-744	-744	-744
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-78,45	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.833,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.714,20	-12.980	-17.540	-18.050	-18.510	-18.990
		54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-5.613,39	-2.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-213,24	-260	-270	-280	-290	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.782,81	-2.870	-2.900	-2.960	-3.020	-3.090
		54311100 Porto	-1.567,03	-2.800	-4.050	-4.200	-4.300	-4.400
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-350	-350	-360	-370	-380
		54318000 Telefonkosten	-2.241,81	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
		54413000 Versicherungen	-2.295,92	-2.500	-2.570	-2.650	-2.730	-2.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-433.326,22**	**-728.072**	**-707.802**	**-721.554**	**-735.176**	**-749.243**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-372.715,52**	**-641.072**	**-632.659**	**-646.310**	**-659.932**	**-673.999**
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)**	**-372.715,52**	**-641.072**	**-632.659**	**-646.310**	**-659.932**	**-673.999**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 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**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-372.715,52**	**-641.072**	**-632.659**	**-646.310**	**-659.932**	**-673.999**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.893,75	-27.865	-5.980	-6.176	-6.326	-6.452
		92002000 Umlage Raumkosten	-14.893,75	-27.865	0	0	0	0
		92009000 Bauhofleistungen	0,00	0	-5.980	-6.176	-6.326	-6.452
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-387.609,27**	**-668.937**	**-638.638**	**-652.486**	**-666.257**	**-680.451**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.282	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	7.282	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-387.609,27**	**-661.655**	**-638.638**	**-652.486**	**-666.257**	**-680.451**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
43110000 – Verwaltungsgebühren
Hierbei handelt es sich vor allem um Gebühren nach dem Landeshundegesetz, der Gewerbeordnung und dem Gaststättenrecht.

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
In dieser Ertragsposition werden die Gebühren für Sondernutzungen von öffentlichen Flächen dargestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
52914200 – Ordnungsbehördliche Maßnahmen
und 44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc.
Die Stadt Goch hat die Verpflichtung, die Verstorbenen bestatten zu lassen, die über keine Angehörigen verfügen oder deren Angehörige innerhalb der Bestattungsfrist nicht erreichbar sind. Die Aufwendungen hierfür werden im Konto 52914200 veranschlagt. In Einzelfällen erfolgt eine anteilige Kostenerstattung durch Dritte, z. B. Sozialleistungsträger oder aus den Nachlässen der Verstorbenen. Diese Erträge werden im Konto 44870000 ausgewiesen.

Ebenfalls ist die Stadt Goch verpflichtet, Einweisungen nach dem PsychKG durchzuführen. Die Aufwendungen der hinzugezogenen Ärzte werden im Konto 52914200 ausgewiesen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52914210 – Rattenbekämpfung
Die Stadt Goch hat einen Unternehmer damit beauftragt, die Rattenbekämpfung im Stadtgebiet durchzuführen.

52914220 – Unterbringung von Tieren im Tierasyl
Die Stadt Goch hat einen Rahmenvertrag mit einem Tierheim zur Unterbringung von Fundtieren.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.417,97	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.030,95	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.387,02	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.750,89	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	6.750,89	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.574,69	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65610000 Bußgelder	3.574,69	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.743,55**	**87.000**	**74.500**	**0**	**74.500**	**74.500**	**74.500**
10	-	Personalauszahlungen	-362.675,91	-559.055	-566.847	0	-577.885	-589.141	-600.620
		70110000 Bezüge Beamte	-122.273,71	-138.240	-127.726	0	-130.281	-132.886	-135.544
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.513,17	-301.659	-318.104	0	-324.467	-330.956	-337.575
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.382,73	-23.348	-24.655	0	-25.148	-25.651	-26.164
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.221,08	-62.547	-66.511	0	-67.841	-69.198	-70.582
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-31.285,22	-33.260	-29.850	0	-30.148	-30.450	-30.754
11	-	Versorgungsauszahlungen	30,50	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	30,50	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.330,41	-93.000	-91.000	0	-92.800	-94.400	-96.200
		72411100 Aufwendungen Heizung	52,53	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	164,04	0	0	0	0	0	0
		72912000 Dienstleistungen KBG	-137,63	-5.000	0	0	0	0	0
		72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-23.818,91	-55.000	-55.000	0	-56.000	-57.000	-58.000
		72914210 Rattenbekämpfung	-11.990,44	-15.000	-18.000	0	-18.400	-18.700	-19.100
		72914220 Unterbringung v. Tieren im Tierasyl	-9.600,00	-18.000	-18.000	0	-18.400	-18.700	-19.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.371,80	-12.980	-17.540	0	-18.050	-18.510	-18.990
		74123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-5.416,74	-2.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
		74222000 Miete Kopierer	-213,24	-260	-270	0	-280	-290	-300

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.739,20	-2.870	-2.900	0	-2.960	-3.020	-3.090
		74311100 Porto	-1.636,40	-2.800	-4.050	0	-4.200	-4.300	-4.400
		74314000 Bekanntmachungen	-52,48	-350	-350	0	-360	-370	-380
		74318000 Telefonkosten	-2.017,82	-2.200	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
		74413000 Versicherungen	-2.295,92	-2.500	-2.570	0	-2.650	-2.730	-2.820
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-421.347,62**	**-665.035**	**-675.387**	**0**	**-688.735**	**-702.051**	**-715.810**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.604,07**	**-578.035**	**-600.887**	**0**	**-614.235**	**-627.551**	**-641.310**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.200	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Wirtschaftsgüter >410 EUR SicherheitOrdn											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Es ist beabsichtigt, eine weitere Schuss-/Stichschutzweste für den Kommunalen Ordnungsdienst anzuschaffen.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verkehrsangelegenheiten

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

Produktverantwortlich:
Wolfgang Peiter – Fachbereich II Planung und Ordnung

Ziele:
Verbesserung der Verkehrssicherheit durch zeitnahe straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen, insbesondere an Unfallhäufungspunkten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468,33	468	468	468	468	468
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	468,33	468	468	468	468	468
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.819,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	89.819,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	247.357,25	272.895	250.000	250.000	250.000	250.000
		45610000 Bußgelder	227.587,53	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	907,82	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	18.268,14	22.895	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	593,76	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**337.644,96**	**363.364**	**340.468**	**340.468**	**340.468**	**340.468**
11	-	Personalaufwendungen	-260.180,89	-270.826	-268.719	-274.037	-279.461	-284.993
		50110000 Bezüge Beamte	-13.126,71	-11.571	-11.866	-12.103	-12.345	-12.592
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.619,53	-195.238	-195.565	-199.476	-203.466	-207.535
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.890,03	-15.152	-15.038	-15.338	-15.645	-15.958
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.729,33	-40.929	-40.619	-41.431	-42.260	-43.105
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.320,36	-2.781	-2.796	-2.824	-2.852	-2.881

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-494,93	-3.748	-1.804	-1.823	-1.841	-1.859
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-1.406	-1.031	-1.041	-1.052	-1.062
12	-	Versorgungsaufwendungen	3,24	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	3,24	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.757,72	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52411100 Aufwendungen Heizung	56,94	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	177,79	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.992,45	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52913100 Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.137,38	-5.468	-5.468	-5.468	-5.468	-5.468
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-468,33	-468	-468	-468	-468	-468
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-472,80	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.196,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.500,05	-21.980	-30.290	-31.020	-31.750	-32.480
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-106,56	-150	-160	-170	-180	-190
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.726,42	-3.030	-3.100	-3.170	-3.240	-3.310
		54311100 Porto	-14.189,53	-14.000	-22.300	-22.800	-23.300	-23.800
		54318000 Telefonkosten	-3.057,47	-3.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		54413000 Versicherungen	-1.420,07	-1.500	-1.530	-1.580	-1.630	-1.680
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-290.572,80**	**-305.775**	**-311.977**	**-318.025**	**-324.179**	**-330.441**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**47.072,16**	**57.589**	**28.491**	**22.443**	**16.289**	**10.027**
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)**	**47.072,16**	**57.589**	**28.491**	**22.443**	**16.289**	**10.027**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**47.072,16**	**57.589**	**28.491**	**22.443**	**16.289**	**10.027**
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)	-16.117,42	-12.107	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92002000 Umlage Raumkosten	-16.117,42	-12.107	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**30.954,74**	**45.482**	**28.491**	**22.443**	**16.289**	**10.027**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.058	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.058	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**30.954,74**	**48.540**	**28.491**	**22.443**	**16.289**	**10.027**

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Produkt Verkehrsangelegenheiten kann es erforderlich sein, kleinere Aufträge an externe Dienstleister, z. B. lichtsignaltechnische Planungen, zu vergeben. Hierzu wird ein gesonderter Ansatz gebildet.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.533,58	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	96.533,58	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	225.831,14	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		65610000 Bußgelder	225.831,14	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.364,72**	**340.000**	**340.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
10	-	Personalauszahlungen	-259.604,39	-265.675	-265.883	0	-271.173	-276.568	-282.071
		70110000 Bezüge Beamte	-12.201,08	-11.571	-11.866	0	-12.103	-12.345	-12.592
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.463,59	-195.238	-195.565	0	-199.476	-203.466	-207.535
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.890,03	-15.152	-15.038	0	-15.338	-15.645	-15.958
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.729,33	-40.929	-40.619	0	-41.431	-42.260	-43.105
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.320,36	-2.784	-2.796	0	-2.824	-2.852	-2.881
11	-	Versorgungsauszahlungen	3,24	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	3,24	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.757,72	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72411100 Aufwendungen Heizung	56,94	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	177,79	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.992,45	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72913100 Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.792,33	-21.980	-30.290	0	-31.020	-31.750	-32.480
		74222000 Miete Kopierer	-106,56	-150	-160	0	-170	-180	-190
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.514,22	-3.030	-3.100	0	-3.170	-3.240	-3.310
		74311100 Porto	-13.887,57	-14.000	-22.300	0	-22.800	-23.300	-23.800
		74318000 Telefonkosten	-2.863,91	-3.300	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
		74413000 Versicherungen	-1.420,07	-1.500	-1.530	0	-1.580	-1.630	-1.680
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.151,20**	**-295.155**	**-303.673**	**0**	**-309.693**	**-315.818**	**-322.051**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.213,52**	**44.845**	**36.327**	**0**	**30.307**	**24.182**	**17.949**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: Wirtschaftsgüter >410 EUR											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Stadt Goch nutzt für Verkehrsmessungen spezielle Verkehrsmessgeräte, die regelmäßig altersbedingt oder aufgrund von Defekten neu angeschafft werden müssen. Die im Jahr 2025 erforderliche Ersatzbeschaffung wird durch Ermächtigungsübertragung nicht verbrauchter Mittel des Jahres 2024 sichergestellt.

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Märkte

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

Produktverantwortlich:
Wolfgang Peiter – Fachbereich II Planung und Ordnung

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.301,55	51.000	42.500	41.000	41.000	41.000
		43214000 Standgebühren	46.301,55	51.000	42.500	41.000	41.000	41.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.783,99	0	0	0	0	0
		45645000 Fremdgebühren-Einnahme	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	2.783,99	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.085,54**	**51.000**	**42.500**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
11	-	Personalaufwendungen	-61.929,42	-85.972	-69.986	-71.198	-72.433	-73.691
		50110000 Bezüge Beamte	-39.858,34	-44.521	-39.826	-40.622	-41.435	-42.263
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.235,83	-8.687	-9.040	-9.221	-9.406	-9.594
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-631,53	-687	-701	-715	-730	-744
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.503,49	-1.621	-1.697	-1.731	-1.765	-1.800
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.182,45	-10.675	-9.295	-9.388	-9.482	-9.577
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.517,78	-14.385	-5.999	-6.059	-6.119	-6.180
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-5.396	-3.428	-3.462	-3.497	-3.532

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	9,93	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	9,93	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.808,98	-49.900	-30.835	-31.340	-31.845	-32.350
		52411100 Aufwendungen Heizung	9,36	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	-2.482,60	-6.850	-2.335	-2.340	-2.345	-2.350
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.335,74	-28.050	-28.500	-29.000	-29.500	-30.000
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.956,02	-2.620	-3.050	-3.240	-3.510	-3.790
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-53,28	-100	-110	-120	-130	-140
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-193,33	-370	-380	-390	-400	-410
		54311100 Porto	-146,47	-500	-780	-800	-900	-1.000
		54314000 Bekanntmachungen	-55,70	-90	-90	-100	-110	-120
		54318000 Telefonkosten	-308,87	-300	-400	-500	-600	-700
		54413000 Versicherungen	-1.198,37	-1.260	-1.290	-1.330	-1.370	-1.420
		54645000 Fremdgebühren-Weiterleitung	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-103.684,49**	**-138.492**	**-103.871**	**-105.778**	**-107.788**	**-109.831**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.598,95**	**-87.492**	**-61.371**	**-64.778**	**-66.788**	**-68.831**
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)**	**-54.598,95**	**-87.492**	**-61.371**	**-64.778**	**-66.788**	**-68.831**
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)**	**-54.598,95**	**-87.492**	**-61.371**	**-64.778**	**-66.788**	**-68.831**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.635,74	-3.814	-17.607	-18.185	-18.626	-18.999
		92002000 Umlage Raumkosten	-2.635,74	-3.814	0	0	0	0
		92009000 Bauhofleistungen	0,00	0	-17.607	-18.185	-18.626	-18.999
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-57.234,69**	**-91.306**	**-78.977**	**-82.963**	**-85.414**	**-87.829**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.385	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.385	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-57.234,69**	**-89.921**	**-78.977**	**-82.963**	**-85.414**	**-87.829**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
432140000 - Standgebühren
Dargestellt sind die Standgebühren für die Wochenmärkte sowie die Kirmes- und Flachsmärkte. Ab Mitte des Jahres 2025 wird auf Standgebühren für den Wochenmarkt verzichtet. Ziel ist die Steigerung der Angebotsvielfalt und damit der Attraktivität des Wochenmarktes.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52411200 – Aufwendungen Strom
Hier werden die tatsächlichen Stromkosten für die Wochenmärkte ausgewiesen.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Hier werden die Kosten für die Verkabelung und den Strom für die Flachsmärkte ausgewiesen.

52912000 – Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetriebes
Durch die Wiedereingliederung des Vermögensbetriebs ab dem 01.01.2025 entfällt die hier ausgewiesene Aufwandsposition. Die Dienstleistungen werden jetzt über die internen Leistungsbeziehungen abgebildet (Zeile 30, Sachkonto 92009000).

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.967,75	51.000	42.500	0	41.000	41.000	41.000
		63214000 Standgebühren	45.967,75	51.000	42.500	0	41.000	41.000	41.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.967,75**	**51.000**	**42.500**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
10	-	Personalauszahlungen	-60.493,24	-66.202	-60.559	0	-61.677	-62.817	-63.978
		70110000 Bezüge Beamte	-39.927,40	-44.521	-39.826	0	-40.622	-41.435	-42.263
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.248,37	-8.687	-9.040	0	-9.221	-9.406	-9.594
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-631,53	-687	-701	0	-715	-730	-744
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.503,49	-1.621	-1.697	0	-1.731	-1.765	-1.800
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.182,45	-10.685	-9.295	0	-9.388	-9.482	-9.577
11	-	Versorgungsauszahlungen	9,93	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	9,93	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.053,03	-49.900	-30.835	0	-31.340	-31.845	-32.350
		72411100 Aufwendungen Heizung	9,36	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	-22.647,28	-6.850	-2.335	0	-2.340	-2.345	-2.350
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.415,11	-28.050	-28.500	0	-29.000	-29.500	-30.000
		72912000 Dienstleistungen KBG	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.849,26	-2.620	-3.050	0	-3.240	-3.510	-3.790
		74222000 Miete Kopierer	-53,28	-100	-110	0	-120	-130	-140
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-75,84	-370	-380	0	-390	-400	-410
		74311100 Porto	-156,88	-500	-780	0	-800	-900	-1.000
		74314000 Bekanntmachungen	-55,70	-90	-90	0	-100	-110	-120
		74318000 Telefonkosten	-309,19	-300	-400	0	-500	-600	-700
		74413000 Versicherungen	-1.198,37	-1.260	-1.290	0	-1.330	-1.370	-1.420
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.385,60**	**-118.722**	**-94.444**	**0**	**-96.257**	**-98.172**	**-100.118**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.417,85**	**-67.722**	**-51.944**	**0**	**-55.257**	**-57.172**	**-59.118**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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:
Wolfgang Peiter – Fachbereich II Planung und Ordnung

Ziele:
- Vorhalten einer jederzeit einsatzbereiten und leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie zur Hilfeleistung bei Unfällen und Katastropheneinsätzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.644,42	195.111	297.194	248.817	250.949	243.638
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	118.267,91	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41472000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	50.776,51	42.740	45.520	41.944	39.876	28.365
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	34.771	113.123	68.323	72.523	76.723
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	5.950	5.950	5.950	5.950
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.628,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43212000 Gebühren Brandschau	5.020,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	28.608,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.266,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	124,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	14.142,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44850001 Erträge aus Kostenerst., etc. verb Unt.,	0,00	0	0	0	0	0
		44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44853001 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR,	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	259.507,91	144.500	42.000	32.000	32.000	32.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	665,74	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	650,16	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	258.192,01	144.500	42.000	32.000	32.000	32.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	512,26	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	512,26	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**496.559,25**	**391.611**	**391.194**	**332.817**	**334.949**	**327.638**
11	-	Personalaufwendungen	-482.393,33	-500.301	-499.576	-509.299	-519.216	-529.331
		50110000 Bezüge Beamte	-9.586,68	-11.571	-11.866	-12.103	-12.345	-12.592
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-373.255,50	-376.547	-375.319	-382.637	-390.101	-397.715
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.361,39	-28.493	-28.368	-28.935	-29.514	-30.104
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-69.391,88	-75.755	-78.391	-79.935	-81.511	-83.117
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.434,93	-2.781	-2.796	-2.824	-2.852	-2.881
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-362,95	-3.748	-1.804	-1.823	-1.841	-1.859
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-1.406	-1.031	-1.041	-1.052	-1.062
12	-	Versorgungsaufwendungen	2,37	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	2,37	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.411,11	-316.890	-365.570	-357.380	-362.000	-366.690
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-31.730	-32.700	-33.670	-34.690
		52411100 Aufwendungen Heizung	-36.718,05	-41.230	-27.650	-28.280	-28.910	-29.540
		52411101 Gasbezug BHKW	-13.426,50	-34.190	-34.310	-35.000	-35.700	-36.410
		52411200 Aufwendungen Strom	-28.057,80	-24.220	-24.510	-24.820	-25.130	-25.440
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.559,82	-2.710	-3.330	-3.340	-3.350	-3.360
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.948,05	-10.450	-10.490	-10.700	-10.910	-11.120
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.459,93	-20.600	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.469,05	-12.600	-13.880	-14.150	-14.430	-14.710
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-76,80	-90	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.611,46	-65.000	-80.000	-70.000	-70.700	-71.400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-58.094,43	-55.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.845,93	-4.800	-5.670	-5.790	-5.900	-6.020
		52552000 Unterhaltung der Feuerlöschstellen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52561000 Ersatz des Verdienstausfalls	-4.773,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.115,67	-12.000	-12.000	-10.000	-10.100	-10.200
		52913000 Ehrungen und Repräsentation	-925,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52914100 Kosten der Brandschau	-4.328,63	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.088,46	-72.341	-425.121	-406.852	-417.179	-409.868
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-210.900	-210.900	-210.900	-210.900
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-782,53	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043	-261
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-34.493	-44.515	-52.710	-52.710
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-59.775	-79.860	-79.860	-79.860
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-38.474,64	-50.298	-47.910	-49.534	-51.666	-45.137
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-11.519,35	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.298,35	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.013,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-21.075,00	-19.300	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
		53185000 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	-3.275,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		53186000 Betriebskostenzuschuss Freiw. Feuerwehr	-4.400,00	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		53186700 Weiterleitung Einnahmen Feuerwehrsatzung	-13.400,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750.854,05	-653.420	-137.985	-130.170	-132.100	-133.360
		54124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-9.575,77	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.416,70	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54220000 Mieten und Pachten	-198.853,44	-196.900	0	0	0	0
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-7.009,19	-6.900	-7.420	-7.570	-7.720	-7.880
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-53,28	-100	-110	-120	-130	-140
		54225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-223.448,28	-216.900	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.291,30	-3.820	-3.850	-3.930	-4.010	-4.100
		54311100 Porto	-670,16	-1.200	-1.560	-1.600	-1.700	-1.800
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.066,00	-4.500	-6.075	-7.200	-8.100	-8.100
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-16.851,58	-18.000	-18.500	-18.700	-18.700	-18.900
		54318000 Telefonkosten	-7.550,94	-11.600	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800
		54413000 Versicherungen	-6.875,40	-10.000	-12.470	-12.850	-13.240	-13.640
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-258.192,01	-144.500	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.564.819,58**	**-1.562.252**	**-1.447.452**	**-1.422.901**	**-1.449.695**	**-1.458.449**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.068.260,33**	**-1.170.641**	**-1.056.258**	**-1.090.084**	**-1.114.745**	**-1.130.810**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.068.260,33**	**-1.170.641**	**-1.056.258**	**-1.090.084**	**-1.114.745**	**-1.130.810**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.068.260,33**	**-1.170.641**	**-1.056.258**	**-1.090.084**	**-1.114.745**	**-1.130.810**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.462,15	-3.700	-3.330	-3.390	-3.430	-3.480
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.462,15	-3.700	-3.330	-3.390	-3.430	-3.480
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.867,04	-22.391	-22.495	-23.024	-23.598	-24.182
		92002000 Umlage Raumkosten	-23.867,04	-22.391	0	0	0	0
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-22.495	-23.024	-23.598	-24.182
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.095.589,52**	**-1.196.732**	**-1.082.083**	**-1.116.498**	**-1.141.773**	**-1.158.472**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.623	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	15.623	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.095.589,52**	**-1.181.109**	**-1.082.083**	**-1.116.498**	**-1.141.773**	**-1.158.472**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Das Land gewährt eine jährliche Pauschalförderung für den Brandschutz (Feuerwehrpauschale). Die Höhe dieser Pauschalförderung ist abhängig von den Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, die dann nach einem Einwohnerflächenschlüssel verteilt werden.

41470000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke privat
Der Stadt Goch wird ein Zuschuss zur Beschaffung technischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr gewährt.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und
Zeile 15 – Transferaufwendungen
43213000 – Gebühren laut Feuerwehrsatzung und
53186700 – Weiterleitung Einnahmen Feuerwehrsatzung
Die Erträge auf Grund der Feuerwehrsatzung der Stadt Goch werden an die Freiwillige Feuerwehr in Höhe des anteiligen Personaleinsatzes weitergeleitet.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44820000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden
Das Land erstattet für Schulungsmaßnahmen der Feuerwehrleute Seminargebühren. Die Auszahlung erfolgt über den Kreis Kleve.

44850000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. verbundene Unternehmen
Die Stadtwerke Goch GmbH erstattet die Kosten für die Telefonrufumleitung zur Feuerwache, die im Falle von Störmeldungen den Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Goch GmbH informiert.

44853000 Kostenerstattung Abwasserbetrieb

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und
Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
45996000 – Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte und
54996000 – Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte
Im Bereich der Feuerwehr wurden für folgende Vermögensgegenstände Festwerte gebildet:

- Uniformen
- Werkzeuge
- Funkmeldeempfänger
- Einsatzkleidung
- Bekleidung Jugendfeuerwehr

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

Auf die weitergehenden Erläuterungen zum Finanzplan wird verwiesen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Für die bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

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

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die im Produkt 01.09 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung diesem Produkt zugeordnet.

52510000 – Haltung von Fahrzeugen
Die Haltung von Fahrzeugen beinhaltet für die städtischen Feuerwehrfahrzeuge die notwendigen Betriebsmittel, Untersuchungen, Austausch von Verschleißteilen (z. B. Reifen) und Reparaturen. Der erhöhte Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt zusätzliche Aufwendungen für die Neubereifung mehrerer Einsatzfahrzeuge.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beinhaltet die Instandhaltung, Wartung und Reparatur von beweglichen Gütern, die der Feuerwehr gehören. Dazu zählen Ausrüstungsgegenstände wie Atemschutzgeräte, Schläuche, Leitern, Funkgeräte sowie kleinere Maschinen und Werkzeuge. Ziel ist es, die Einsatzfähigkeit und Sicherheit dieser

Ausrüstungsgegenstände zu gewährleisten, damit sie im Einsatz zuverlässig funktionieren.

52560000 – Ersatz des Verdienstausfalles
Angehörige der Feuerwehr oder ggf. deren Arbeitgeber haben gegenüber der Gemeinde Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der ihnen durch die Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Aus- und Fortbildungen sowie der Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der Gemeinde entsteht (§ 21 Abs. 1, 3 BHKG).

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für die Feuerwehr wurde eine Spezialwaschmaschine zur Reinigung der Einsatzkleidung angeschafft. Bei besonders schwerwiegenden Verschmutzungen (u. a. bei Großbrandeinsätzen) ist eine gesonderte Reinigung notwendig, welche nicht eigenständig durchgeführt werden kann. Die Reinigung wird extern an einen Dienstleister vergeben.

52911000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen
Die Planansätze berücksichtigen die Aufwendungen für Lizenzen und Wartungsverträge für die digitale Infrastruktur der Feuerwehr auf Basis der bisher geschlossenen Verträge.

Zusätzlich muss das neu einzurichtende WLAN in den Gerätehäusern und der Wache betreut werden. Dies wird durch einen externen Dienstleister durchgeführt, welcher die Sicherung und die Updates des Netzwerkes übernimmt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen
53185000 – Zuschuss an die Jugendfeuerwehr
Der Planansatz berücksichtigt einen Zuschuss zur Ferienfreizeit der Jugendfeuerwehr in Höhe von 4.800 €.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
54130000 – Aus- und Fortbildung
Die Aus- und Fortbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Feuerwehrangehörige auf ihre Einsätze vorzubereiten und ihre Kenntnisse kontinuierlich zu erweitern. Dies dient der Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr.

54220000 – Mieten und Pachten
Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, den Abschreibungsaufwand und eine Unterhaltungspauschale. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

54225000 – Miete Fuhrpark Feuerwehr
Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die mit der bisherigen Mietzahlung refinanzierten Aufwendungen werden in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandbekämpfung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	120.867,91	117.600	132.600	0	132.600	132.600	132.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.267,91	115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61472000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.795,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63212000 Gebühren Brandschau	4.941,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	21.854,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.498,59	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	124,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.142,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	16.232,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	652,59	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	652,59	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.815,05**	**169.600**	**184.600**	**0**	**184.600**	**184.600**	**184.600**
10	-	Personalauszahlungen	-482.444,40	-495.150	-496.740	0	-506.435	-516.323	-526.409
		70110000 Bezüge Beamte	-9.596,36	-11.571	-11.866	0	-12.103	-12.345	-12.592
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-373.659,84	-376.547	-375.319	0	-382.637	-390.101	-397.715
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.361,39	-28.493	-28.368	0	-28.935	-29.514	-30.104
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-69.391,88	-75.755	-78.391	0	-79.935	-81.511	-83.117
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.434,93	-2.784	-2.796	0	-2.824	-2.852	-2.881
11	-	Versorgungsauszahlungen	2,37	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	2,37	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.121,68	-316.890	-365.570	0	-357.380	-362.000	-366.690
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-31.730	0	-32.700	-33.670	-34.690
		72411100 Aufwendungen Heizung	-43.130,88	-41.230	-27.650	0	-28.280	-28.910	-29.540
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-6.630,50	-34.190	-34.310	0	-35.000	-35.700	-36.410

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72411200 Aufwendungen Strom	-27.310,90	-24.220	-24.510	0	-24.820	-25.130	-25.440
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.970,97	-2.710	-3.330	0	-3.340	-3.350	-3.360
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.948,05	-10.450	-10.490	0	-10.700	-10.910	-11.120
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.398,79	-20.600	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-12.732,31	-12.600	-13.880	0	-14.150	-14.430	-14.710
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-76,80	-90	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.337,93	-65.000	-80.000	0	-70.000	-70.700	-71.400
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-59.728,37	-55.000	-60.000	0	-60.600	-61.200	-61.800
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.845,93	-4.800	-5.670	0	-5.790	-5.900	-6.020
		72552000 UH Feuerlöschstellen	-11.767,25	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72561000 Ersatz Verdienstausfall	-6.154,63	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.834,34	-12.000	-12.000	0	-10.000	-10.100	-10.200
		72913000 Ehrungen und Repräsentation	-925,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72914100 Kosten der Brandschau	-4.328,63	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.729,12	-19.300	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.054,12	0	0	0	0	0	0
		73175000 Ausgl. Zuschuss an Vereine/Organisationen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73185000 Zuschuss Jugendfeuerwehr	-3.275,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		73186000 Betriebskostenzuschuss Feuerwehr	-4.400,00	-4.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		73186700 WL Einnahmen FW-Satzung	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-502.507,57	-508.920	-95.985	0	-98.170	-100.100	-101.360
		74124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-9.978,65	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-14.008,20	-27.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		74220000 Mieten und Pachten	-198.853,44	-196.900	0	0	0	0	0
		74220001 Pachtentgelt BHKW	-7.009,19	-6.900	-7.420	0	-7.570	-7.720	-7.880
		74222000 Miete Kopierer	-53,28	-100	-110	0	-120	-130	-140
		74225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-223.448,28	-216.900	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.822,50	-3.820	-3.850	0	-3.930	-4.010	-4.100
		74311100 Porto	-663,68	-1.200	-1.560	0	-1.600	-1.700	-1.800
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-4.066,00	-4.500	-6.075	0	-7.200	-8.100	-8.100
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-16.087,23	-18.000	-18.500	0	-18.700	-18.700	-18.900
		74318000 Telefonkosten	-5.006,84	-11.600	-10.000	0	-10.200	-10.500	-10.800
		74413000 Versicherungen	-9.510,28	-10.000	-12.470	0	-12.850	-13.240	-13.640
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.266.800,40**	**-1.340.260**	**-977.495**	**0**	**-981.185**	**-997.623**	**-1.013.659**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.082.985,35**	**-1.170.660**	**-792.895**	**0**	**-796.585**	**-813.023**	**-829.059**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.266,93	248.000	956.800	0	93.000	93.000	93.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	87.524,92	103.500	914.800	0	61.000	61.000	61.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	32.550,00	0	0	0	0	0	0
		68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	258.192,01	144.500	42.000	0	32.000	32.000	32.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**378.266,93**	**248.000**	**956.800**	**0**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-360.028,93	-248.000	-1.358.500	-401.700	-494.700	-93.000	-93.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-114.820,43	-83.500	-1.246.500	-401.700	-442.700	-41.000	-41.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.282,54	-20.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-233.925,96	-144.500	-42.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-360.028,93**	**-248.000**	**-1.358.500**	**-401.700**	**-494.700**	**-93.000**	**-93.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.238,00**	**0**	**-401.700**	**-401.700**	**-401.700**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandbekämpfung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.282,54	20.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	11.282,54	20.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**11.282,54**	**20.000**	**70.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.282,54	-20.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-11.282,54	-20.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.282,54**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Planungsjahr 2025 werden für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern 70.000 € zur Verfügung gestellt. Hiervon sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Tische und Stühle ABC Schulungsraum Wache I	11.000 €
Spinde Wache I	35.000 €
Tische und Stühle Feuerwehrgerätehaus Asperden	11.000 €
Spinde Feuerwehrgerätehaus Asperden	13.000 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Wirtschaftsgüter > 410 EUR Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.872,33	83.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	67.872,33	83.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**67.872,33**	**83.500**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.900,38	-83.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-73.900,38	-83.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-73.900,38**	**-83.500**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.028,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2025 sind insbesondere die Anschaffung weiterer Atemschutzgeräte, die Ersatzbeschaffung besonderer Feuerlöscher, zwei Tauchpumpen für Unwetterlagen, Schlauchtragekörbe für Waldbrandlagen sowie Schulungsmaterialien (Laptops, Beamer, etc.) geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105: Ersatzbeschaff. Festwert Dienstanzüge											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.825,11	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
		68340000 Zuwend.Festwerte	59.825,11	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**59.825,11**	**5.000**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.825,11	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-59.825,11	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.825,11**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Ersatzb. Festwert Werkzeug Feuerwache I											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: Ersatzb. Festwert Funkmeldeempfänger											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000108: Ersatzbeschaff. Festwert Einsatzkleidung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.373,65	135.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68340000 Zuwend.Festwerte	197.373,65	135.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**197.373,65**	**135.000**	**30.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.107,60	-135.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-173.107,60	-135.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-173.107,60**	**-135.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.266,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten, muss die Einsatzbekleidung sowohl Schutz vor Einflüssen von außen (Flammen, Hitze, Wasser, etc.) als auch vor Gefahren von innen (Überhitzen des Körpers) bieten. Bei Verschleiß oder wenn Einsatzkleidungen beim Einsatz Schaden nehmen, müssen Ersatzbeschaffungen getätigt werden. Hierfür werden jährlich 20.000 € veranschlagt.

Für die Beschaffung von neuen Chemikalien-Vollschutzanzügen (CSA) werden darüber hinaus 10.000 € eingeplant.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Ersatzb.Festw.Bekleidung Jugendfeuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	4.196	10.196
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.703	1.703
		68340000 Zuwend.Festwerte	993,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2.493	8.493
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**993,25**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**4.196**	**10.196**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-993,25	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-12.362	-18.362
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-993,25	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-12.362	-18.362
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-993,25**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-12.362**	**-18.362**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.166**	**-8.166**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Ausbau Sirenen Frühwarnsystem											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.920,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	8.370,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	32.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.920,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.920,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-40.920,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.920,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Wirtschaftsg. >410 # Digitalisierung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	11.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mit der Anbindung der Gerätehäuser an das Glasfasernetz sind aktive Komponenten zu beschaffen. Hieraus entstehen Kosten in Höhe von 10.000 €. Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz die Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffung von mobilen Endgeräten in den Einsatzfahrzeugen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: Fahrzeug FW 2 HLF 10											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	793.800	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	793.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**793.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-793.800	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-793.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-793.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach Vorgabe der Feuerwehr und in Erfüllung der Brandschutzbedarfsplanung ist für die Feuerwache 2 ein neues Fahrzeug zu beschaffen (HLF 10). Die Lieferung des Fahrzeuges ist bereits beauftragt und soll in 2025 erfolgen. Die Ermächtigung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: Fahrzeug FW Pfalzdorf HLF 20											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-401.700	-401.700	-401.700	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -401.700 0 0					
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-401.700	-401.700	-401.700	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-401.700**	**-401.700**	**-401.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-401.700**	**-401.700**	**-401.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2025 ist eine Teilzahlung zu Anschaffung eines Fahrzeugs (HLF20) für den Löschzug Pfalzdorf vorgesehen. Die Schlusszahlung wird im Jahr 2026 mit der Auslieferung erfolgen.

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, Führerscheinangelegenheiten
- Empfang und Information, Terminvergabe

Standesamt:
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Fortführung der Personenstandsbücher

Produktverantwortlich:
Wolfgang Peiter – Fachbereich II Planung und Ordnung

Ziele:
- Breites Dienstleistungsangebot
- Kompetente Beratung
- Bürgerfreundliche Wartezeiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.666,20	313.500	333.500	346.500	346.500	346.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	201.424,50	230.000	245.000	258.000	258.000	258.000
		43113000 Gebühren Führerscheine	8.283,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		43114000 Gebühren Führungszeugnisse	8.470,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		43115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	28.917,95	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	32.932,60	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43116100 Geb.Urkundenportal Standesamt	8.636,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023,50	2.500	650	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.023,50	2.500	650	0	0	0
		44210001 Erträge aus Verkauf, stfpl.	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.817,10	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	3.817,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.028,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	1.643,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	15.372,49	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	0	0	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	13,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**311.535,74**	**317.000**	**335.150**	**347.500**	**347.500**	**347.500**
11	-	Personalaufwendungen	-764.874,72	-858.003	-854.153	-850.187	-866.441	-883.016
		50110000 Bezüge Beamte	-196.140,86	-185.240	-111.389	-113.617	-115.889	-118.207
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-371.184,06	-415.327	-535.194	-531.533	-541.943	-552.562
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.101,82	-32.228	-41.241	-40.314	-41.120	-41.943
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-75.461,23	-88.630	-113.970	-111.840	-114.077	-116.358
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-56.224,85	-44.503	-25.996	-26.256	-26.518	-26.784
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.380,78	-59.970	-16.777	-16.945	-17.114	-17.285
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-22.496	-9.587	-9.683	-9.779	-9.877
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-29.381,12	-9.609	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	54,81	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	54,81	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,94	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	147,72	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	461,22	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-704,81	0	0	0	0	0
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-698,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6,81	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.544,16	-192.880	-226.370	-227.140	-227.930	-228.730
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-40	-200	-210	-220	-230
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.186,75	-8.940	-9.000	-9.180	-9.370	-9.560
		54311100 Porto	-5.317,92	-4.000	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
		54317000 Aufw. für Pässe und Ausweise	-153.869,44	-168.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
		54318000 Telefonkosten	-1.795,58	-2.700	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		54413000 Versicherungen	-8.374,47	-9.200	-9.270	-9.550	-9.840	-10.140
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-941.459,94**	**-1.050.883**	**-1.080.523**	**-1.077.327**	**-1.094.371**	**-1.111.746**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-629.924,20**	**-733.883**	**-745.373**	**-729.827**	**-746.871**	**-764.246**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-629.924,20**	**-733.883**	**-745.373**	**-729.827**	**-746.871**	**-764.246**
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)**	**-629.924,20**	**-733.883**	**-745.373**	**-729.827**	**-746.871**	**-764.246**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.897,16	-49.011	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-41.897,16	-49.011	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-671.821,36**	**-782.895**	**-745.373**	**-729.827**	**-746.871**	**-764.246**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.561	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	10.561	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-671.821,36**	**-772.334**	**-745.373**	**-729.827**	**-746.871**	**-764.246**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43110000 – Verwaltungsgebühren bis
43116100 – Gebühren Urkundenportal

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

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Bürgerservice und Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.573,29	313.500	333.500	0	346.500	346.500	346.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	203.111,50	230.000	245.000	0	258.000	258.000	258.000
		63113000 Gebühren Führerscheine	8.283,60	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		63114000 Gebühren Führungszeugnisse	8.392,80	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		63115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	28.588,04	21.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		63116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	33.560,60	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		63116100 Geb.Urkundenportal Standesamt	8.636,75	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,00	2.500	650	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.083,00	2.500	650	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.817,10	0	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	3.817,10	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.851,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	1.838,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	13,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.324,92**	**317.000**	**335.150**	**0**	**347.500**	**347.500**	**347.500**
10	-	Personalauszahlungen	-725.067,86	-765.973	-827.790	0	-823.559	-839.548	-855.854
		70110000 Bezüge Beamte	-194.140,34	-185.240	-111.389	0	-113.617	-115.889	-118.207
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-371.139,62	-415.327	-535.194	0	-531.533	-541.943	-552.562
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.101,82	-32.228	-41.241	0	-40.314	-41.120	-41.943
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-75.461,23	-88.630	-113.970	0	-111.840	-114.077	-116.358
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-56.224,85	-44.548	-25.996	0	-26.256	-26.518	-26.784
11	-	Versorgungsauszahlungen	54,81	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	54,81	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608,94	0	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	147,72	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	461,22	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-179.862,06	-192.880	-226.370	0	-227.140	-227.930	-228.730
		74222000 Miete Kopierer	0,00	-40	-200	0	-210	-220	-230
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.294,68	-8.940	-9.000	0	-9.180	-9.370	-9.560
		74311100 Porto	-5.431,05	-4.000	-7.800	0	-8.000	-8.200	-8.400

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74317000 Aufw. Pässe und Ausweise	-154.989,89	-168.000	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
		74318000 Telefonkosten	-1.771,97	-2.700	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
		74413000 Versicherungen	-8.374,47	-9.200	-9.270	0	-9.550	-9.840	-10.140
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-904.266,17**	**-958.853**	**-1.054.160**	**0**	**-1.050.699**	**-1.067.478**	**-1.084.584**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-605.941,25**	**-641.853**	**-719.010**	**0**	**-703.199**	**-719.978**	**-737.084**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung:
- Sicherstellung des Schulbetriebes an allen städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen unter Berücksichtigung der dem Schulträger übertragenen Aufgaben
- Schaffung und Bereitstellung von (technischen) Möglichkeiten zur Digitalisierung des Schulbetriebes
- Sicherstellung der pädagogischen Qualität im Rahmen der vorhandenen Infrastruktur erfolgt durch Dritte (Pädagogen, Träger der Betreuungsangebote)
- Durchführung von Betreuungsangebote und Projekten
- Überwachung der Schulpflicht

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

Ziele:
- Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter Einrichtung in den Schulen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
- Schaffung und Bereitstellung von (technischen) Möglichkeiten zur Digitalisierung des Schulbetriebes
- Sukzessive Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten
- Abschließende Einführung des Betreuungsmodells „rhythmisierter Ganztag“ an der Gemeinschaftsgrundschule Arnold Janssen
- Erweiterung des Betreuungsangebotes im Hinblick auf die sukzessive Einführung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz ab dem Jahr 2026

Haushaltsplan
2025

Kennzahlen:

	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Schüler	2.844	2.903	3.014	3.014	3.044
- davon Grundschulen	1.342	1.366	1.373	1.373	1.403
- davon Hauptschule	287	308	213	213	213
- davon Realschule	542	559	634	634	634
- davon Gymnasium	673	670	794	794	794
Anzahl Teilnehmer “Offene Ganztagsschule“ (OGATA) in Grundschulen insgesamt	867	920	1.098	1.098	1.122
Betreuungsquote OGATA (Grundschulen) in %	65	67	80	80	80
WLAN-Ausbau / Ausstattung an Schulen insgesamt	4	6	7	7	7
- davon Grundschulen	1	3	4	4	4
- davon Hauptschule	1	1	1	1	1
- davon Realschule	1	1	1	1	1
- davon Gymnasium	1	1	1	1	1

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.545,33	1.441.008	1.749.453	1.669.360	1.740.956	1.806.996
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	184.694,33	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100
		41410002 Schulpauschale	1.222.562,00	1.263.646	1.310.705	1.372.300	1.436.800	1.495.700
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60.289,00	26.112	12.384	415	371	371
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	131.650	406.263	276.545	283.685	290.825
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.814,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkräfte	9.679,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	135,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.002,99	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	3.691,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	13.311,17	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.494.362,78**	**1.449.008**	**1.757.453**	**1.677.360**	**1.748.956**	**1.814.996**
11	-	Personalaufwendungen	-243.146,99	-279.028	-285.695	-299.482	-305.141	-310.910
		50110000 Bezüge Beamte	-53.155,10	-56.526	-61.311	-70.938	-72.357	-73.804
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.827,74	-142.806	-148.759	-151.734	-154.769	-157.864
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.252,54	-11.128	-11.627	-11.859	-12.096	-12.338
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.396,08	-29.748	-31.274	-31.899	-32.537	-33.188
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.502,82	-13.606	-16.247	-16.410	-16.574	-16.740
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.012,71	-18.335	-10.485	-10.590	-10.696	-10.803
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-6.878	-5.992	-6.052	-6.112	-6.173
12	-	Versorgungsaufwendungen	13,16	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	13,16	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.364,41	-431.400	-446.100	-425.800	-427.200	-427.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	144,15	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	450,07	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.391,56	-21.800	-30.900	-30.700	-32.100	-31.900
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-26.655,44	0	0	0	0	0
		52713000 Aufwendungen für die Inklusion	-6.236,45	-19.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.796,20	0	-28.000	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-257.430,26	-385.000	-371.700	-379.600	-379.600	-379.600
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-1.448,72	-5.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.289,00	-150.403	-419.523	-279.210	-287.306	-295.446
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-28.489,70	-146.403	-19.723	-17.910	-26.006	-34.146
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-31.799,30	-4.000	-399.800	-261.300	-261.300	-261.300
15	-	Transferaufwendungen	-623.990,57	-712.500	-946.900	-956.289	-965.772	-975.350
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-12.328,40	0	0	0	0	0
		53141000 Zuschuss Bischöfliches Gymnasium Gaesdon	-14.815,07	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
		53170500 Weiterleitung von Fördermitteln	-9.679,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindg	-587.167,64	-704.500	-938.900	-948.289	-957.772	-967.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.019,84	-8.690	-11.120	-11.550	-11.990	-12.430

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-319,80	-340	-350	-360	-370	-380
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-514,09	-250	-260	-270	-280	-290
		54311100 Porto	-3.428,47	-2.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
		54314000 Bekanntmachungen	-861,89	-500	-600	-600	-600	-600
		54318000 Telefonkosten	-523,09	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		54413000 Versicherungen	-3.200,80	-3.600	-3.610	-3.720	-3.840	-3.960
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-6.171,70	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.282.797,65**	**-1.582.021**	**-2.109.338**	**-1.972.331**	**-1.997.409**	**-2.021.136**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**211.565,13**	**-133.014**	**-351.885**	**-294.971**	**-248.453**	**-206.140**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.771,52	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	-3.771,52	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.771,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**207.793,61**	**-133.014**	**-351.885**	**-294.971**	**-248.453**	**-206.140**
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)**	**207.793,61**	**-133.014**	**-351.885**	**-294.971**	**-248.453**	**-206.140**
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)	-40.877,51	-37.732	-5.980	-6.176	-6.326	-6.452
		92002000 Umlage Raumkosten	-40.877,51	-37.732	0	0	0	0
		92009000 Bauhofleistungen	0,00	0	-5.980	-6.176	-6.326	-6.452
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**166.916,10**	**-170.746**	**-357.865**	**-301.147**	**-254.779**	**-212.593**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.821	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	15.821	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**166.916,10**	**-154.925**	**-357.865**	**-301.147**	**-254.779**	**-212.593**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land,
Das Land gewährt jährlich eine Inklusionspauschale in Höhe von 20.100 €.

41410002 – Schulpauschale
Im Haushaltsjahr 2025 wird eine Schulpauschale in Höhe von 1.310.705 € eingeplant.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52713000 – Aufwendungen für die Inklusion

Von der der gewährten Inklusionspauschale in Höhe von 20.100 € ist ein Teilbetrag in Höhe von 4.600 € an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (sh. Produkt 03.12). Aus diesem Grund fallen die Aufwendungen in diesem Produkt niedriger aus.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Stadt Goch ist verpflichtet, regelmäßig eine Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Fortschreibung des zuletzt im Jahr 2021 erstellten Plans. Im Jahr 2026 wird sukzessive der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab Klasse 1 eingeführt. Der Ansatz umfasst Aufwendungen für die Erstellung einer Expertise für eine optimale Nutzung von Schulräumlichkeiten.

52911000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen
Der Planansatz beinhaltet den EDV-bezogenen Dienstleistungsaufwand für die Administration und Supportleistungen in den Gocher Schulen. Diese werden über das Kommunale Rechenzentrum (KRZN) erbracht.

An allen Gocher Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 sukzessive im Verhältnis 1:1 mit iPads ausgestattet werden. Hierfür werden in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 jährlich 39.000 € für die Administrierung und Lizensierung der Geräte zur Verfügung gestellt.

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

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen
57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Im Produkt Schulträgeraufgaben wird zentral ein Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) für den OGS-Bereich der Schulen gebildet. Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Betrag von 4.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Beschaffung von iPads für Schülerinnen und Schüler wurde bisher nicht als Geringwertiges Wirtschaftsgut (>410 €) veranschlagt. Aufgrund der tatsächlichen Anschaffungskosten erfolgt nun die Veranschlagung als Geringwertiges Wirtschaftsgut.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 15 – Transferaufwendungen
53170500 – Weiterleitung von Fördermitteln
Für die Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte erhält die Stadt Goch einen Betrag in Höhe von 8.000 €. Dieser Betrag wird in gleicher Höhe weitergeleitet.

53761000 – Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule
In Folge der Umsetzung des Förderschulkonzeptes in Kreisträgerschaft ist eine Mehrbelastungsumlage an den Kreis Kleve zu zahlen. Mit der Umlage wird die ermittelte Unterdeckung je Förderzentrum nach der Zahl der Schüler aus den einzelnen Kommunen auf die dem jeweiligen Schuleinzugsbereich angehörenden Kommunen umgelegt. Entsprechend der Planung des Kreises Kleve erfolgt eine Anpassung des Ansatzes.

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.578,97	19.600	20.100	0	20.100	20.100	20.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.578,97	19.600	20.100	0	20.100	20.100	20.100
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.814,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkräfte	9.679,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	135,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.452,32	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	14.452,32	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.845,75**	**27.600**	**28.100**	**0**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
10	-	Personalauszahlungen	-241.421,72	-253.829	-269.218	0	-282.840	-288.333	-293.934
		70110000 Bezüge Beamte	-53.224,23	-56.526	-61.311	0	-70.938	-72.357	-73.804
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.046,05	-142.806	-148.759	0	-151.734	-154.769	-157.864
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.252,54	-11.128	-11.627	0	-11.859	-12.096	-12.338
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.396,08	-29.748	-31.274	0	-31.899	-32.537	-33.188
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.502,82	-13.620	-16.247	0	-16.410	-16.574	-16.740
11	-	Versorgungsauszahlungen	13,16	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	13,16	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.541,62	-431.400	-446.100	0	-425.800	-427.200	-427.000
		72411100 Aufwendungen Heizung	144,15	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	450,07	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.590,35	-21.800	-30.900	0	-30.700	-32.100	-31.900
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-23.271,52	0	0	0	0	0	0
		72713000 Aufwendungen für die Inklusion	-13.908,65	-19.600	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.496,70	0	-28.000	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-150.419,90	-385.000	-371.700	0	-379.600	-379.600	-379.600
		72912000 Dienstleistungen KBG	-1.448,72	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-599.875,19	-712.500	-946.900	0	-956.289	-965.772	-975.350
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-12.328,40	0	0	0	0	0	0
		73141000 Zuschuss Bischöfliches Gymnasium Gaesdonck	20.740,68	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.440,37	0	0	0	0	0	0
		73170500 Weiterleitung von Fördermitteln	-9.679,46	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren Kreis	-587.167,64	-704.500	-938.900	0	-948.289	-957.772	-967.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.365,27	-8.690	-11.120	0	-11.550	-11.990	-12.430
		74122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74222000 Miete Kopierer	-343,82	-340	-350	0	-360	-370	-380
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-514,09	-250	-260	0	-270	-280	-290
		74311100 Porto	-3.564,11	-2.900	-5.100	0	-5.300	-5.500	-5.700
		74314000 Bekanntmachungen	-403,85	-500	-600	0	-600	-600	-600
		74318000 Telefonkosten	-466,90	-1.100	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
		74413000 Versicherungen	-3.200,80	-3.600	-3.610	0	-3.720	-3.840	-3.960
		74890200 Schulveranstaltungen	-5.871,70	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.098.190,64**	**-1.406.419**	**-1.673.338**	**0**	**-1.676.479**	**-1.693.295**	**-1.708.714**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.344,89**	**-1.378.819**	**-1.645.238**	**0**	**-1.648.379**	**-1.665.195**	**-1.680.614**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.370,99	465.000	469.200	0	305.000	305.000	305.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	743.370,99	465.000	469.200	0	305.000	305.000	305.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**743.370,99**	**465.000**	**469.200**	**0**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-471.398,09	-465.000	-469.200	0	-305.000	-305.000	-305.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-439.885,09	-461.000	-69.400	0	-43.700	-43.700	-43.700
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-31.513,00	-4.000	-399.800	0	-261.300	-261.300	-261.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-471.398,09**	**-465.000**	**-469.200**	**0**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**271.972,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: EDV-Ausstattung der Schulen > 410 EUR											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.169,43	453.000	55.400	0	35.700	35.700	35.700	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	393.169,43	453.000	55.400	0	35.700	35.700	35.700	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**393.169,43**	**453.000**	**55.400**	**0**	**35.700**	**35.700**	**35.700**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-376.248,84	-453.000	-55.400	0	-35.700	-35.700	-35.700	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-376.248,84	-453.000	-55.400	0	-35.700	-35.700	-35.700	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-376.248,84**	**-453.000**	**-55.400**	**0**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.920,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Anschluss an den Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den drei weiterführenden städtischen Schulen, der St. Georg Grundschule sowie der Arnold-Janssen-Grundschule in den Jahren 2021 bis 2023 wurde im Jahr 2024 mit dem WLAN-Ausbau an der Liebfrauenschule begonnen. Nach Fertigstellung im ersten Halbjahr 2025 ist der Ausbau an der Freiherr-von Motzfeldschule geplant. Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Beschaffung der aktiven Komponenten im Wert von über 410 € (Access Points und Switche in Höhe von 19.300 €).

Die Verwaltungsbereiche der Schulen werden sukzessive an das städtische Verwaltungsnetz angeschlossen. In diesem Zusammenhang kann es zu einem Austauschbedarf von älteren Bestandsgeräten kommen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: GWG Einrichtungsgegenstände Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.799,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	31.799,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**31.799,30**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.513,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-31.513,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.513,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**286,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Erwerb Vermögensgegenst.>410 Euro											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.100,20	8.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	22.100,20	8.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.100,20**	**8.000**	**14.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.404,70	-8.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-9.404,70	-8.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.404,70**	**-8.000**	**-14.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.695,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für den Austausch von technischen Altgeräten im OGS-Bereich wird ein Ansatz in Höhe von 8.000 € gebildet. Die Katholische Bekenntnisgrundschule Liebfrauen benötigt aufgrund des angestiegenen Essensaufkommens einen zusätzlichen Konvektomaten. Hierfür werden

6.000 € berücksichtigt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Digitalpakt NRW											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.302,06	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	296.302,06	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**296.302,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.231,55	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-54.231,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.231,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**242.070,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: EDV-Ausstattung der Schulen GWG< 410 EUR											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	395.800	0	257.300	257.300	257.300	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	395.800	0	257.300	257.300	257.300	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**395.800**	**0**	**257.300**	**257.300**	**257.300**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-395.800	0	-257.300	-257.300	-257.300	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-395.800	0	-257.300	-257.300	-257.300	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-395.800**	**0**	**-257.300**	**-257.300**	**-257.300**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

An allen Gocher Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 sukzessive im Verhältnis 1:1 mit iPads

ausgestattet werden. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz in Höhe von 304.000 € zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Anschaffungskosten für entsprechende Lagerungsmöglichkeiten (iPad-Koffer) berücksichtigt (32.000 €).

Im Anschluss an den Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den drei weiterführenden städtischen Schulen, der St. Georg Grundschule sowie der Arnold-Janssen-Grundschule in den Jahren 2021 bis 2023 wurde im Jahr 2024 mit dem WLAN-Ausbau an der Liebfrauenschule begonnen. Nach Fertigstellung im ersten Halbjahr 2025 ist der Ausbau an der Freiherr-von-Motzfeldschule geplant. Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Beschaffung der aktiven Komponenten im Wert von unter 410 € (Kabel usw. in Höhe von 26.800 €).

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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.365,76	457.225	484.980	545.205	559.314	573.968
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.700,00	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	414.612,01	441.700	439.300	509.200	524.300	539.900
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	20.053,75	13.125	20.930	14.455	13.464	12.518
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.400	5.700	2.500	2.500	2.500
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	19.050	19.050	19.050	19.050
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.617,30	158.100	149.400	173.300	178.100	183.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	695,00	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	139.922,30	156.600	147.800	171.800	176.600	181.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.627,57	11.668	7.451	7.451	7.057	5.089
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.450,54	7.451	7.451	7.451	7.057	5.089

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45730000 Erträge SoPo-Auflösung Sachschenkung	12.653,03	4.218	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	524,00	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**598.610,63**	**626.993**	**641.830**	**725.955**	**744.471**	**762.056**
11	-	Personalaufwendungen	-83.186,17	-85.453	-91.463	-93.293	-95.159	-97.062
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.568,59	-66.460	-70.946	-72.365	-73.813	-75.289
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.689,77	-5.102	-5.495	-5.605	-5.717	-5.831
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.927,81	-13.891	-15.022	-15.323	-15.629	-15.942
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.533,29	-876.710	-877.950	-959.540	-988.670	-1.012.530
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-32.650	-33.630	-34.640	-35.670
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-566.931,59	-611.500	-646.000	-721.600	-742.600	-764.300
		52411100 Aufwendungen Heizung	-48.028,21	-40.940	-51.500	-52.600	-53.700	-54.800
		52411101 Gasbezug BHKW	-11.346,23	-28.640	-28.740	-29.320	-29.910	-30.500
		52411200 Aufwendungen Strom	-18.399,48	-16.010	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.179,81	-3.580	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.045,88	-7.400	-7.780	-7.940	-8.100	-8.260
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.125,62	-83.800	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.375,59	-10.500	-11.800	-12.040	-12.280	-12.530
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-30,40	-40	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.414,49	-10.100	-10.300	-9.700	-13.100	-10.600
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.572,10	-5.400	-6.380	-6.510	-6.640	-6.770
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-10.292,18	-10.800	-10.300	-11.600	-11.600	-11.600
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-5.418,59	-7.100	-6.700	-7.400	-7.500	-7.500
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-44.373,12	-40.900	-45.500	-46.500	-47.500	-48.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.157,32	-27.193	-190.142	-201.294	-199.909	-196.995
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-20.662	-41.488	-41.488	-41.488
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-35.470,86	-24.793	-28.380	-21.905	-20.521	-17.606
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.686,46	-2.400	-5.700	-2.500	-2.500	-2.500
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.230,87	-312.350	-35.770	-36.830	-37.780	-38.750
		54220000 Mieten und Pachten	-286.784,28	-279.100	0	0	0	0
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-6.613,12	-7.700	-8.290	-8.450	-8.620	-8.790
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.368,26	-3.350	-3.390	-3.430	-3.470	-3.510

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311100 Porto	-155,25	-400	-530	-540	-550	-560
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-1.163,58	-1.600	-2.060	-2.100	-2.200	-2.300
		54413000 Versicherungen	-18.654,10	-19.000	-20.300	-20.910	-21.540	-22.190
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-3.418,84	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.268.107,65**	**-1.301.707**	**-1.195.325**	**-1.290.957**	**-1.321.518**	**-1.345.337**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-669.497,02**	**-674.713**	**-553.495**	**-565.001**	**-577.047**	**-583.280**
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)**	**-669.497,02**	**-674.713**	**-553.495**	**-565.001**	**-577.047**	**-583.280**
23	+	Außerordentliche Erträge	373,38	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	373,38	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-373,38	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-373,38	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)**	**-669.497,02**	**-674.713**	**-553.495**	**-565.001**	**-577.047**	**-583.280**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.960,02	-4.300	-4.680	-4.770	-4.860	-4.960
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.960,02	-4.300	-4.680	-4.770	-4.860	-4.960
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-91.497	-93.651	-95.983	-98.358
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-91.497	-93.651	-95.983	-98.358
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-673.457,04**	**-679.013**	**-649.672**	**-663.422**	**-677.890**	**-686.598**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	13.017	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	13.017	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-673.457,04**	**-665.996**	**-649.672**	**-663.422**	**-677.890**	**-686.598**

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

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und
52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die im Produkt 01.09 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung diesem Produkt zugeordnet.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

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

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern für das Haushaltsjahr 2025 einen Betrag von 5.700 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 Mieten und Pachten

Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, den Abschreibungsaufwand und eine Unterhaltungspauschale. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	427.324,38	441.700	439.300	0	509.200	524.300	539.900
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.700,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	424.624,38	441.700	439.300	0	509.200	524.300	539.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.189,28	158.100	149.400	0	173.300	178.100	183.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582,50	1.500	1.600	0	1.500	1.500	1.500
		63215000 Elternbeiträge	140.606,78	156.600	147.800	0	171.800	176.600	181.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**568.513,66**	**599.800**	**588.700**	**0**	**682.500**	**702.400**	**722.900**
10	-	Personalauszahlungen	-83.292,04	-85.453	-91.463	0	-93.293	-95.159	-97.062
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.674,46	-66.460	-70.946	0	-72.365	-73.813	-75.289
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.689,77	-5.102	-5.495	0	-5.605	-5.717	-5.831
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.927,81	-13.891	-15.022	0	-15.323	-15.629	-15.942
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.618,73	-876.710	-877.950	0	-959.540	-988.670	-1.012.530
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-32.650	0	-33.630	-34.640	-35.670
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-572.138,76	-611.500	-646.000	0	-721.600	-742.600	-764.300
		72411100 Aufwendungen Heizung	-48.597,80	-40.940	-51.500	0	-52.600	-53.700	-54.800
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-3.806,23	-28.640	-28.740	0	-29.320	-29.910	-30.500
		72411200 Aufwendungen Strom	-14.704,46	-16.010	-18.800	0	-19.200	-19.600	-20.000
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.440,81	-3.580	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.045,88	-7.400	-7.780	0	-7.940	-8.100	-8.260
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-75.641,01	-83.800	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.375,59	-10.500	-11.800	0	-12.040	-12.280	-12.530
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-30,40	-40	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.414,49	-10.100	-10.300	0	-9.700	-13.100	-10.600
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.572,10	-5.400	-6.380	0	-6.510	-6.640	-6.770
		72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-10.292,18	-10.800	-10.300	0	-11.600	-11.600	-11.600

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-7.185,90	-7.100	-6.700	0	-7.400	-7.500	-7.500
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-44.373,12	-40.900	-45.500	0	-46.500	-47.500	-48.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-318.850,72	-312.350	-35.770	0	-36.830	-37.780	-38.750
		74220000 Mieten und Pachten	-283.337,28	-279.100	0	0	0	0	0
		74220001 Pachtentgelt BHKW	-6.613,12	-7.700	-8.290	0	-8.450	-8.620	-8.790
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.368,26	-3.350	-3.390	0	-3.430	-3.470	-3.510
		74311100 Porto	-155,25	-400	-530	0	-540	-550	-560
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74318000 Telefonkosten	-1.163,58	-1.600	-2.060	0	-2.100	-2.200	-2.300
		74413000 Versicherungen	-18.654,10	-19.000	-20.300	0	-20.910	-21.540	-22.190
		74890200 Schulveranstaltungen	-3.485,69	-1.100	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.220.761,49**	**-1.274.513**	**-1.005.183**	**0**	**-1.089.663**	**-1.121.609**	**-1.148.342**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-652.247,83**	**-674.713**	**-416.483**	**0**	**-407.163**	**-419.209**	**-425.442**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.575,96	2.400	5.700	0	2.500	2.500	2.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.575,96	2.400	5.700	0	2.500	2.500	2.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.575,96**	**2.400**	**5.700**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.575,96	-2.400	-5.700	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-763,20	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.812,76	-2.400	-5.700	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.575,96**	**-2.400**	**-5.700**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben

0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: GWG KBGS Liebfrauen Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.812,76	600	4.000	0	600	600	600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.812,76	600	4.000	0	600	600	600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.812,76**	**600**	**4.000**	**0**	**600**	**600**	**600**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.812,76	-600	-4.000	0	-600	-600	-600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.812,76	-600	-4.000	0	-600	-600	-600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.812,76**	**-600**	**-4.000**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ansatz für das Planungsjahr 2025 umfasst die notwendigen Aufwendungen für die Anschaffung von 30 zusätzlichen höhenverstellbaren Stühlen.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: GWG KBGS Liebfrauen Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800	1.700	0	1.900	1.900	1.900	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.800	1.700	0	1.900	1.900	1.900	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.800**	**1.700**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.800	-1.700	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.800	-1.700	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.800**	**-1.700**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: >410EUR KBGS Liebfrauen Einricht.gegens											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763,20	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	763,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**763,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-763,20	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-763,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-763,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. Georg

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.708,31	338.116	467.676	544.092	542.524	534.631
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.350,00	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	257.992,00	277.700	308.200	395.000	404.600	416.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	33.366,31	20.458	53.058	42.038	39.971	36.277
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	39.958	86.669	87.304	78.204	62.104
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	19.750	19.750	19.750	19.750
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.323,89	108.700	100.800	126.200	129.700	133.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.215,00	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	86.108,89	106.100	97.800	123.600	127.100	130.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	230,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	230,00	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**380.262,20**	**446.816**	**568.476**	**670.292**	**672.224**	**667.831**
11	-	Personalaufwendungen	-63.717,02	-77.798	-96.544	-98.475	-100.445	-102.453
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.187,69	-60.484	-74.714	-76.208	-77.732	-79.287
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.667,50	-4.640	-5.784	-5.899	-6.017	-6.138
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.861,83	-12.674	-16.047	-16.368	-16.695	-17.029
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.125,41	-628.770	-661.990	-742.030	-763.510	-781.940
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-58.160	-29.010	-29.880	-30.780
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-347.374,50	-418.500	-451.600	-559.800	-574.400	-591.500
		52411100 Aufwendungen Heizung	-41.593,01	-42.030	-44.500	-45.400	-46.300	-47.300
		52411101 Gasbezug BHKW	-12.498,91	-23.840	-23.930	-24.400	-24.890	-25.390
		52411200 Aufwendungen Strom	-11.620,91	-11.330	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-280,88	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.015,02	-9.470	-9.400	-9.590	-9.780	-9.980
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-57.475,24	-63.200	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.028,68	-6.000	-6.930	-7.070	-7.210	-7.350
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.070,73	-16.300	-13.800	-12.100	-15.600	-13.400
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.195,81	-3.700	-4.370	-4.460	-4.550	-4.640
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-9.587,06	-9.700	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-6.344,74	-6.500	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-20.039,92	-18.200	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.366,31	-60.344	-139.534	-128.814	-117.647	-97.853
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-48.450	-48.450	-48.450	-48.450
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-37,20	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-10.926	-10.926	-10.926	-10.926
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-26.179,72	-39.144	-53.058	-42.038	-39.971	-36.277
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-7.149,39	-21.200	-27.100	-27.400	-18.300	-2.200
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.203,27	-200.700	-30.375	-32.030	-32.870	-33.720
		54220000 Mieten und Pachten	-174.844,20	-171.500	0	0	0	0
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-6.068,85	-5.300	-5.700	-5.810	-5.930	-6.050
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.641,03	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620	-3.660
		54311100 Porto	-20,45	-400	-545	-560	-570	-580

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-1.274,14	-1.500	-1.960	-2.000	-2.100	-2.200
		54413000 Versicherungen	-16.948,20	-17.300	-18.130	-18.680	-19.250	-19.830
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.332,96	-1.100	-400	-1.300	-1.300	-1.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-837.412,01**	**-967.612**	**-928.443**	**-1.001.349**	**-1.014.471**	**-1.015.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-457.149,81**	**-520.796**	**-359.967**	**-331.057**	**-342.247**	**-348.136**
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)**	**-457.149,81**	**-520.796**	**-359.967**	**-331.057**	**-342.247**	**-348.136**
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)**	**-457.149,81**	**-520.796**	**-359.967**	**-331.057**	**-342.247**	**-348.136**
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)	-5.455,14	-5.900	-6.350	-6.470	-6.600	-6.730
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.455,14	-5.900	-6.350	-6.470	-6.600	-6.730
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-69.002	-70.626	-72.385	-74.176
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-69.002	-70.626	-72.385	-74.176
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-462.604,95**	**-526.696**	**-435.319**	**-408.154**	**-421.232**	**-429.042**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.676	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.676	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-462.604,95**	**-517.020**	**-435.319**	**-408.154**	**-421.232**	**-429.042**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und
52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote
Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des offenen Ganztags nutzen. Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab. Die Aufwandsposition berücksichtigt den kommunalen Pflichtanteil.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
43215000 – Elternbeiträge
Die Stadt Goch erhebt Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten des offenen Ganztags im Primarbereich.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Für die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die im Produkt 01.09 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung diesem Produkt zugeordnet.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Der Planansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte (jährlicher Wechsel des Vorfilters, zweijähriger Wechsel des Hauptfilters, alle drei Jahre Hygieneinspektion).

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern
Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen
57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2025 einen Betrag in Höhe von 27.100 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
54220000 Mieten und Pachten
Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, den Abschreibungsaufwand und eine Unterhaltungspauschale. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. Georg

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	259.342,00	277.700	308.200	0	395.000	404.600	416.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.350,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	257.992,00	277.700	308.200	0	395.000	404.600	416.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.700,15	108.700	100.800	0	126.200	129.700	133.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	851,25	2.600	3.000	0	2.600	2.600	2.600
		63215000 Elternbeiträge	87.848,90	106.100	97.800	0	123.600	127.100	130.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	773,56	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	773,56	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.815,71**	**386.400**	**409.000**	**0**	**521.200**	**534.300**	**549.700**
10	-	Personalauszahlungen	-63.515,16	-77.798	-96.544	0	-98.475	-100.445	-102.453
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.985,83	-60.484	-74.714	0	-76.208	-77.732	-79.287
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.667,50	-4.640	-5.784	0	-5.899	-6.017	-6.138
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.861,83	-12.674	-16.047	0	-16.368	-16.695	-17.029
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.819,68	-628.770	-661.990	0	-742.030	-763.510	-781.940
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-58.160	0	-29.010	-29.880	-30.780
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-409.364,97	-418.500	-451.600	0	-559.800	-574.400	-591.500
		72411100 Aufwendungen Heizung	-54.495,61	-42.030	-44.500	0	-45.400	-46.300	-47.300
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-7.306,91	-23.840	-23.930	0	-24.400	-24.890	-25.390
		72411200 Aufwendungen Strom	-6.572,85	-11.330	-12.900	0	-13.200	-13.500	-13.800
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-728,88	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.015,02	-9.470	-9.400	0	-9.590	-9.780	-9.980
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-55.922,76	-63.200	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.132,53	-6.000	-6.930	0	-7.070	-7.210	-7.350
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.070,73	-16.300	-13.800	0	-12.100	-15.600	-13.400
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.195,81	-3.700	-4.370	0	-4.460	-4.550	-4.640
		72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-9.587,06	-9.700	-9.500	0	-9.600	-9.600	-9.600
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-6.386,63	-6.500	-6.400	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-20.039,92	-18.200	-18.200	0	-18.600	-19.000	-19.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-207.668,53	-200.700	-30.375	0	-32.030	-32.870	-33.720
		74220000 Mieten und Pachten	-174.844,20	-171.500	0	0	0	0	0
		74220001 Pachtentgelt BHKW	-6.068,85	-5.300	-5.700	0	-5.810	-5.930	-6.050
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.777,29	-3.500	-3.540	0	-3.580	-3.620	-3.660
		74311100 Porto	-20,45	-400	-545	0	-560	-570	-580
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74318000 Telefonkosten	-1.274,14	-1.500	-1.960	0	-2.000	-2.100	-2.200
		74413000 Versicherungen	-16.948,20	-17.300	-18.130	0	-18.680	-19.250	-19.830
		74890200 Schulveranstaltungen	-1.661,96	-1.100	-400	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-868.003,37**	**-907.268**	**-788.909**	**0**	**-872.535**	**-896.825**	**-918.113**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-519.187,66**	**-520.868**	**-379.909**	**0**	**-351.335**	**-362.525**	**-368.413**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.872,39	226.200	27.100	0	27.400	18.300	2.200
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.872,39	226.200	27.100	0	27.400	18.300	2.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.872,39**	**226.200**	**27.100**	**0**	**27.400**	**18.300**	**2.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.472,59	-226.200	-27.100	0	-27.400	-18.300	-2.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.496,56	-205.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.976,03	-21.200	-27.100	0	-27.400	-18.300	-2.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.472,59**	**-226.200**	**-27.100**	**0**	**-27.400**	**-18.300**	**-2.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.399,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. Georg

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: GWG GGS St.Georg Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.714,39	19.600	25.500	0	25.800	16.700	600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	6.714,39	19.600	25.500	0	25.800	16.700	600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.714,39**	**19.600**	**25.500**	**0**	**25.800**	**16.700**	**600**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.541,03	-19.600	-25.500	0	-25.800	-16.700	-600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.541,03	-19.600	-25.500	0	-25.800	-16.700	-600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.541,03**	**-19.600**	**-25.500**	**0**	**-25.800**	**-16.700**	**-600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.173,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ab dem Jahr 2023 (bis 2026) soll an der Schule ein sukzessiver Austausch der Klasseneinrichtung (Schülertische und -stühle) vorgenommen werden. Es ist vorgesehen, jedes Jahr einen Zug (= 3 Klassen) auszustatten. Die Aufwendungen hierfür werden mit jährlich 23.000 € kalkuliert. In 2027 müssen lediglich noch zwei Klassen ausgestattet werden, da eine Klasse bereits eine neue Einrichtung erhalten konnte.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: GWG GGS St.Georg Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	435,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**435,00**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-435,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-435,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-435,00**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: >410EUR GGS St.Georg Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	723,00	205.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	723,00	205.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**723,00**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.496,56	-205.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.496,56	-205.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.496,56**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-773,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.031,01	285.431	320.596	470.369	471.062	519.927
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	237.935,00	257.600	243.900	402.900	414.000	464.400
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25.096,01	23.656	36.537	26.489	24.982	23.347
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.175	20.509	21.330	12.430	12.530
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	19.650	19.650	19.650	19.650
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.598,18	124.500	135.100	192.100	197.500	216.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	742,50	1.700	2.400	1.800	1.800	1.800
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	128.855,68	122.800	132.700	190.300	195.700	214.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,06	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	238,06	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**392.867,25**	**409.931**	**455.696**	**662.469**	**668.562**	**736.127**
11	-	Personalaufwendungen	-80.346,86	-92.802	-84.765	-86.460	-88.189	-89.953
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.092,71	-74.771	-64.963	-66.262	-67.587	-68.939
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.501,79	-4.780	-5.027	-5.128	-5.230	-5.335
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.752,36	-13.252	-14.775	-15.070	-15.372	-15.679
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.204,93	-642.090	-627.680	-841.390	-865.860	-941.050
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-30.250	-31.150	-32.090	-33.050
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-354.841,83	-412.700	-411.400	-622.800	-640.200	-712.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	-52.074,39	-50.120	-72.900	-74.400	-75.900	-77.400
		52411101 Gasbezug BHKW	919,69	-13.550	-13.600	-13.870	-14.150	-14.430
		52411200 Aufwendungen Strom	-15.489,56	-17.820	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.980,27	-1.540	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.613,33	-6.950	-7.870	-8.030	-8.190	-8.350
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-63.086,38	-69.700	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.945,40	-10.000	-10.970	-11.190	-11.410	-11.640
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-0,66	-10	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.898,98	-9.800	-8.900	-7.700	-11.000	-8.600
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-395,87	-2.700	-3.190	-3.250	-3.320	-3.380
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-9.028,69	-10.200	-11.200	-10.300	-10.300	-11.200
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-7.003,66	-6.700	-7.000	-7.200	-6.700	-7.300
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-25.765,60	-30.300	-30.400	-31.100	-31.800	-32.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.096,01	-25.956	-156.267	-157.334	-146.927	-145.392
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-2.365	-11.815	-11.815	-11.815
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-24.874,15	-23.656	-41.602	-36.619	-35.112	-33.477
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-221,86	-2.300	-14.600	-11.200	-2.300	-2.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.360,48	-315.500	-29.570	-31.290	-32.130	-33.000
		54220000 Mieten und Pachten	-292.874,28	-287.100	0	0	0	0
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-572,58	-3.800	-4.090	-4.170	-4.250	-4.340
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.639,36	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620	-3.660
		54311100 Porto	-25,83	-300	-330	-340	-350	-360
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54318000 Telefonkosten	-1.772,70	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		54413000 Versicherungen	-17.862,09	-18.200	-19.610	-20.200	-20.810	-21.440
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-540,20	-1.100	-400	-1.300	-1.300	-1.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-980.008,28**	**-1.076.349**	**-898.281**	**-1.116.474**	**-1.133.107**	**-1.209.395**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-587.141,03**	**-666.417**	**-442.585**	**-454.005**	**-464.544**	**-473.268**
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)**	**-587.141,03**	**-666.417**	**-442.585**	**-454.005**	**-464.544**	**-473.268**
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)**	**-587.141,03**	**-666.417**	**-442.585**	**-454.005**	**-464.544**	**-473.268**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.326,75	-2.500	-2.650	-2.700	-2.760	-2.810
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.326,75	-2.500	-2.650	-2.700	-2.760	-2.810
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-76.040	-77.830	-79.769	-81.742
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-76.040	-77.830	-79.769	-81.742
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-589.467,78**	**-668.917**	**-521.276**	**-534.535**	**-547.073**	**-557.820**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.763	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	10.763	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-589.467,78**	**-658.154**	**-521.276**	**-534.535**	**-547.073**	**-557.820**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und
52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote
Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des offenen Ganztags nutzen. Der Träger der Maßnahme rechnet die Aufwendungen für das Betreuungsangebot des offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab. Die Aufwandsposition berücksichtigt den kommunalen Pflichtanteil.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
43215000 – Elternbeiträge
Die Stadt Goch erhebt Elternbeiträge für die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten des offenen Ganztags im Primarbereich.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die im Produkt 01.09 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung diesem Produkt zugeordnet.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Der Planansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte (jährlicher Wechsel des Vorfilters, zweijähriger Wechsel des Hauptfilters, alle drei Jahre Hygieneinspektion).

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern
Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen. Durch eine zentrale Bereitstellung von Schwimmmaterial durch das GochNess erhöht sich die Bahnmiete.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen
57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2025 einen Betrag in Höhe von 14.600 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
54220000 Mieten und Pachten
Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, den Abschreibungsaufwand und eine Unterhaltungspauschale. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	237.935,00	257.600	243.900	0	402.900	414.000	464.400
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	237.935,00	257.600	243.900	0	402.900	414.000	464.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.195,34	124.500	135.100	0	192.100	197.500	216.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	995,00	1.700	2.400	0	1.800	1.800	1.800
		63215000 Elternbeiträge	129.200,34	122.800	132.700	0	190.300	195.700	214.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	238,06	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	238,06	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.368,40**	**382.100**	**379.000**	**0**	**595.000**	**611.500**	**680.600**
10	-	Personalauszahlungen	-80.507,79	-92.802	-84.765	0	-86.460	-88.189	-89.953
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.253,64	-74.771	-64.963	0	-66.262	-67.587	-68.939
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.501,79	-4.780	-5.027	0	-5.128	-5.230	-5.335
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.752,36	-13.252	-14.775	0	-15.070	-15.372	-15.679
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.839,78	-642.090	-627.680	0	-841.390	-865.860	-941.050
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-30.250	0	-31.150	-32.090	-33.050
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-417.279,47	-412.700	-411.400	0	-622.800	-640.200	-712.000
		72411100 Aufwendungen Heizung	-61.785,45	-50.120	-72.900	0	-74.400	-75.900	-77.400
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	4.659,69	-13.550	-13.600	0	-13.870	-14.150	-14.430
		72411200 Aufwendungen Strom	-13.410,27	-17.820	-18.000	0	-18.400	-18.800	-19.200
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	3.970,05	-1.540	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.613,33	-6.950	-7.870	0	-8.030	-8.190	-8.350
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-63.375,22	-69.700	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.011,65	-10.000	-10.970	0	-11.190	-11.410	-11.640
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-0,66	-10	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.898,98	-9.800	-8.900	0	-7.700	-11.000	-8.600
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-395,87	-2.700	-3.190	0	-3.250	-3.320	-3.380
		72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-9.028,69	-10.200	-11.200	0	-10.300	-10.300	-11.200
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-6.904,33	-6.700	-7.000	0	-7.200	-6.700	-7.300
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-25.765,60	-30.300	-30.400	0	-31.100	-31.800	-32.500

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-319.360,48	-315.500	-29.570	0	-31.290	-32.130	-33.000
		74220000 Mieten und Pachten	-292.874,28	-287.100	0	0	0	0	0
		74220001 Pachtentgelt BHKW	-572,58	-3.800	-4.090	0	-4.170	-4.250	-4.340
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.639,36	-3.500	-3.540	0	-3.580	-3.620	-3.660
		74311100 Porto	-25,83	-300	-330	0	-340	-350	-360
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74318000 Telefonkosten	-1.772,70	-1.400	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
		74413000 Versicherungen	-17.862,09	-18.200	-19.610	0	-20.200	-20.810	-21.440
		74890200 Schulveranstaltungen	-540,20	-1.100	-400	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.015.708,05**	**-1.050.392**	**-742.015**	**0**	**-959.140**	**-986.179**	**-1.064.003**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-647.339,65**	**-668.292**	**-363.015**	**0**	**-364.140**	**-374.679**	**-383.403**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221,86	2.300	115.900	0	11.200	2.300	2.400
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	221,86	2.300	115.900	0	11.200	2.300	2.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**221,86**	**2.300**	**115.900**	**0**	**11.200**	**2.300**	**2.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221,86	-2.300	-115.900	0	-11.200	-2.300	-2.400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-101.300	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-221,86	-2.300	-14.600	0	-11.200	-2.300	-2.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-221,86**	**-2.300**	**-115.900**	**0**	**-11.200**	**-2.300**	**-2.400**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158,06	600	12.900	0	9.400	600	600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	158,06	600	12.900	0	9.400	600	600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**158,06**	**600**	**12.900**	**0**	**9.400**	**600**	**600**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158,06	-600	-12.900	0	-9.400	-600	-600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-158,06	-600	-12.900	0	-9.400	-600	-600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-158,06**	**-600**	**-12.900**	**0**	**-9.400**	**-600**	**-600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

An der Freiherr-von-Motzfeld Grundschule muss die vorhandene Klassenbestuhlung teilweise erneuert sowie – durch die Bildung von Mehrklassen in einzelnen Jahrgängen – ergänzt werden. Hierfür sind in den Planungsjahren 2025 und 2026, neben dem gewohnten Ansatz, Aufwendungen in Höhe von 12.200 € sowie 8.800 € vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000028: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63,80	1.700	1.700	0	1.800	1.700	1.800	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	63,80	1.700	1.700	0	1.800	1.700	1.800	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**63,80**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.800**	**1.700**	**1.800**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63,80	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.700	-1.800	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-63,80	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.700	-1.800	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-63,80**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.800**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: >410EUR GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.geg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	101.300	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	101.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**101.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-101.300	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-101.300	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-101.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Stadt Goch hat einen Antrag auf Gewährung von Fördergeldern nach der Förderrichtlinie Ganztagsausbau gestellt und bewilligt bekommen. Hieraus sollen Maßnahmen finanziert werden, die sowohl die GO! betreffen (Umbau- und Sanierungsmaßnahmen) als auch Abtl. 40

(Einrichtungskosten). Auf die Stadt Goch entfällt ein Eigenanteil in Höhe von 15 % der förderfähigen Gesamtausgaben.

Voraussichtliche Gesamtausgaben: 1.558.674,93 €

Bewilligte Fördersumme: 1.317.884,19 € (100 %: 1.550.451,99 €)

Von den Gesamtausgaben entfallen auf die Schulverwaltung 101.295 € (88.420 € Einrichtungskosten und 12.875 € Aktive Komponenten für den WLAN-Ausbau).

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-Kendel

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.046,72	160.008	177.465	184.307	186.183	188.800
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.700,00	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	148.713,00	140.000	141.200	155.300	159.300	163.700
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	23.404,85	16.279	23.837	18.336	16.583	14.800
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.228,87	2.229	2.229	371	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.972,76	74.100	86.700	89.800	92.200	94.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700,00	4.900	9.000	6.000	6.000	6.000
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	71.272,76	69.200	77.700	83.800	86.200	88.600

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	80,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**251.099,48**	**234.108**	**264.165**	**274.107**	**278.383**	**283.400**
11	-	Personalaufwendungen	-92.655,63	-96.293	-98.866	-100.843	-102.860	-104.917
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.776,05	-74.663	-76.440	-77.968	-79.528	-81.118
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.229,81	-5.732	-5.918	-6.036	-6.157	-6.280
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.649,77	-15.899	-16.508	-16.839	-17.175	-17.519
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.189,49	-431.580	-420.210	-435.760	-451.960	-456.610
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-22.870	-23.550	-24.260	-25.000
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-247.743,79	-253.600	-266.400	-280.400	-287.100	-294.100
		52411100 Aufwendungen Heizung	-27.987,17	-31.840	-35.900	-36.700	-37.500	-38.300
		52411101 Gasbezug BHKW	-15.062,98	-27.090	-27.190	-27.730	-28.280	-28.850
		52411200 Aufwendungen Strom	-10.616,41	-11.650	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.163,22	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.692,60	-5.980	-6.560	-6.690	-6.830	-6.970
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44.398,67	-48.800	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.798,98	-5.900	-8.200	-8.360	-8.530	-8.700
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-16,00	-20	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.383,72	-11.100	-11.500	-9.500	-15.900	-10.500
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.446,96	-5.500	-6.490	-6.630	-6.760	-6.890
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.799,13	-6.500	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-6.902,78	-4.200	-4.200	-4.400	-4.500	-4.500
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-17.177,08	-18.200	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.633,73	-20.008	-64.940	-58.405	-56.280	-54.497
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-75,59	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-5.775	-6.498	-6.498	-6.498
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-17.845,43	-18.508	-26.065	-18.707	-16.583	-14.800
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-7.712,71	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.926,89	-177.240	-27.640	-29.230	-29.940	-30.680
		54220000 Mieten und Pachten	-155.256,60	-150.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-7.878,52	-7.900	-8.510	-8.670	-8.840	-9.020
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-892,50	0	-460	-470	-480	-490
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.630,96	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190	-2.220
		54311100 Porto	-279,85	-390	-620	-630	-640	-650
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-146,88	-200	-200	-200	-200	-200
		54318000 Telefonkosten	-2.165,14	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		54413000 Versicherungen	-12.171,44	-12.450	-12.620	-13.000	-13.390	-13.800
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-3.505,00	-1.000	-300	-1.200	-1.200	-1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-708.405,74**	**-725.122**	**-611.656**	**-624.238**	**-641.040**	**-646.704**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-457.306,26**	**-491.013**	**-347.491**	**-350.130**	**-362.657**	**-363.305**
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)**	**-457.306,26**	**-491.013**	**-347.491**	**-350.130**	**-362.657**	**-363.305**
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)**	**-457.306,26**	**-491.013**	**-347.491**	**-350.130**	**-362.657**	**-363.305**
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)	-1.830,00	-2.000	-2.130	-2.180	-2.220	-2.260
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.830,00	-2.000	-2.130	-2.180	-2.220	-2.260
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-53.132	-54.382	-55.737	-57.116
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-53.132	-54.382	-55.737	-57.116
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-459.136,26**	**-493.013**	**-402.752**	**-406.693**	**-420.614**	**-422.680**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.251	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	7.251	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-459.136,26**	**-485.762**	**-402.752**	**-406.693**	**-420.614**	**-422.680**

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

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und
52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die im Produkt 01.09 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung diesem Produkt zugeordnet.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

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

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2025 einen Betrag in Höhe von 1.400 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 Mieten und Pachten

Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, den Abschreibungsaufwand und eine Unterhaltungspauschale. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-Kendel

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	151.413,00	140.000	141.200	0	155.300	159.300	163.700
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.700,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	148.713,00	140.000	141.200	0	155.300	159.300	163.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.899,01	74.100	86.700	0	89.800	92.200	94.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.890,00	4.900	9.000	0	6.000	6.000	6.000
		63215000 Elternbeiträge	73.009,01	69.200	77.700	0	83.800	86.200	88.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	80,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.392,01**	**214.100**	**227.900**	**0**	**245.100**	**251.500**	**258.300**
10	-	Personalauszahlungen	-92.751,33	-96.293	-98.866	0	-100.843	-102.860	-104.917
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.871,75	-74.663	-76.440	0	-77.968	-79.528	-81.118
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.229,81	-5.732	-5.918	0	-6.036	-6.157	-6.280
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.649,77	-15.899	-16.508	0	-16.839	-17.175	-17.519
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.863,82	-431.580	-420.210	0	-435.760	-451.960	-456.610
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-22.870	0	-23.550	-24.260	-25.000
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-288.539,20	-253.600	-266.400	0	-280.400	-287.100	-294.100
		72411100 Aufwendungen Heizung	-28.812,19	-31.840	-35.900	0	-36.700	-37.500	-38.300
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-7.322,98	-27.090	-27.190	0	-27.730	-28.280	-28.850
		72411200 Aufwendungen Strom	-9.567,48	-11.650	-10.900	0	-11.100	-11.300	-11.500
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.568,09	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.692,60	-5.980	-6.560	0	-6.690	-6.830	-6.970
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-43.156,32	-48.800	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.798,98	-5.900	-8.200	0	-8.360	-8.530	-8.700
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-16,00	-20	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.759,70	-11.100	-11.500	0	-9.500	-15.900	-10.500

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.446,96	-5.500	-6.490	0	-6.630	-6.760	-6.890
		72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.799,13	-6.500	-6.400	0	-6.800	-6.800	-6.800
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-7.207,11	-4.200	-4.200	0	-4.400	-4.500	-4.500
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-17.177,08	-18.200	-12.200	0	-12.500	-12.800	-13.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-184.016,78	-177.240	-27.640	0	-29.230	-29.940	-30.680
		74220000 Mieten und Pachten	-155.256,60	-150.500	0	0	0	0	0
		74220001 Pachtentgelt BHKW	-7.878,52	-7.900	-8.510	0	-8.670	-8.840	-9.020
		74222000 Miete Kopierer	0,00	0	-460	0	-470	-480	-490
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.613,35	-2.100	-2.130	0	-2.160	-2.190	-2.220
		74311100 Porto	-279,85	-390	-620	0	-630	-640	-650
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-146,88	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74318000 Telefonkosten	-2.165,14	-2.700	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
		74413000 Versicherungen	-12.171,44	-12.450	-12.620	0	-13.000	-13.390	-13.800
		74890200 Schulveranstaltungen	-3.505,00	-1.000	-300	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-714.631,93**	**-705.113**	**-546.716**	**0**	**-565.833**	**-584.760**	**-592.207**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.239,92**	**-491.013**	**-318.816**	**0**	**-320.733**	**-333.260**	**-333.907**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.701,71	1.500	1.400	0	1.500	1.500	1.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.701,71	1.500	1.400	0	1.500	1.500	1.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.701,71**	**1.500**	**1.400**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.564,76	-1.500	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.564,76	-1.500	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.564,76**	**-1.500**	**-1.400**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.136,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-Kendel

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: GWG GGS Niers-Kendel Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.363,72	400	400	0	400	400	400	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	7.363,72	400	400	0	400	400	400	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.363,72**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.363,72	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-7.363,72	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.363,72**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: GWG GGS Niers-Kendel Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348,99	1.100	1.000	0	1.100	1.100	1.100	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	348,99	1.100	1.000	0	1.100	1.100	1.100	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**348,99**	**1.100**	**1.000**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201,04	-1.100	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-201,04	-1.100	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-201,04**	**-1.100**	**-1.000**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**147,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: >410EUR GGS Niers-Kendel Einricht.gegen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.989,00	0	0	0	0	0	0	10.327	10.327
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.989,00	0	0	0	0	0	0	10.327	10.327
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.989,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.327**	**10.327**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.338	-8.338
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.338	-8.338
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.338**	**-8.338**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.989,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.989**	**1.989**

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.188,84	388.314	409.386	377.027	380.169	385.351
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.318,80	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	246.239,00	344.800	300.800	276.300	284.200	292.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	37.631,04	22.914	34.936	27.277	22.519	19.401
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	20.600	1.400	1.200	1.200	1.200
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	72.250	72.250	72.250	72.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.140,52	65.900	63.800	57.900	59.400	60.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.386,25	3.800	5.000	4.000	4.000	4.000
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	46.754,27	62.100	58.800	53.900	55.400	56.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188,49	0	0	0	0	0
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,01	0	0	0	0	0
		44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	2.188,48	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	640,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	640,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**337.157,85**	**454.214**	**473.186**	**434.927**	**439.569**	**446.251**
11	-	Personalaufwendungen	-60.637,34	-76.915	-69.619	-70.933	-72.391	-73.757
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.086,31	-59.675	-53.748	-54.786	-55.900	-56.981
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.148,96	-4.596	-4.165	-4.206	-4.311	-4.354
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.402,07	-12.643	-11.706	-11.940	-12.179	-12.423
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.215,42	-940.260	-1.098.950	-1.092.540	-1.040.380	-1.053.480
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-30.680	-31.600	-32.550	-33.530
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-498.112,34	-694.300	-893.300	-888.400	-828.700	-840.300
		52411100 Aufwendungen Heizung	-43.519,64	-39.870	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
		52411101 Gasbezug BHKW	-10.003,60	-20.020	-20.090	-20.490	-20.900	-21.320
		52411200 Aufwendungen Strom	-16.659,68	-13.240	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.017,69	-4.550	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-15.228,01	-15.990	-11.640	-11.870	-12.110	-12.350
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-68.749,97	-75.700	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.361,00	-11.500	-13.000	-13.260	-13.520	-13.790
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-268,20	-290	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.998,79	-8.200	-11.200	-7.100	-10.400	-7.800
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.527,70	-3.500	-4.140	-4.220	-4.300	-4.390
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.025,19	-6.100	-6.400	-5.600	-5.700	-5.700
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-3.585,46	-4.600	-4.100	-3.600	-3.700	-3.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.804,03	0	0	0	0	0
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-34.354,12	-42.400	-42.500	-43.400	-44.300	-45.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.989,61	-43.514	-173.486	-181.202	-181.794	-178.677
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-5.849	-15.375	-15.375	-15.375
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-24.656,26	-22.914	-35.636	-34.027	-34.619	-31.501
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-13.938,99	-20.600	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	605,64	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.920,16	-249.500	-22.580	-23.370	-23.960	-24.570
		54220000 Mieten und Pachten	-234.356,52	-229.100	0	0	0	0
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-5.102,49	-4.800	-5.160	-5.270	-5.370	-5.480
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.887,24	-2.450	-2.480	-2.510	-2.540	-2.570
		54311100 Porto	-38,41	-250	-310	-320	-330	-340
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-1.778,04	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		54413000 Versicherungen	-9.335,22	-9.500	-11.130	-11.470	-11.820	-12.180
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.348,80	-900	-900	-1.100	-1.100	-1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.089.762,53**	**-1.310.189**	**-1.364.635**	**-1.368.045**	**-1.318.525**	**-1.330.484**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-752.604,68**	**-855.975**	**-891.449**	**-933.118**	**-878.956**	**-884.233**
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)**	**-752.604,68**	**-855.975**	**-891.449**	**-933.118**	**-878.956**	**-884.233**
23	+	Außerordentliche Erträge	74,22	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	74,22	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-74,22	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-74,22	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)**	**-752.604,68**	**-855.975**	**-891.449**	**-933.118**	**-878.956**	**-884.233**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.009,26	-6.400	-7.280	-7.380	-7.490	-7.600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.009,26	-6.400	-7.280	-7.380	-7.490	-7.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-82.527	-84.469	-86.573	-88.715
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-82.527	-84.469	-86.573	-88.715
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-758.613,94**	**-862.375**	**-981.255**	**-1.024.967**	**-973.019**	**-980.548**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	13.102	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	13.102	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-758.613,94**	**-849.273**	**-981.255**	**-1.024.967**	**-973.019**	**-980.548**

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

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote und
52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

offenen Ganztags mit der Stadt Goch ab. Die Aufwandsposition berücksichtigt den kommunalen Pflichtanteil. Die Ansätze berücksichtigen die vollständige Umsetzung des Betreuungsmodells „rhythmisierter Ganztag“.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43215000 – Elternbeiträge

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die im Produkt 01.09 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung diesem Produkt zugeordnet.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

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

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2025 einen Betrag in Höhe von 1.400 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 Mieten und Pachten

Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, den Abschreibungsaufwand und eine Unterhaltungspauschale. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	247.557,80	344.800	300.800	0	276.300	284.200	292.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.318,80	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	246.239,00	344.800	300.800	0	276.300	284.200	292.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.114,90	65.900	63.800	0	57.900	59.400	60.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.495,00	3.800	5.000	0	4.000	4.000	4.000
		63215000 Elternbeiträge	47.619,90	62.100	58.800	0	53.900	55.400	56.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.188,49	0	0	0	0	0	0
		64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,01	0	0	0	0	0	0
		64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	2.188,48	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.861,19**	**410.700**	**364.600**	**0**	**334.200**	**343.600**	**353.400**
10	-	Personalauszahlungen	-60.766,93	-76.915	-69.619	0	-70.933	-72.391	-73.757
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.215,90	-59.675	-53.748	0	-54.786	-55.900	-56.981
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.148,96	-4.596	-4.165	0	-4.206	-4.311	-4.354
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.402,07	-12.643	-11.706	0	-11.940	-12.179	-12.423
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.444,97	-940.260	-1.098.950	0	-1.092.540	-1.040.380	-1.053.480
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-30.680	0	-31.600	-32.550	-33.530
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-569.624,57	-694.300	-893.300	0	-888.400	-828.700	-840.300
		72411100 Aufwendungen Heizung	-43.890,75	-39.870	-47.000	0	-47.900	-48.900	-49.900
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-10.003,60	-20.020	-20.090	0	-20.490	-20.900	-21.320
		72411200 Aufwendungen Strom	-13.428,62	-13.240	-12.800	0	-13.000	-13.200	-13.400
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.917,69	-4.550	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-15.228,01	-15.990	-11.640	0	-11.870	-12.110	-12.350
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.983,76	-75.700	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-11.456,15	-11.500	-13.000	0	-13.260	-13.520	-13.790
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-268,20	-290	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.849,25	-8.200	-11.200	0	-7.100	-10.400	-7.800
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-3.527,70	-3.500	-4.140	0	-4.220	-4.300	-4.390

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.025,19	-6.100	-6.400	0	-5.600	-5.700	-5.700
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-4.083,33	-4.600	-4.100	0	-3.600	-3.700	-3.700
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.804,03	0	0	0	0	0	0
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-34.354,12	-42.400	-42.500	0	-43.400	-44.300	-45.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-255.920,16	-249.500	-22.580	0	-23.370	-23.960	-24.570
		74220000 Mieten und Pachten	-234.356,52	-229.100	0	0	0	0	0
		74220001 Pachtentgelt BHKW	-5.102,49	-4.800	-5.160	0	-5.270	-5.370	-5.480
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.887,24	-2.450	-2.480	0	-2.510	-2.540	-2.570
		74311100 Porto	-38,41	-250	-310	0	-320	-330	-340
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74318000 Telefonkosten	-1.778,04	-2.400	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
		74413000 Versicherungen	-9.335,22	-9.500	-11.130	0	-11.470	-11.820	-12.180
		74890200 Schulveranstaltungen	-1.348,80	-900	-900	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.120.132,06**	**-1.266.675**	**-1.191.149**	**0**	**-1.186.843**	**-1.136.731**	**-1.151.807**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-821.270,87**	**-855.975**	**-826.549**	**0**	**-852.643**	**-793.131**	**-798.407**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.159,67	20.600	15.400	0	108.200	1.200	1.200
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	37.159,67	20.600	15.400	0	108.200	1.200	1.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**37.159,67**	**20.600**	**15.400**	**0**	**108.200**	**1.200**	**1.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.159,67	-20.600	-15.400	0	-108.200	-1.200	-1.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.220,68	0	-14.000	0	-107.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.938,99	-20.600	-1.400	0	-1.200	-1.200	-1.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.159,67**	**-20.600**	**-15.400**	**0**	**-108.200**	**-1.200**	**-1.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000025: GWG GGS Arnold-Janssen Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.938,99	19.500	400	0	300	300	300	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	13.938,99	19.500	400	0	300	300	300	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.938,99**	**19.500**	**400**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.938,99	-19.500	-400	0	-300	-300	-300	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-13.938,99	-19.500	-400	0	-300	-300	-300	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.938,99**	**-19.500**	**-400**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: GWG GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100	1.000	0	900	900	900	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.100	1.000	0	900	900	900	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.100**	**1.000**	**0**	**900**	**900**	**900**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100	-1.000	0	-900	-900	-900	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.100	-1.000	0	-900	-900	-900	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.100**	**-1.000**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000090: >410EUR GGS Arnold-Janssen Einricht.geg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.220,68	0	14.000	0	107.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	23.220,68	0	14.000	0	107.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**23.220,68**	**0**	**14.000**	**0**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.220,68	0	-14.000	0	-107.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-23.220,68	0	-14.000	0	-107.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.220,68**	**0**	**-14.000**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In den letzten Jahren wurde an der Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen der rhythmisierte Ganztag eingeführt. Die Umsetzung ist seit dem Schuljahr 2024/2025 abgeschlossen. Da nunmehr alle Schülerinnen und Schüler der Schule das Essensangebot in Anspruch nehmen, ist die

vorhandene Mensa zwischenzeitlich zu klein geworden.
Geplant ist ein Erweiterungsbau an der vorhandenen Mensa. Für 2025 sind hierfür Planungskosten in Höhe von 14.000 € eingestellt. Im Jahr 2026 sind Auszahlungen für die Einrichtung in Höhe von 107.000 € vorgesehen.

03 Schulträgeraufgaben
0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.727,20	110.804	169.800	158.179	156.468	148.995
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	65.740,00	65.800	65.700	65.700	65.700	65.700
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	42.987,20	40.004	50.850	43.629	41.918	34.445
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	5.000	6.800	2.400	2.400	2.400
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	46.450	46.450	46.450	46.450
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,25	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	796,25	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.425,77	39.000	20.230	0	0	0
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	39.000	0	0	0	0
		44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	21.425,77	0	20.230	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.703,97	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	3.703,97	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**134.653,19**	**151.804**	**192.430**	**160.179**	**158.468**	**150.995**
11	-	Personalaufwendungen	-169.033,20	-159.817	-110.694	-112.908	-115.166	-117.469
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.761,08	-129.633	-85.523	-87.233	-88.978	-90.758
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.412,64	-8.034	-6.907	-7.045	-7.186	-7.330
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.859,48	-22.150	-18.264	-18.630	-19.002	-19.382
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.058,20	-396.090	-392.980	-378.610	-383.980	-389.430
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-43.420	-44.730	-46.070	-47.450
		52374000 Aufwandserst. Stärkung der Hauptschule	-95.367,00	-107.600	-133.900	-125.200	-125.200	-125.200
		52410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul	0,00	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	-40.190,46	-35.510	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
		52411101 Gasbezug BHKW	-23.409,84	-42.210	-42.360	-43.210	-44.070	-44.950
		52411200 Aufwendungen Strom	-6.709,21	-7.120	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.926,26	-1.360	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.188,88	-7.550	-8.930	-9.110	-9.290	-9.480
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.950,41	-97.100	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.902,34	-14.000	-16.000	-16.320	-16.640	-16.970
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-321,18	-340	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.903,37	-12.400	-15.700	-15.100	-15.700	-16.300
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-7.945,82	-7.000	-8.270	-8.440	-8.610	-8.780
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-19.112,92	-20.700	-21.000	-14.500	-14.500	-14.500
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-10.639,23	-9.900	-10.400	-7.200	-7.200	-7.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-31.491,28	-33.300	-39.500	-40.300	-41.200	-42.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.016,14	-46.728	-186.986	-175.526	-173.815	-166.341
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-128.650	-128.650	-128.650	-128.650
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-527	-527	-527	-527
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-41.398,76	-41.728	-51.010	-43.949	-42.238	-34.765
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.617,38	-5.000	-6.800	-2.400	-2.400	-2.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.321,74	-292.700	-36.160	-37.960	-38.890	-39.840
		54220000 Mieten und Pachten	-260.585,40	-258.000	0	0	0	0
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-11.492,90	-10.100	-10.870	-11.080	-11.300	-11.530
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.213,02	-4.000	-4.040	-4.090	-4.140	-4.190
		54311100 Porto	-271,59	-400	-620	-630	-640	-650
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-2.502,65	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		54413000 Versicherungen	-15.967,26	-16.300	-17.530	-18.060	-18.610	-19.170

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.222,39	0	0	0	0	0
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-793,09	-1.200	-300	-1.200	-1.200	-1.200
		54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-873.429,28**	**-895.335**	**-726.820**	**-705.004**	**-711.851**	**-713.081**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-738.776,09**	**-743.531**	**-534.391**	**-544.825**	**-553.383**	**-562.086**
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)**	**-738.776,09**	**-743.531**	**-534.391**	**-544.825**	**-553.383**	**-562.086**
23	+	Außerordentliche Erträge	712,89	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	712,89	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-712,89	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-712,89	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)**	**-738.776,09**	**-743.531**	**-534.391**	**-544.825**	**-553.383**	**-562.086**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.514,26	-4.900	-5.620	-5.720	-5.830	-5.940
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.514,26	-4.900	-5.620	-5.720	-5.830	-5.940
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-105.987	-108.482	-111.184	-113.935
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-105.987	-108.482	-111.184	-113.935
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-743.290,35**	**-748.431**	**-645.998**	**-659.027**	**-670.397**	**-681.961**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.953	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.953	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-743.290,35**	**-739.478**	**-645.998**	**-659.027**	**-670.397**	**-681.961**

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<u>44821000 – Erträge aus Kostenerstattungen des Kreises Kleve</u>

Das Jobcenter gewährt einen Beschäftigungszuschuss gemäß §16 i SGB II. Der Beschäftigungszuschuss endet im Jahr 2025.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<u>52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</u>

Für die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

<u>52374000 – Stärkung der Hauptschule</u>

In dieser Aufwandsposition werden die Kosten für den Maßnahmenträger zur pädagogischen

Übermittagbetreuung im Rahmen des gebundenen Ganztages ausgewiesen. Die geplanten Aufwendungen stehen in Abhängigkeit der Teilnehmerzahlen.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die im Produkt 01.09 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung diesem Produkt zugeordnet.

52712000 – Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel
Der Planansatz errechnet sich auf Grundlage der prognostizierten Schülerzahlen und dem Anteil der Kinder mit Förderbedarf. Für letztere wird ein höherer Multiplikator zugrunde gelegt.

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern
Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen
57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2025 einen Betrag in Höhe von 6.800 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
54220000 Mieten und Pachten
Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, den Abschreibungsaufwand und eine Unterhaltungspauschale. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	65.740,00	65.800	65.700	0	65.700	65.700	65.700
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	65.740,00	65.800	65.700	0	65.700	65.700	65.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,50	2.000	2.400	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767,50	2.000	2.400	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.425,77	39.000	20.230	0	0	0	0
		64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	39.000	0	0	0	0	0
		64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	21.425,77	0	20.230	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.928,30	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	4.928,30	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.861,57**	**106.800**	**88.330**	**0**	**67.700**	**67.700**	**67.700**
10	-	Personalauszahlungen	-169.456,10	-159.817	-110.694	0	-112.908	-115.166	-117.469
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.183,98	-129.633	-85.523	0	-87.233	-88.978	-90.758
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.412,64	-8.034	-6.907	0	-7.045	-7.186	-7.330
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.859,48	-22.150	-18.264	0	-18.630	-19.002	-19.382
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.981,47	-396.090	-392.980	0	-378.610	-383.980	-389.430
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-43.420	0	-44.730	-46.070	-47.450
		72374000 Stärkung Hauptschule	-95.367,00	-107.600	-133.900	0	-125.200	-125.200	-125.200
		72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	-40.621,77	-35.510	-45.000	0	-45.900	-46.800	-47.700
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-13.485,84	-42.210	-42.360	0	-43.210	-44.070	-44.950
		72411200 Aufwendungen Strom	-7.995,10	-7.120	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.195,26	-1.360	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.188,88	-7.550	-8.930	0	-9.110	-9.290	-9.480
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.215,75	-97.100	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-13.997,37	-14.000	-16.000	0	-16.320	-16.640	-16.970
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-321,18	-340	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.903,37	-12.400	-15.700	0	-15.100	-15.700	-16.300

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-7.945,82	-7.000	-8.270	0	-8.440	-8.610	-8.780
		72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-19.112,92	-20.700	-21.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-11.139,93	-9.900	-10.400	0	-7.200	-7.200	-7.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-31.491,28	-33.300	-39.500	0	-40.300	-41.200	-42.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-297.059,05	-292.700	-36.160	0	-37.960	-38.890	-39.840
		74220000 Mieten und Pachten	-260.585,40	-258.000	0	0	0	0	0
		74220001 Pachtentgelt BHKW	-11.492,90	-10.100	-10.870	0	-11.080	-11.300	-11.530
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.950,33	-4.000	-4.040	0	-4.090	-4.140	-4.190
		74311100 Porto	-271,59	-400	-620	0	-630	-640	-650
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74318000 Telefonkosten	-2.502,65	-2.400	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
		74413000 Versicherungen	-15.967,26	-16.300	-17.530	0	-18.060	-18.610	-19.170
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.222,39	0	0	0	0	0	0
		74890200 Schulveranstaltungen	-793,09	-1.200	-300	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74890300 Schülervertretung	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-822.496,62**	**-848.607**	**-539.834**	**0**	**-529.478**	**-538.036**	**-546.739**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-729.635,05**	**-741.807**	**-451.504**	**0**	**-461.778**	**-470.336**	**-479.039**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.731,58	39.000	10.000	0	2.400	2.400	2.400
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.731,58	39.000	10.000	0	2.400	2.400	2.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.731,58**	**39.000**	**10.000**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.999,43	-39.000	-10.000	0	-2.400	-2.400	-2.400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.338,53	-34.000	-3.200	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.660,90	-5.000	-6.800	0	-2.400	-2.400	-2.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.999,43**	**-39.000**	**-10.000**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.267,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben

0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: GWG GHS Gustav-Adolf Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136,12	2.500	2.800	0	600	600	600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.136,12	2.500	2.800	0	600	600	600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.136,12**	**2.500**	**2.800**	**0**	**600**	**600**	**600**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.179,64	-2.500	-2.800	0	-600	-600	-600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.179,64	-2.500	-2.800	0	-600	-600	-600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.179,64**	**-2.500**	**-2.800**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Schule plant, künftig einen Schulverwaltungsassistenten einzusetzen. Eine abschließende Entscheidung ist hierüber Seitens des Landes NRW noch nicht erfolgt. Die rechtlichen Grundlagen hierfür sehen vor, dass der Schulträger die notwendige Ausstattung eines Arbeitsplatzes zur Verfügung stellt. Die Aufwendungen hierfür in Höhe von 1.900 € werden in dem gebildeten Ansatz berücksichtigt.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: GWG GHS Gustav-Adolf Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481,26	2.500	4.000	0	1.800	1.800	1.800	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	481,26	2.500	4.000	0	1.800	1.800	1.800	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**481,26**	**2.500**	**4.000**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-481,26	-2.500	-4.000	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-481,26	-2.500	-4.000	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-481,26**	**-2.500**	**-4.000**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000100: >410EUR GHS Gustav-Adolf Einricht.gegens											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.114,20	34.000	3.200	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.114,20	34.000	3.200	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.114,20**	**34.000**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.338,53	-34.000	-3.200	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.338,53	-34.000	-3.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.338,53**	**-34.000**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.224,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die für den Hauswirtschaftsunterricht genutzte Lehrküche wurde saniert und neu eingerichtet. Zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme sollen die veralteten Fronten der vorhandenen Einbauschränke in der Lehrküche ersetzt werden. Hierfür werden 3.200 € veranschlagt.

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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 Übermittagbetreuung im Rahmen des Nachmittagsunterrichtes in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger
- Bedarfsgerechte Erweiterung, Optimierung und Sanierung der Räumlichkeiten für die Sicherstellung des Schulbetriebes bei Zügigkeitserhöhung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.528,43	67.078	114.645	103.862	98.034	94.893
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.700,00	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	24.950,00	32.600	33.500	34.500	35.500	36.600
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	38.878,43	26.078	58.545	45.962	39.134	34.893
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	8.400	5.900	6.700	6.700	6.700
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.030,88	11.700	19.300	21.300	25.400	29.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.277,50	6.300	9.000	6.300	6.300	6.300
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	7.753,38	5.400	10.300	15.000	19.100	23.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.559,31**	**78.778**	**133.945**	**125.162**	**123.434**	**124.793**
11	-	Personalaufwendungen	-128.337,21	-119.410	-128.563	-131.134	-133.756	-136.432
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.648,95	-92.660	-99.479	-101.469	-103.498	-105.568
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.315,94	-7.112	-7.683	-7.837	-7.994	-8.154
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.372,32	-19.639	-21.400	-21.828	-22.264	-22.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.087,99	-448.580	-401.670	-414.790	-423.290	-429.060
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-56.990	-58.700	-60.460	-62.270
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-45.610,50	-50.300	-53.500	-52.000	-52.000	-52.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	-63.383,21	-67.930	-69.500	-70.900	-72.300	-73.700
		52411101 Gasbezug BHKW	-25.199,65	-43.470	-43.630	-44.500	-45.390	-46.290
		52411200 Aufwendungen Strom	-30.939,40	-30.840	-37.800	-38.600	-39.400	-40.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.390,66	-2.040	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.427,65	-12.000	-13.050	-13.310	-13.580	-13.850
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-106.980,60	-120.800	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.543,53	-14.600	-16.450	-16.780	-17.120	-17.460
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-374,26	-400	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-23.354,59	-25.400	-25.300	-26.800	-29.200	-28.800
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-9.442,69	-10.200	-12.050	-12.300	-12.540	-12.790
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-35.708,48	-37.900	-38.000	-43.100	-43.100	-43.100
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-14.281,37	-17.500	-17.800	-19.800	-19.800	-19.800
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-11.451,40	-15.200	-15.200	-15.600	-16.000	-16.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.878,43	-34.778	-239.227	-247.221	-250.584	-246.343
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-162.950	-162.950	-162.950	-162.950
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-516,96	-517	-474	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-3.482	-9.659	-14.600	-14.600
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-28.471,13	-25.861	-66.421	-67.912	-66.334	-62.093
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-9.890,34	-8.400	-5.900	-6.700	-6.700	-6.700
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.734,44	-453.800	-56.320	-58.700	-60.210	-61.770
		54220000 Mieten und Pachten	-406.150,44	-401.300	0	0	0	0
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-13.657,99	-14.400	-15.490	-15.800	-16.110	-16.440
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.551,56	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820	-3.860
		54311100 Porto	-155,07	-700	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-1.383,28	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
		54413000 Versicherungen	-29.353,68	-30.100	-33.090	-34.090	-35.120	-36.180
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-4.008,98	-1.100	-700	-1.600	-1.600	-1.600
		54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-400,00	-600	-300	-300	-300	-300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.022.038,07**	**-1.056.568**	**-825.780**	**-851.845**	**-867.841**	**-873.605**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-944.478,76**	**-977.790**	**-691.835**	**-726.683**	**-744.406**	**-748.812**
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)**	**-944.478,76**	**-977.790**	**-691.835**	**-726.683**	**-744.406**	**-748.812**
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)**	**-944.478,76**	**-977.790**	**-691.835**	**-726.683**	**-744.406**	**-748.812**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.795,32	-6.500	-6.060	-6.170	-6.280	-6.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.795,32	-6.500	-6.060	-6.170	-6.280	-6.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-131.794	-134.896	-138.256	-141.677
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-131.794	-134.896	-138.256	-141.677
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-949.274,08**	**-984.290**	**-829.689**	**-867.749**	**-888.942**	**-896.889**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.566	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	10.566	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-949.274,08**	**-973.724**	**-829.689**	**-867.749**	**-888.942**	**-896.889**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

Der Träger, der die pädagogische Übermittagbetreuung und das außerunterrichtliche

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

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die im Produkt 01.09 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung diesem Produkt zugeordnet.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Der Planansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021 beschafften Luftreinigungsgeräte (jährlicher Wechsel des Vorfilters, zweijähriger Wechsel des Hauptfilters, alle 3 Jahre Hygieneinspektion).

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern
Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen
57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2025 einen Betrag in Höhe von 5.900 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
54220000 Mieten und Pachten
Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, den Abschreibungsaufwand und eine Unterhaltungspauschale. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.650,00	32.600	33.500	0	34.500	35.500	36.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.700,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	24.950,00	32.600	33.500	0	34.500	35.500	36.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.688,15	11.700	19.300	0	21.300	25.400	29.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.046,25	6.300	9.000	0	6.300	6.300	6.300
		63215000 Elternbeiträge	9.641,90	5.400	10.300	0	15.000	19.100	23.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.338,15**	**44.300**	**52.800**	**0**	**55.800**	**60.900**	**66.500**
10	-	Personalauszahlungen	-128.556,91	-119.410	-128.563	0	-131.134	-133.756	-136.432
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.868,65	-92.660	-99.479	0	-101.469	-103.498	-105.568
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.315,94	-7.112	-7.683	0	-7.837	-7.994	-8.154
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.372,32	-19.639	-21.400	0	-21.828	-22.264	-22.710
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.652,49	-448.580	-401.670	0	-414.790	-423.290	-429.060
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-56.990	0	-58.700	-60.460	-62.270
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-45.610,50	-50.300	-53.500	0	-52.000	-52.000	-52.000
		72411100 Aufwendungen Heizung	-71.092,97	-67.930	-69.500	0	-70.900	-72.300	-73.700
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-25.199,65	-43.470	-43.630	0	-44.500	-45.390	-46.290
		72411200 Aufwendungen Strom	-33.197,13	-30.840	-37.800	0	-38.600	-39.400	-40.200
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.793,66	-2.040	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.427,65	-12.000	-13.050	0	-13.310	-13.580	-13.850
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-109.586,99	-120.800	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-14.543,53	-14.600	-16.450	0	-16.780	-17.120	-17.460
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-374,26	-400	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.276,82	-25.400	-25.300	0	-26.800	-29.200	-28.800
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-9.442,69	-10.200	-12.050	0	-12.300	-12.540	-12.790
		72710000 Lernmittel	-33,35	0	0	0	0	0	0
		72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-35.708,48	-37.900	-38.000	0	-43.100	-43.100	-43.100
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-15.913,41	-17.500	-17.800	0	-19.800	-19.800	-19.800

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-11.451,40	-15.200	-15.200	0	-15.600	-16.000	-16.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-459.959,58	-453.800	-56.320	0	-58.700	-60.210	-61.770
		74220000 Mieten und Pachten	-406.150,44	-401.300	0	0	0	0	0
		74220001 Pachtentgelt BHKW	-13.657,99	-14.400	-15.490	0	-15.800	-16.110	-16.440
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.643,33	-3.700	-3.740	0	-3.780	-3.820	-3.860
		74311100 Porto	-155,07	-700	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74318000 Telefonkosten	-1.383,28	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
		74413000 Versicherungen	-29.353,68	-30.100	-33.090	0	-34.090	-35.120	-36.180
		74890200 Schulveranstaltungen	-4.142,35	-1.100	-700	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74890300 Schülervertretung	-400,00	-600	-300	0	-300	-300	-300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-998.168,98**	**-1.021.790**	**-586.553**	**0**	**-604.624**	**-617.256**	**-627.262**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-957.830,83**	**-977.490**	**-533.753**	**0**	**-548.824**	**-556.356**	**-560.762**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.409,32	14.400	172.900	0	111.700	6.700	6.700
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	67.409,32	14.400	172.900	0	111.700	6.700	6.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**67.409,32**	**14.400**	**172.900**	**0**	**111.700**	**6.700**	**6.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.151,72	-14.400	-172.900	0	-111.700	-6.700	-6.700
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-55.261,38	-6.000	-167.000	0	-105.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.890,34	-8.400	-5.900	0	-6.700	-6.700	-6.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-65.151,72**	**-14.400**	**-172.900**	**0**	**-111.700**	**-6.700**	**-6.700**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.257,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000041: GWG Leni-Valk-Realsch. Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.854,05	4.000	1.500	0	1.700	1.700	1.700	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	6.854,05	4.000	1.500	0	1.700	1.700	1.700	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.854,05**	**4.000**	**1.500**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.854,05	-4.000	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-6.854,05	-4.000	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.854,05**	**-4.000**	**-1.500**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: GWG Leni-Valk-Realsch. Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.036,29	4.400	4.400	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.036,29	4.400	4.400	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.036,29**	**4.400**	**4.400**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.036,29	-4.400	-4.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.036,29	-4.400	-4.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.036,29**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: >410EUR Leni-Valk-Realsch. Einricht.gege											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.518,98	6.000	167.000	0	105.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	57.518,98	6.000	167.000	0	105.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**57.518,98**	**6.000**	**167.000**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.261,38	-6.000	-167.000	0	-105.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-55.261,38	-6.000	-167.000	0	-105.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.261,38**	**-6.000**	**-167.000**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.257,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Unterrichtsräume und Sammlungen im Fach Chemie bedürfen einer Erneuerung. Die voraussichtlichen Auszahlungen für die Einrichtung eines sanierten Chemieraumes werden mit 160.000 € im Jahr 2025 veranschlagt.

Darüber hinaus ist das derzeitige Lehrerzimmer bereits jetzt und für eine perspektivische dauerhafte 4-Zügigkeit der Schule zu klein. Für das Jahr 2025 sind Planungskosten in Höhe von 7.000 € eingestellt. Die Einrichtungskosten für ein erweitertes und saniertes Lehrerzimmer werden mit 80.000 € im Jahr 2026 veranschlagt. Im Zuge der Sanierung und Erweiterung des Lehrerzimmers werden weitere Räumlichkeiten ertüchtigt. Für die Einrichtung dieser Räumlichkeiten werden im Jahr 2026 25.000 € veranschlagt.

03 Schulträgeraufgaben
0311 Städtisches Gymnasium

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.251,28	153.518	269.908	254.969	229.837	225.217
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	24.950,00	32.600	33.500	34.500	35.500	36.600
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	83.301,28	59.669	84.258	67.419	40.287	34.567
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	61.249	7.400	8.300	9.300	9.300
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	132.450	132.450	132.450	132.450
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.070,22	32.400	41.200	43.800	51.800	60.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.946,25	8.500	13.000	10.000	10.000	10.000
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	23.123,97	23.900	28.200	33.800	41.800	50.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.578,93	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	7.578,93	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**141.900,43**	**185.918**	**311.108**	**298.769**	**281.637**	**285.317**
11	-	Personalaufwendungen	-160.714,54	-168.260	-175.346	-178.853	-182.430	-186.079
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.414,58	-130.752	-136.328	-139.055	-141.836	-144.673
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.551,32	-10.467	-10.634	-10.847	-11.064	-11.285
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.748,64	-27.041	-28.384	-28.951	-29.530	-30.121
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.402,91	-593.940	-567.370	-543.330	-555.360	-564.060
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-119.950	-82.660	-85.090	-87.650
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-88.734,00	-141.700	-125.000	-120.800	-120.800	-120.800
		52411100 Aufwendungen Heizung	-63.496,91	-73.360	-68.500	-69.900	-71.300	-72.700
		52411101 Gasbezug BHKW	-28.905,42	-48.320	-48.490	-49.460	-50.450	-51.460
		52411200 Aufwendungen Strom	-26.565,08	-33.830	-37.100	-37.800	-38.500	-39.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.562,16	-2.630	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-12.777,03	-13.420	-13.720	-13.990	-14.270	-14.560
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-112.452,36	-127.000	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-19.209,58	-19.400	-21.890	-22.320	-22.760	-23.210
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-68,00	-80	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-27.420,62	-26.600	-29.100	-32.400	-33.700	-35.100
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-9.422,45	-7.800	-9.220	-9.400	-9.590	-9.780
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-47.235,21	-46.600	-44.800	-52.700	-52.700	-52.700
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-20.925,65	-22.900	-22.400	-24.100	-27.800	-27.800
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-28.628,44	-30.300	-24.300	-24.800	-25.300	-25.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.455,87	-73.468	-246.003	-230.080	-204.118	-198.397
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-152.850	-152.850	-152.850	-152.850
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-1.681	-1.681	-1.681	-1.681
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-67.530,07	-65.768	-84.072	-67.249	-40.287	-34.567
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-15.925,80	-7.700	-7.400	-8.300	-9.300	-9.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.954,00	-312.450	-65.030	-67.600	-69.310	-71.070
		54220000 Mieten und Pachten	-253.246,27	-249.000	0	0	0	0
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-13.628,70	-11.000	-11.840	-12.070	-12.310	-12.560
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.246,81	-7.500	-7.580	-7.660	-7.740	-7.820
		54311100 Porto	-606,63	-950	-1.320	-1.340	-1.360	-1.380

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-1.692,26	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		54413000 Versicherungen	-39.334,82	-40.300	-41.090	-42.330	-43.600	-44.910
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.806,00	0	0	0	0	0
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.019,07	-1.300	-700	-1.600	-1.600	-1.600
		54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.051.527,32**	**-1.148.118**	**-1.053.749**	**-1.019.863**	**-1.011.218**	**-1.019.606**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-909.626,89**	**-962.200**	**-742.641**	**-721.094**	**-729.581**	**-734.289**
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)**	**-909.626,89**	**-962.200**	**-742.641**	**-721.094**	**-729.581**	**-734.289**
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)**	**-909.626,89**	**-962.200**	**-742.641**	**-721.094**	**-729.581**	**-734.289**
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)	-7.016,10	-9.300	-8.300	-8.460	-8.630	-8.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.016,10	-9.300	-8.300	-8.460	-8.630	-8.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-187.134	-191.539	-196.309	-201.166
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-187.134	-191.539	-196.309	-201.166
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-916.642,99**	**-971.500**	**-938.075**	**-921.092**	**-934.520**	**-944.256**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	11.481	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	11.481	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-916.642,99**	**-960.019**	**-938.075**	**-921.092**	**-934.520**	**-944.256**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Das Land NRW gewährt den Gemeinden einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 13. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 21. Juli 2018. Der finanzielle Ausgleich umfasst auch jährlich wiederkehrende Kosten der Schulträger als Folge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I von Gymnasien. Bisher zur Verfügung gestellte Fördermittel wurden in Vorperioden zur anteiligen Finanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendet.

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Für die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Der Planansatz für das Jahr 2025 berücksichtigt auch Unterhaltungsaufwendungen für den Umbau der ehemaligen Bibliothek.

52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote
Der Träger, der die pädagogische Übermittagbetreuung und das außerunterrichtliche Betreuungsangebot durchführt, rechnet die Aufwendungen mit der Stadt Goch ab. Die Höhe der Aufwendungen steht in Abhängigkeit zur Anzahl der Teilnehmenden.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die im Produkt 01.09 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung diesem Produkt zugeordnet.

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern
Die Berechnung der Nutzungsentgelte für das Schulschwimmen muss aus steuerlicher Sicht auf Basis von Vollkosten erfolgen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen
57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2025 einen Betrag in Höhe von 7.400 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
54220000 Mieten und Pachten
Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, den Abschreibungsaufwand und eine Unterhaltungspauschale. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0311 Städtisches Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	24.950,00	32.600	45.800	0	46.800	47.800	48.900
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	24.950,00	32.600	33.500	0	34.500	35.500	36.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.765,29	32.400	41.200	0	43.800	51.800	60.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.298,75	8.500	13.000	0	10.000	10.000	10.000
		63215000 Elternbeiträge	29.466,54	23.900	28.200	0	33.800	41.800	50.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.578,93	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	7.578,93	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.294,22**	**65.000**	**87.000**	**0**	**90.600**	**99.600**	**109.000**
10	-	Personalauszahlungen	-160.908,18	-168.260	-175.346	0	-178.853	-182.430	-186.079
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.608,22	-130.752	-136.328	0	-139.055	-141.836	-144.673
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.551,32	-10.467	-10.634	0	-10.847	-11.064	-11.285
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.748,64	-27.041	-28.384	0	-28.951	-29.530	-30.121
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.197,06	-593.940	-567.370	0	-543.330	-555.360	-564.060
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-119.950	0	-82.660	-85.090	-87.650
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-88.734,00	-141.700	-125.000	0	-120.800	-120.800	-120.800
		72411100 Aufwendungen Heizung	-84.414,25	-73.360	-68.500	0	-69.900	-71.300	-72.700
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-3.776,42	-48.320	-48.490	0	-49.460	-50.450	-51.460
		72411200 Aufwendungen Strom	-29.346,97	-33.830	-37.100	0	-37.800	-38.500	-39.200
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.083,16	-2.630	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-12.777,03	-13.420	-13.720	0	-13.990	-14.270	-14.560
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-115.464,18	-127.000	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-19.495,30	-19.400	-21.890	0	-22.320	-22.760	-23.210
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-68,00	-80	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-27.705,48	-26.600	-29.100	0	-32.400	-33.700	-35.100

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-9.422,45	-7.800	-9.220	0	-9.400	-9.590	-9.780
		72710000 Lernmittel	-11,31	0	0	0	0	0	0
		72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-47.235,21	-46.600	-44.800	0	-52.700	-52.700	-52.700
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-21.034,86	-22.900	-22.400	0	-24.100	-27.800	-27.800
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-28.628,44	-30.300	-24.300	0	-24.800	-25.300	-25.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-319.145,88	-312.450	-65.030	0	-67.600	-69.310	-71.070
		74220000 Mieten und Pachten	-253.246,27	-249.000	0	0	0	0	0
		74220001 Pachtentgelt BHKW	-13.628,70	-11.000	-11.840	0	-12.070	-12.310	-12.560
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.303,00	-7.500	-7.580	0	-7.660	-7.740	-7.820
		74311100 Porto	-597,66	-950	-1.320	0	-1.340	-1.360	-1.380
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74318000 Telefonkosten	-1.692,26	-2.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
		74413000 Versicherungen	-39.334,82	-40.300	-41.090	0	-42.330	-43.600	-44.910
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.806,00	0	0	0	0	0	0
		74890200 Schulveranstaltungen	-1.163,73	-1.300	-700	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74890300 Schülervertretung	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-971.251,12**	**-1.074.650**	**-807.746**	**0**	**-789.783**	**-807.100**	**-821.209**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-905.956,90**	**-1.009.650**	**-720.746**	**0**	**-699.183**	**-707.500**	**-712.209**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.168,29	186.200	7.400	0	8.300	9.300	9.300
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	195.168,29	186.200	7.400	0	8.300	9.300	9.300
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**195.168,29**	**186.200**	**7.400**	**0**	**8.300**	**9.300**	**9.300**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.112,88	-127.700	-7.400	0	-8.300	-9.300	-9.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.788,60	-120.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-15.324,28	-7.700	-7.400	0	-8.300	-9.300	-9.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-58.500	0	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	-58.500	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.112,88**	**-186.200**	**-7.400**	**0**	**-8.300**	**-9.300**	**-9.300**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**172.055,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0311 Städtisches Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: GWG Städt.Gymnasium Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.610,40	2.000	1.900	0	2.400	2.400	2.400	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.610,40	2.000	1.900	0	2.400	2.400	2.400	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.610,40**	**2.000**	**1.900**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.603,91	-2.000	-1.900	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-11.603,91	-2.000	-1.900	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.603,91**	**-2.000**	**-1.900**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.993,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: GWG Städt.Gymnasium Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.274,91	5.700	5.500	0	5.900	6.900	6.900	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.274,91	5.700	5.500	0	5.900	6.900	6.900	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.274,91**	**5.700**	**5.500**	**0**	**5.900**	**6.900**	**6.900**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.720,37	-5.700	-5.500	0	-5.900	-6.900	-6.900	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.720,37	-5.700	-5.500	0	-5.900	-6.900	-6.900	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.720,37**	**-5.700**	**-5.500**	**0**	**-5.900**	**-6.900**	**-6.900**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**554,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: >410EUR Städt.Gymnasium Einricht.gegens											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.788,60	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	7.788,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.788,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.788,60	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.788,60	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.788,60**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000224: Belastungsausgleich G8/G9											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.494,38	178.500	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	178.494,38	178.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**178.494,38**	**178.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-58.500	0	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investzuw. verbUn	0,00	-58.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**178.494,38**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.053,90	110.700	113.470	116.310	116.310	119.220
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	115.053,90	110.700	113.470	116.310	116.310	119.220
		44830001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.089,39	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	1.089,39	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116.143,29**	**110.700**	**113.470**	**116.310**	**116.310**	**119.220**
11	-	Personalaufwendungen	-73.400,75	-72.270	-85.012	-84.341	-85.905	-87.499
		50110000 Bezüge Beamte	-15.638,91	-16.630	-19.481	-17.621	-17.974	-18.333
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.766,21	-34.437	-41.401	-42.229	-43.073	-43.935
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.101,17	-2.682	-3.232	-3.297	-3.363	-3.430
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.316,11	-7.154	-8.722	-8.896	-9.074	-9.256
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.984,44	-3.984	-6.045	-6.106	-6.167	-6.229
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-593,91	-5.369	-3.902	-3.941	-3.980	-4.020
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-2.014	-2.229	-2.252	-2.274	-2.297
12	-	Versorgungsaufwendungen	3,88	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	3,88	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,17	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	41,28	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	128,89	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.857.781,99	-1.855.000	-1.937.000	-2.033.900	-2.135.600	-2.242.400
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-271.990,65	-276.000	-277.000	-290.900	-305.400	-320.700
		53790000 Zweckverbandsumlagen	-1.585.791,34	-1.579.000	-1.660.000	-1.743.000	-1.830.200	-1.921.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.931.008,69**	**-1.927.270**	**-2.022.012**	**-2.118.241**	**-2.221.505**	**-2.329.899**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.814.865,40**	**-1.816.570**	**-1.908.542**	**-2.001.931**	**-2.105.195**	**-2.210.679**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.814.865,40**	**-1.816.570**	**-1.908.542**	**-2.001.931**	**-2.105.195**	**-2.210.679**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.814.865,40**	**-1.816.570**	**-1.908.542**	**-2.001.931**	**-2.105.195**	**-2.210.679**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.698,13	-14.097	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-11.698,13	-14.097	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.826.563,53**	**-1.830.667**	**-1.908.542**	**-2.001.931**	**-2.105.195**	**-2.210.679**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.826.563,53**	**-1.830.667**	**-1.908.542**	**-2.001.931**	**-2.105.195**	**-2.210.679**

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<u>44830000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. ZV Gesamtschule Mittelkreis</u>

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen

<u>53130000 – Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke</u>

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

<u>53790000 – Zweckverbandsumlagen</u>

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

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2025 basieren auf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Zweckverbandes.

03 Schulträgeraufgaben
0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.768,31	110.700	113.470	0	116.310	116.310	119.220
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	107.768,31	110.700	113.470	0	116.310	116.310	119.220
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.768,31**	**110.700**	**113.470**	**0**	**116.310**	**116.310**	**119.220**
10	-	Personalauszahlungen	-72.969,68	-64.891	-78.881	0	-78.149	-79.651	-81.182
		70110000 Bezüge Beamte	-15.661,29	-16.630	-19.481	0	-17.621	-17.974	-18.333
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.906,67	-34.437	-41.401	0	-42.229	-43.073	-43.935
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.101,17	-2.682	-3.232	0	-3.297	-3.363	-3.430
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.316,11	-7.154	-8.722	0	-8.896	-9.074	-9.256
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.984,44	-3.988	-6.045	0	-6.106	-6.167	-6.229
11	-	Versorgungsauszahlungen	3,88	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	3,88	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,17	0	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	41,28	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	128,89	0	0	0	0	0	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.857.781,99	-1.855.000	-1.937.000	0	-2.033.900	-2.135.600	-2.242.400
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-271.990,65	-276.000	-277.000	0	-290.900	-305.400	-320.700
		73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-1.585.791,34	-1.579.000	-1.660.000	0	-1.743.000	-1.830.200	-1.921.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.930.577,62**	**-1.919.891**	**-2.015.881**	**0**	**-2.112.049**	**-2.215.251**	**-2.323.582**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.822.809,31**	**-1.809.191**	**-1.902.411**	**0**	**-1.995.739**	**-2.098.941**	**-2.204.362**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0314 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:
Organisation, Durchführung und Berechnung der Schülerbeförderung für alle Schulformen

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.618,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	11.618,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,61	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	302,61	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.920,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-24.378,17	-27.483	-29.259	-29.249	-29.802	-30.365
		50110000 Bezüge Beamte	-4.162,33	-4.426	-5.167	-4.708	-4.802	-4.898
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.823,26	-15.527	-16.179	-16.502	-16.832	-17.169
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.112,69	-1.217	-1.277	-1.303	-1.329	-1.355
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.008,12	-3.311	-3.439	-3.508	-3.578	-3.650
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.106,79	-1.052	-1.587	-1.603	-1.619	-1.635
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-164,98	-1.418	-1.024	-1.034	-1.045	-1.055
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-532	-585	-591	-597	-603
12	-	Versorgungsaufwendungen	1,08	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgunge	1,08	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.232,45	-660.000	-709.000	-722.900	-737.100	-751.600
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-1.418,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	12,39	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	38,64	0	0	0	0	0
		52721000 Aufwendungen für Sonderfahrten	-6.495,57	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-543.369,27	-644.000	-693.000	-706.900	-721.100	-735.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-575.609,54**	**-687.483**	**-738.259**	**-752.149**	**-766.902**	**-781.965**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-563.688,93**	**-687.483**	**-738.259**	**-752.149**	**-766.902**	**-781.965**
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)**	**-563.688,93**	**-687.483**	**-738.259**	**-752.149**	**-766.902**	**-781.965**
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)**	**-563.688,93**	**-687.483**	**-738.259**	**-752.149**	**-766.902**	**-781.965**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.518,35	-3.814	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-3.518,35	-3.814	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-567.207,28**	**-691.297**	**-738.259**	**-752.149**	**-766.902**	**-781.965**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.875	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	6.875	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-567.207,28**	**-684.422**	**-738.259**	**-752.149**	**-766.902**	**-781.965**

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52370000 – Aufwandserst. laufende Verwaltungstätigkeiten

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

52721000 – Aufwendungen für Sonderfahrten

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

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Mit den Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus und/oder Bahn) werden die Schülerinnen und Schüler zwischen Wohnung und Schule sowie zwischen Schule und Freizeitbad GochNess befördert. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Anzahl grundsätzlich anspruchsberechtigter Schülerinnen und Schüler und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Beförderungsentgelte ermittelt. Hierbei wurden Preiserhöhungen berücksichtigt. Die Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler ist deutlich gestiegen. Zudem mussten im Schuljahr 2024/2025 mehr Kinder aus dem Innenstadtbereich in die Peripherieschulen mit dem Taxi befördert werden.

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0314 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.618,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.618,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.618,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-24.240,65	-25.534	-27.649	0	-27.624	-28.160	-28.707
		70110000 Bezüge Beamte	-4.168,48	-4.426	-5.167	0	-4.708	-4.802	-4.898
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.844,57	-15.527	-16.179	0	-16.502	-16.832	-17.169
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.112,69	-1.217	-1.277	0	-1.303	-1.329	-1.355
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.008,12	-3.311	-3.439	0	-3.508	-3.578	-3.650
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.106,79	-1.053	-1.587	0	-1.603	-1.619	-1.635
11	-	Versorgungsauszahlungen	1,08	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	1,08	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.553,02	-660.000	-709.000	0	-722.900	-737.100	-751.600
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-1.569,40	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72411100 Aufwendungen Heizung	12,39	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	38,64	0	0	0	0	0	0
		72721000 Sonderfahrten	-5.235,58	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-588.799,07	-644.000	-693.000	0	-706.900	-721.100	-735.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-619.792,59**	**-685.534**	**-736.649**	**0**	**-750.524**	**-765.260**	**-780.307**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-608.174,59**	**-685.534**	**-736.649**	**0**	**-750.524**	**-765.260**	**-780.307**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Archiv und Heimatpflege

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:
Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.496,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.246,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.742,43**	**1.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	-	Personalaufwendungen	-85.207,41	-47.949	-104.460	-106.549	-108.680	-110.854
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.954,73	-25.654	-81.031	-82.652	-84.305	-85.991
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.925,24	-5.993	-6.278	-6.404	-6.532	-6.662
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.327,44	-16.302	-17.151	-17.494	-17.844	-18.201
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.338,56	-46.260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	-11.318,60	-19.890	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	-2.028,78	-1.870	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.752,28	-170	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.329,39	-3.500	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-13.800	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.509,32	-5.600	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-400,19	-430	0	0	0	0
		52916100 Veranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.767,33	-146.350	-7.750	-7.910	-8.070	-8.240
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-138.786,72	-138.600	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.980,61	-7.750	-7.750	-7.910	-8.070	-8.240
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-265.313,30**	**-240.559**	**-113.210**	**-115.459**	**-117.750**	**-120.094**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.570,87**	**-239.359**	**-111.210**	**-113.459**	**-115.750**	**-118.094**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-262.570,87**	**-239.359**	**-111.210**	**-113.459**	**-115.750**	**-118.094**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-262.570,87**	**-239.359**	**-111.210**	**-113.459**	**-115.750**	**-118.094**
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)	-719,90	-800	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-719,90	-800	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.102,36	-27.947	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-29.102,36	-27.947	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-292.393,13**	**-268.106**	**-111.210**	**-113.459**	**-115.750**	**-118.094**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.406	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.406	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-292.393,13**	**-265.700**	**-111.210**	**-113.459**	**-115.750**	**-118.094**

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<u>52411100 – 52419000 – gebäudebezogene Aufwendungen</u>

In diesen Sachkonten wurden insbesondere die Aufwendungen für das Haus Zu Den Fünf Ringen veranschlagt. Im Zuge der Neustrukturierung des Haushaltes finden sich diese Aufwendungen nun im Produkt 01.10.

52916100 – Veranstaltungen
Ziel ist es, der Öffentlichkeit die Arbeit und die Bedeutung des Stadtarchivs als lebendigen Ort der Erinnerung zu präsentieren, z. B. mit der Reihe „Archivalie des Monats“. Es ist geplant, weitere Formate auch in den sozialen Netzwerken zu entwickeln.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
5422000 – Mieten und Pachten
Durch die Wiedereingliederung des Vermögensbetriebs ab dem 01.01.2025 entfällt die hier ausgewiesene Aufwandsposition.

Haushaltsplan
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Archiv und Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.496,18	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.496,18	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.246,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.742,43**	**1.200**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	-85.328,62	-47.949	-104.460	0	-106.549	-108.680	-110.854
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.075,94	-25.654	-81.031	0	-82.652	-84.305	-85.991
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.925,24	-5.993	-6.278	0	-6.404	-6.532	-6.662
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.327,44	-16.302	-17.151	0	-17.494	-17.844	-18.201
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.850,46	-46.260	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72411100 Aufwendungen Heizung	-12.143,27	-19.890	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	-2.256,47	-1.870	0	0	0	0	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.773,14	-170	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.329,39	-3.500	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-438,68	-13.800	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.509,32	-5.600	0	0	0	0	0
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-400,19	-430	0	0	0	0	0
		72916100 Veranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-153.529,92	-146.350	-7.750	0	-7.910	-8.070	-8.240
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-138.786,72	-138.600	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.743,20	-7.750	-7.750	0	-7.910	-8.070	-8.240
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.709,00**	**-240.559**	**-113.210**	**0**	**-115.459**	**-117.750**	**-120.094**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.966,57**	**-239.359**	**-111.210**	**0**	**-113.459**	**-115.750**	**-118.094**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschulzweckverband

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.791,68	17.000	21.600	21.600	21.600	21.600
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	22.791,68	17.000	21.600	21.600	21.600	21.600
		44830001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.791,68**	**17.000**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.331,32	-87.310	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	-18.660,85	-32.440	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	-9.332,52	-9.030	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.118,33	-270	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.474,25	-5.750	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.406,51	-34.400	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.327,91	-5.400	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-10,95	-20	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-228.026,92	-230.030	-222.630	-225.430	-223.820	-226.060
		53790000 Zweckverbandsumlagen	-228.026,92	-230.030	-222.630	-225.430	-223.820	-226.060
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.929,92	-86.600	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-86.929,92	-86.600	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-381.288,16**	**-403.940**	**-222.630**	**-225.430**	**-223.820**	**-226.060**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-358.496,48**	**-386.940**	**-201.030**	**-203.830**	**-202.220**	**-204.460**
19	+	Finanzerträge	50.913,40	0	0	0	0	0
		46550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	50.913,40	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**50.913,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-307.583,08**	**-386.940**	**-201.030**	**-203.830**	**-202.220**	**-204.460**
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)**	**-307.583,08**	**-386.940**	**-201.030**	**-203.830**	**-202.220**	**-204.460**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.771,19	-5.100	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.771,19	-5.100	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-312.354,27**	**-392.040**	**-201.030**	**-203.830**	**-202.220**	**-204.460**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-312.354,27**	**-392.040**	**-201.030**	**-203.830**	**-202.220**	**-204.460**

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44830000 – Erträge aus Kostenerstattung etc. Zweckverband VHS

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 bis 52415000 - Aufwendungen

Die VHS nimmt Räumlichkeiten in dem Zentrum St. Martin in Pfalzdorf in Anspruch. Die Bewirtschaftungskosten werden nach der Neustrukturierung des Haushaltes nun dem Produkt 01.07 zugeordnet.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53790000 – Zweckverbandsumlagen

Die Verbandskommunen erstatten die Aufwendungen, die nicht durch Erträge gedeckt sind, nach dem in der Verbandssatzung festgelegten Verteilungsschlüssel. Der Ansatz basiert auf der mittelfristigen Ergebnisplanung des Zweckverbandes.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Durch die Wiedereingliederung des Vermögensbetriebs ab dem 01.01.2025 entfällt die hier ausgewiesene Aufwandsposition.

Haushaltsplan
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschulzweckverband

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.791,68	17.000	21.600	0	21.600	21.600	21.600
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	22.791,68	17.000	21.600	0	21.600	21.600	21.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.913,40	0	0	0	0	0	0
		66550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	50.913,40	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.705,08**	**17.000**	**21.600**	**0**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.972,68	-87.310	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	-19.724,66	-32.440	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	-10.308,36	-9.030	0	0	0	0	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.141,98	-270	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.474,25	-5.750	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.984,57	-34.400	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.327,91	-5.400	0	0	0	0	0
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-10,95	-20	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-228.026,92	-230.030	-222.630	0	-225.430	-223.820	-226.060
		73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-228.026,92	-230.030	-222.630	0	-225.430	-223.820	-226.060
15	-	Sonstige Auszahlungen	-86.929,92	-86.600	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-86.929,92	-86.600	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-383.929,52**	**-403.940**	**-222.630**	**0**	**-225.430**	**-223.820**	**-226.060**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.224,44**	**-386.940**	**-201.030**	**0**	**-203.830**	**-202.220**	**-204.460**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:
Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346,50	1.286	28.315	29.718	1.380	1.325
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	26.883	28.324	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.346,50	1.286	1.432	1.394	1.380	1.325
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.688,41	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	13.688,41	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.703,42	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	67,80	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.738,34	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	22.897,28	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.738,33**	**38.286**	**68.315**	**69.718**	**41.380**	**41.325**
11	-	Personalaufwendungen	-215.176,42	-227.469	-300.998	-326.127	-332.649	-339.302
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.152,65	-176.724	-233.388	-253.787	-258.863	-264.040
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.620,48	-13.827	-18.329	-18.696	-19.070	-19.451
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.403,29	-36.917	-49.281	-53.644	-54.717	-55.811
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.391,46	-36.000	-17.720	-17.760	-17.810	-17.860
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.945,08	-20.600	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.854,13	-1.900	-2.220	-2.260	-2.310	-2.360
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.097,85	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52916100 Veranstaltungen	-1.494,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.346,50	-1.503	-1.520	-1.632	-1.767	-1.863
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-1.346,50	-1.503	-1.520	-1.632	-1.767	-1.863
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.264,07	-49.880	-51.600	-52.020	-52.440	-52.870
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-100,00	-100	-150	-150	-150	-150
		54220000 Mieten und Pachten	-14.642,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-100	-110	-120	-130	-140
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.989,55	-4.180	-4.200	-4.290	-4.380	-4.470
		54311100 Porto	-461,50	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		54318000 Telefonkosten	-1.695,20	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
		54413000 Versicherungen	-3.477,66	-3.800	-3.840	-3.960	-4.080	-4.210
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.897,28	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-294.178,45**	**-314.852**	**-371.838**	**-397.538**	**-404.667**	**-411.895**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.440,12**	**-276.566**	**-303.523**	**-327.820**	**-363.287**	**-370.570**
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)**	**-253.440,12**	**-276.566**	**-303.523**	**-327.820**	**-363.287**	**-370.570**
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)**	**-253.440,12**	**-276.566**	**-303.523**	**-327.820**	**-363.287**	**-370.570**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-22.495	-23.024	-23.598	-24.182
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-22.495	-23.024	-23.598	-24.182
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-253.440,12**	**-276.566**	**-326.018**	**-350.844**	**-386.884**	**-394.751**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.149	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.149	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-253.440,12**	**-273.417**	**-326.018**	**-350.844**	**-386.884**	**-394.751**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Zur anteiligen Refinanzierung von Personalaufwendungen gewährt das Land eine Förderung in den Jahren 2025 und 2026.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge
45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge
Der Haushaltsansatz berücksichtigt Versäumnis- und Bearbeitungsgebühren.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und
Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
45996000 – Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte und
54996000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte
Nach § 35 KomHVO NRW können für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte 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.

Neu eingeführt werden soll das Angebot Freegal Music, das eine Musikplattform für die Nutzer sein wird und vor allem auf junges Publikum zielt.

Im Jahr 2025 wird ein Betrag in Höhe von 25.000 € für die Ersatzbeschaffung bereitgestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die im Produkt 01.09 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung diesem Produkt zugeordnet.

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	26.883	0	28.324	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	26.883	0	28.324	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.154,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	14.154,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.983,30	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.983,30	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.137,30**	**13.500**	**41.883**	**0**	**43.324**	**15.000**	**15.000**
10	-	Personalauszahlungen	-215.563,06	-227.469	-300.998	0	-326.127	-332.649	-339.302
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.539,29	-176.724	-233.388	0	-253.787	-258.863	-264.040
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.620,48	-13.827	-18.329	0	-18.696	-19.070	-19.451
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.403,29	-36.917	-49.281	0	-53.644	-54.717	-55.811
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.158,35	-36.000	-17.720	0	-17.760	-17.810	-17.860
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.718,96	-20.600	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.854,13	-1.900	-2.220	0	-2.260	-2.310	-2.360
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.090,86	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72916100 Veranstaltungen	-1.494,40	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.442,89	-26.380	-26.600	0	-27.020	-27.440	-27.870
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-100,00	-100	-150	0	-150	-150	-150
		74220000 Mieten und Pachten	-14.642,88	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74222000 Miete Kopierer	-12,19	-100	-110	0	-120	-130	-140
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.001,91	-4.180	-4.200	0	-4.290	-4.380	-4.470
		74311100 Porto	-513,05	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
		74318000 Telefonkosten	-1.695,20	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
		74413000 Versicherungen	-3.477,66	-3.800	-3.840	0	-3.960	-4.080	-4.210
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.164,30**	**-289.849**	**-345.318**	**0**	**-370.907**	**-377.899**	**-385.032**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.027,00**	**-276.349**	**-303.436**	**0**	**-327.582**	**-362.899**	**-370.032**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.551,19	25.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	653,91	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	22.897,28	23.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**23.551,19**	**25.500**	**26.500**	**0**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.935,11	-25.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-653,91	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-23.281,20	-23.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.935,11**	**-25.500**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-383,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: Ersatzbeschaff. Festwert Stadtbücherei											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.897,28	23.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	93.885	193.885
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	15.581	15.581
		68340000 Zuwend.Festwerte	22.897,28	23.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	78.304	178.304
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.897,28**	**23.500**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**93.885**	**193.885**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.281,20	-23.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-239.760	-339.760
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-23.281,20	-23.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-239.760	-339.760
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.281,20**	**-23.500**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-239.760**	**-339.760**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-383,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.875**	**-145.875**

Für die Ersatzbeschaffungen im Bereich des Festwertes „Stadtbücherei“ wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: >410 EUR Stadtbücherei											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653,91	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	653,91	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**653,91**	**2.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-653,91	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-653,91	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-653,91**	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Kultur

Produktbeschreibung:

- Planung und Durchführung eines Kulturprogramms für die Stadt Goch in den Sparten: Theater, Kabarett, klassische und Unterhaltungsmusik, Lesungen, Vorträge sowie Kinder-, Jugend- und Schultheater
- Kulturförderung nach den Richtlinien zur Förderung kulturtragender Vereinigungen in der Stadt Goch
- Betriebsführung, Bewirtschaftung und Vermietung des städtischen Kulturzentrums KASTELL
- Netzwerkarbeit (Kulturschaffende, Kulturvermittler und Kulturorte) im Bereich der Kinder,- Jugend- und sonstigen Kulturarbeit, auch grenzüberschreitend
- Teilnahme der Stadt Goch an dem Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“
- Durchführung von kreativen Workshops für Kinder und Jugendliche
- Bereitstellung von Freizeitangeboten für Gocher Bürger (geführte Rad- und Wandertouren, Gästeführungen (allgemeiner als Nachtwächterführungen), etc.)
- Praktische Abwicklung der Touristinformation im Fünf Ringe Haus

Produktverantwortlich:
Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

- Versorgung der Gocherinnen und Gocher mit Kultur
- Schärfung des kulturellen Profils der Stadt Goch
- Positionierung des KASTELL als überregionales Kulturzentrum
- Abwechslungsreiches Theater- und Konzertangebot für alle Interesssens- und Altersgruppen
- Erhalt und Weiterentwicklung eigener kultureller Formate (Chorprojekt: Offenes Adventssingen, Stringtime Niederrhein)
- Ausweitung des Kulturangebots im Bereich Musik in Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern
- Durchführung von kreativen Workshops für Kinder und Jugendliche u.a. durch das Landesprogramm Kulturrucksack NRW
- Zusammenarbeit mit Kulturinstitutionen / Partnern wie VHS, Museum, Goli-Verein, Schulen, etc.
- Durchführung von Matinéen, Lesungen und Vorträgen in Kooperation mit der VHS Goch
- Konzeption und Durchführung von Stadtführungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.475,05	23.307	26.306	26.631	26.964	26.959
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	50.144,41	0	0	0	0	0
		41472000 Spenden	13.305,03	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.025,61	1.673	2.773	2.698	2.631	2.226
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.633	3.233	3.633	4.033	4.433
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.028,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.028,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.081,28	64.000	55.200	55.200	55.200	55.200
		44020000 Eintrittsgelder Museum	0,00	0	0	0	0	0
		44040000 Eintrittsgelder	35.155,67	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44045000 Teilnehmergebühren	16.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44050000 Garderobeneinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		44070000 Gestellung Bühnenelemente	184,00	500	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.250,75	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
		44610100 Werbeeinnahmen	5.490,86	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610101 Werbeeinnahmen, stpfl.	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,88	0	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	114,28	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	2.078,60	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,50	500	500	500	500	500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	232,50	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**148.010,61**	**117.807**	**112.006**	**112.331**	**112.664**	**112.659**
11	-	Personalaufwendungen	-257.670,04	-273.822	-282.456	-288.105	-293.867	-299.745
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.716,46	-213.077	-219.453	-223.842	-228.318	-232.885
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.034,83	-16.504	-17.086	-17.427	-17.776	-18.131
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.918,75	-44.241	-45.918	-46.836	-47.773	-48.728
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.109,68	-290.530	-300.320	-291.335	-271.080	-273.545
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-47.560	-36.560	-14.280	-14.710
		52411100 Aufwendungen Heizung	-34.928,37	-32.760	-59.800	-61.000	-62.200	-63.400
		52411101 Gasbezug BHKW	0,00	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	-14.813,13	-16.270	-23.600	-24.100	-24.600	-25.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-737,38	-510	-730	-735	-740	-745
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.459,95	-2.590	-3.130	-3.190	-3.250	-3.320
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-72.681,11	-81.100	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.154,55	-11.300	-12.500	-12.750	-13.010	-13.270

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.690,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	0	0	0	0	0
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	-1.000	0	0	0	0
		52916100 Veranstaltungen	-197.645,08	-142.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.568,58	-5.651	-26.549	-26.687	-27.003	-26.998
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-2.436,30	-2.651	-3.549	-3.687	-4.003	-3.998
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.132,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	-18.892,38	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-17.620,38	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.272,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.364,16	-129.610	-20.940	-21.430	-21.930	-22.440
		54220000 Mieten und Pachten	-109.683,00	-108.500	0	0	0	0
		54220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	0	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-915,98	-1.520	-1.500	-1.530	-1.570	-1.610
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.651,16	-3.240	-3.270	-3.350	-3.430	-3.510
		54311100 Porto	-661,98	-900	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.618,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54318000 Telefonkosten	-1.504,00	-2.900	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
		54413000 Versicherungen	-2.329,73	-2.550	-2.570	-2.650	-2.730	-2.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-743.604,84**	**-720.613**	**-651.265**	**-648.557**	**-634.880**	**-643.728**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-595.594,23**	**-602.806**	**-539.259**	**-536.226**	**-522.216**	**-531.068**
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)**	**-595.594,23**	**-602.806**	**-539.259**	**-536.226**	**-522.216**	**-531.068**
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)**	**-595.594,23**	**-602.806**	**-539.259**	**-536.226**	**-522.216**	**-531.068**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.000	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	3.000	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.107,88	-2.300	-2.440	-2.490	-2.530	-2.580
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.107,88	-2.300	-2.440	-2.490	-2.530	-2.580
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.927,47	-15.506	-89.790	-91.915	-94.204	-96.528
		92002000 Umlage Raumkosten	-17.927,47	-15.506	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-88.461	-90.543	-92.798	-95.094
		92009000 Bauhofleistungen	0,00	0	-1.329	-1.372	-1.406	-1.434
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-615.629,58**	**-617.613**	**-631.489**	**-630.631**	**-618.950**	**-630.177**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.206	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	7.206	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-615.629,58**	**-610.407**	**-631.489**	**-630.631**	**-618.950**	**-630.177**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land und
52916100 - Veranstaltungen
Die Stadt Goch nimmt seit 2017 an dem Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“ teil. Die Landesförderung beträgt ca. 8.000 € jährlich. Die Fördergelder werden mit einer bestimmten Summe pro Kind zwischen 10 und 14 Jahren berechnet.

41472000 – Spenden
Bei diesem Ansatz handelt es sich um Spenden, die im Rahmen der Stringtime erwartet werden.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
44045000 – Teilnehmergebühr
In dieser Position sind unter anderem die Gebühren enthalten, die die Teilnehmer an der Stringtime entrichten.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die im Produkt 01.09 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung diesem Produkt zugeordnet.

52916100 - Veranstaltungen
Mit den veranschlagten Mitteln finanziert die KulTOURbühne sämtliche kulturelle Veranstaltungen im KASTELL aber auch im öffentlichen Raum. Hierzu zählen:

- Theater, mit Bühnen der Region und darüber hinaus
- Stringtime Niederrhein
- Kinder- und Jugendtheater, z. B. mit dem mehrfach ausgezeichneten Theater Mini-Art aus Bedburg-Hau
- Schultheater in enger Abstimmung mit den Gocher Schulen und Kindergärten
- Workshops für Kinder und Jugendliche im Bereich Musik, Performance u.v.m.
- Veranstaltungen im Bereich des Kulturrucksacks, einem durch das Land NRW geförderten Kulturangebots für Kinder von 10 bis 14 Jahren. Hier ist die Stadt Goch zurzeit im städtischen Verbund mit Kleve und Emmerich.

Die Stringtime 2025 wird weiterhin unter der Leitung von Frau Ariane Mathäus geplant.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 3.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 Mieten und Pachten

Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, den Abschreibungsaufwand und eine Unterhaltungspauschale. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

54312000 – Öffentlichkeitsarbeit

Die hier veranschlagten Mittel werden für digitale und analoge Werbemaßnahmen zu den Veranstaltungen der KulTOURbühne verwendet. Hinzu kommen die Ausgaben für das jährliche Kulturprogramm, welches unter dem Label „Kulturbeutel“ einen festen Platz in Goch hat.

Haushaltsplan
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	63.384,98	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	50.079,95	0	0	0	0	0	0
		61472000 Spenden	13.305,03	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.682,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.682,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.602,26	64.000	55.200	0	55.200	55.200	55.200
		64020000 Eintrittsgelder Museum	0,00	0	0	0	0	0	0
		64040000 Eintrittsgelder	34.556,65	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64045000 Teilnehmergebühren	16.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64050000 Garderobeneinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64070000 Gestellung Bühnenelemente	304,00	500	200	0	200	200	200
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.250,75	0	0	0	0	0	0
		64610100 Werbeeinnahmen	5.490,86	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.192,88	0	0	0	0	0	0
		64840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	114,28	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.078,60	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	222,50	500	500	0	500	500	500
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	222,50	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.084,97**	**112.500**	**104.700**	**0**	**104.700**	**104.700**	**104.700**
10	-	Personalauszahlungen	-257.960,22	-273.822	-282.456	0	-288.105	-293.867	-299.745
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.006,64	-213.077	-219.453	0	-223.842	-228.318	-232.885
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.034,83	-16.504	-17.086	0	-17.427	-17.776	-18.131
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.918,75	-44.241	-45.918	0	-46.836	-47.773	-48.728
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.585,51	-290.530	-300.320	0	-291.335	-271.080	-273.545
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-47.560	0	-36.560	-14.280	-14.710
		72411100 Aufwendungen Heizung	-43.108,42	-32.760	-59.800	0	-61.000	-62.200	-63.400
		72411200 Aufwendungen Strom	-17.546,80	-16.270	-23.600	0	-24.100	-24.600	-25.100
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-839,10	-510	-730	0	-735	-740	-745

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.459,95	-2.590	-3.130	0	-3.190	-3.250	-3.320
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-71.834,88	-81.100	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-11.154,55	-11.300	-12.500	0	-12.750	-13.010	-13.270
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.648,14	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	0	0	0	0	0	0
		72912000 Dienstleistungen KBG	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		72916100 Veranstaltungen	-201.993,67	-142.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.380,38	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-16.108,38	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.272,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-127.743,39	-129.610	-20.940	0	-21.430	-21.930	-22.440
		74220000 Mieten und Pachten	-109.683,00	-108.500	0	0	0	0	0
		74222000 Miete Kopierer	-915,98	-1.520	-1.500	0	-1.530	-1.570	-1.610
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.954,67	-3.240	-3.270	0	-3.350	-3.430	-3.510
		74311100 Porto	-668,87	-900	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.686,57	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74318000 Telefonkosten	-1.504,57	-2.900	-2.200	0	-2.400	-2.600	-2.800
		74413000 Versicherungen	-2.329,73	-2.550	-2.570	0	-2.650	-2.730	-2.820
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-753.669,50**	**-714.962**	**-624.716**	**0**	**-621.870**	**-607.877**	**-616.730**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-608.584,53**	**-602.462**	**-520.016**	**0**	**-517.170**	**-503.177**	**-512.030**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.472,77	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	14.472,77	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**14.472,77**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.712,43	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.628,49	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.083,94	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.712,43**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.760,34	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

0404 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: KulTOURbühne GWG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000150: Kastell GWG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.132,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.132,28**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.083,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.083,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.083,94**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**48,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Kastell >410 EUR 10 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.340,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	13.340,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.340,49**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.628,49	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.628,49	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.628,49**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.712,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Museum

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:
Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.320,19	17.853	15.598	13.476	13.601	13.440
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.290,44	8.000	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	8.800,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.645,77	3.569	3.842	2.015	1.940	1.579
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	250	1.117	1.317	1.517	1.717
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.583,98	1.584	1.539	1.044	1.044	1.044
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	450	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43110000 Verwaltungsgebühren	2,95	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	834,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,74	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
		44020000 Eintrittsgelder Museum	1.552,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44030000 Kursentgelte Königshaus	0,00	400	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.422,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210001 Erträge aus Verkauf, stfpl.	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.843,00	0	500	500	500	500
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	5.043,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	800,00	0	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,80	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	39,80	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3,00	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.018,93**	**28.253**	**25.298**	**23.176**	**23.301**	**23.140**
11	-	Personalaufwendungen	-469.832,73	-527.244	-431.209	-439.833	-448.630	-457.603
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-368.829,53	-434.022	-336.010	-342.731	-349.585	-356.577
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.780,23	-25.924	-26.393	-26.920	-27.459	-28.008
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-74.222,97	-67.298	-68.806	-70.182	-71.586	-73.018
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.674,16	-121.520	-129.200	-130.490	-131.790	-133.110
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-12.230	-12.600	-12.980	-13.370
		52411100 Aufwendungen Heizung	-4.402,33	-8.490	-16.600	-16.900	-17.200	-17.500
		52411101 Gasbezug BHKW	561,91	-14.320	-14.370	-14.660	-14.950	-15.250
		52411200 Aufwendungen Strom	-2.730,66	-4.440	-6.540	-6.645	-6.750	-6.855
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-218,65	-150	-210	-215	-220	-225
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-681,78	-720	-870	-890	-910	-930
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-20.258,10	-22.400	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.091,35	-3.100	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.578,08	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-235,35	-5.400	-6.380	-6.510	-6.640	-6.770
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.697,58	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52915500 Durchführung von Austellungen	-69.526,66	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52916200 Schule & Bildung	-3.815,53	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.402,33	-8.128	-16.322	-14.200	-14.325	-14.164
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-18,00	-18	-18	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-224	-224	-224	-224
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-5.208,72	-5.810	-5.480	-3.376	-3.501	-3.340
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.003,03	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-5.172,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.325,13	-73.610	-37.790	-38.700	-39.610	-40.550
		54220000 Mieten und Pachten	-38.178,24	-36.800	0	0	0	0
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-340,42	-7.800	-8.390	-8.560	-8.720	-8.900
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-671,20	-710	-700	-720	-740	-760
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.506,32	-2.750	-2.750	-2.810	-2.870	-2.930
		54311100 Porto	-3.437,49	-4.800	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.085,71	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11,13	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-3.117,94	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		54413000 Versicherungen	-10.976,68	-12.650	-11.850	-12.210	-12.580	-12.960
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-658.234,35**	**-730.503**	**-614.521**	**-623.224**	**-634.355**	**-645.427**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-628.215,42**	**-702.249**	**-589.223**	**-600.047**	**-611.054**	**-622.287**
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)**	**-628.215,42**	**-702.249**	**-589.223**	**-600.047**	**-611.054**	**-622.287**
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)**	**-628.215,42**	**-702.249**	**-589.223**	**-600.047**	**-611.054**	**-622.287**
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)	-584,22	-700	-680	-690	-700	-710
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-584,22	-700	-680	-690	-700	-710
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.094,55	-23.966	-24.427	-25.002	-25.624	-26.258
		92002000 Umlage Raumkosten	-31.094,55	-23.966	0	0	0	0
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-24.427	-25.002	-25.624	-26.258
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-659.894,19**	**-726.916**	**-614.330**	**-625.739**	**-637.378**	**-649.255**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.305	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	7.305	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-659.894,19**	**-719.611**	**-614.330**	**-625.739**	**-637.378**	**-649.255**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Für 2025 wird zurzeit kein besonderer Zuschuss erwartet. Weitere Zuschüsse zu Ausstellungen werden beantragt.

41470000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Spenden und Zuschüsse durch private Dritte werden über den Förderverein abgewickelt.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Das Museum stellt Räumlichkeiten zur Verfügung. Hierfür werden Benutzungsgebühren erhoben.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die im Produkt 01.09 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung diesem Produkt zugeordnet.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung
Die Bewahrung der Kunstgegenstände ist ein zentraler Auftrag des Museums. Um den Bestand der Kunstwerke zu sichern, werden kontinuierlich Restaurierungsmaßnahmen vorgenommen. Hierzu werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 3.500 € veranschlagt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
54220000 Mieten und Pachten
Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, den Abschreibungsaufwand und eine Unterhaltungspauschale. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

54290000 – Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten
Die Beiträge zur Künstlersozialversicherung werden in diesem Ansatz abgebildet.

Haushaltsplan
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.090,44	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.290,44	8.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	8.800,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	2,95	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	834,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.685,34	8.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		64020000 Eintrittsgelder Museum	1.464,25	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64030000 Kursentgelte Königshaus	0,00	400	200	0	200	200	200
		64210000 Erträge aus Verkauf	4.221,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.843,00	0	500	0	500	500	500
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.043,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	800,00	0	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	39,85	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	36,85	0	0	0	0	0	0
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3,00	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.495,83**	**22.400**	**14.700**	**0**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
10	-	Personalauszahlungen	-470.329,34	-527.244	-431.209	0	-439.833	-448.630	-457.603
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-369.326,14	-434.022	-336.010	0	-342.731	-349.585	-356.577
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.780,23	-25.924	-26.393	0	-26.920	-27.459	-28.008
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-74.222,97	-67.298	-68.806	0	-70.182	-71.586	-73.018
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.683,76	-121.520	-129.200	0	-130.490	-131.790	-133.110
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-12.230	0	-12.600	-12.980	-13.370
		72411100 Aufwendungen Heizung	-7.112,86	-8.490	-16.600	0	-16.900	-17.200	-17.500
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	8.189,91	-14.320	-14.370	0	-14.660	-14.950	-15.250
		72411200 Aufwendungen Strom	-3.748,00	-4.440	-6.540	0	-6.645	-6.750	-6.855
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-248,81	-150	-210	0	-215	-220	-225

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-681,78	-720	-870	0	-890	-910	-930
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.815,24	-22.400	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.091,35	-3.100	-3.500	0	-3.570	-3.640	-3.710
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.154,32	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-235,35	-5.400	-6.380	0	-6.510	-6.640	-6.770
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.697,58	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
		72915500 Durchführung von Ausstellungen	-57.279,62	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		72916200 Schule & Bildung	-3.808,76	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.658,39	-73.610	-37.790	0	-38.700	-39.610	-40.550
		74220000 Mieten und Pachten	-38.984,02	-36.800	0	0	0	0	0
		74220001 Pachtentgelt BHKW	-340,42	-7.800	-8.390	0	-8.560	-8.720	-8.900
		74222000 Miete Kopierer	-671,20	-710	-700	0	-720	-740	-760
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.988,95	-2.750	-2.750	0	-2.810	-2.870	-2.930
		74311100 Porto	-3.608,41	-4.800	-6.500	0	-6.700	-6.900	-7.100
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.121,81	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-29,65	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74318000 Telefonkosten	-2.934,01	-3.500	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
		74413000 Versicherungen	-10.979,92	-12.650	-11.850	0	-12.210	-12.580	-12.960
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-631.671,49**	**-722.374**	**-598.199**	**0**	**-609.023**	**-620.030**	**-631.263**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-608.175,66**	**-699.974**	**-583.499**	**0**	**-594.323**	**-605.330**	**-616.563**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.003,03	4.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.003,03	4.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.003,03**	**4.800**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.047,98	-4.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.000,00	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.047,98	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.047,98**	**-4.800**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000142: Wirtschaftsgüter Museum > 410 EUR											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.000,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.000,00**	**4.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.000,00	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.000,00**	**-4.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Planansatz berücksichtigt Neuanschaffungen von Maschinen der Museumswerkstatt für Workshops.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: Museum GWG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003,03	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.003,03	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.003,03**	**300**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.047,98	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.047,98	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.047,98**	**-300**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Hilfen
0501 Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

Ziele:
- Unterstützung gemeinnütziger und wohltätiger Organisationen und Verbände
- Vernetzung, Beratung, Unterstützung und Angebote zu seniorenspezifischen Themen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.525,97	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	119.264,17	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	261,80	0	0	0	0	0
		41472000 Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
		44040000 Eintrittsgelder	250,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,35	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	799,35	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.575,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-73.288,28	-77.864	-81.360	-82.987	-84.647	-86.340
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.322,41	-60.328	-62.837	-64.094	-65.376	-66.683
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.243,64	-4.645	-4.870	-4.967	-5.067	-5.168
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.722,23	-12.891	-13.653	-13.926	-14.205	-14.489
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.421,36	-4.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.421,36	-4.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-138.309,69	-44.200	-38.150	-38.150	-28.200	-28.200
		53151000 Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe	-12.090,55	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		53173000 Z. an Träger der freien Wohlfahrtspflege	-12.578,33	-27.200	-22.150	-22.150	-12.200	-12.200
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	-113.640,81	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.236,93	-1.450	-4.070	-4.330	-4.590	-4.850
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-100	-110	-120	-130	-140
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.268,94	-130	-2.640	-2.750	-2.860	-2.970
		54318000 Telefonkosten	-77,14	-200	-300	-400	-500	-600
		54413000 Versicherungen	-890,85	-1.020	-1.020	-1.060	-1.100	-1.140
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-223.256,26**	**-128.014**	**-126.580**	**-128.567**	**-120.637**	**-122.690**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.680,94**	**-128.014**	**-126.580**	**-128.567**	**-120.637**	**-122.690**
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)**	**-99.680,94**	**-128.014**	**-126.580**	**-128.567**	**-120.637**	**-122.690**
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)**	**-99.680,94**	**-128.014**	**-126.580**	**-128.567**	**-120.637**	**-122.690**
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	-3.482	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	0,00	-3.482	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-99.680,94**	**-131.496**	**-126.580**	**-128.567**	**-120.637**	**-122.690**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.280	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.280	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-99.680,94**	**-130.216**	**-126.580**	**-128.567**	**-120.637**	**-122.690**

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz steht für die Arbeit der Seniorenbeauftragten zur Verfügung.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53151000 – Bäder GmbH (Preisnachlässe, Familienpässe etc.)

Die Inhaber von Familienpässen erhalten im Freizeitbad GochNess einen Preisnachlass. Die Stadt leistet an die Stadtwerke Goch Bäder GmbH die entsprechende Ausgleichszahlung.

53173000 – Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege

Folgende Zuschüsse werden im Haushaltsjahr 2025 gewährt:

- an die Kirchengemeinden für deren Seniorentagesstätten ca. 10.000 €
- an Einrichtungen/Institutionen für Seniorenveranstaltungen ca. 2.200 €

Darüber hinaus wird die Sozialberatung der Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 mit jeweils 9.950 € unterstützt.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	148.476,80	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145.215,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	261,80	0	0	0	0	0	0
		61472000 Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
		64040000 Eintrittsgelder	250,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	799,35	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	799,35	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.526,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-73.364,06	-77.864	-81.360	0	-82.987	-84.647	-86.340
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.398,19	-60.328	-62.837	0	-64.094	-65.376	-66.683
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.243,64	-4.645	-4.870	0	-4.967	-5.067	-5.168
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.722,23	-12.891	-13.653	0	-13.926	-14.205	-14.489
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.382,01	-4.500	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.382,01	-4.500	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-137.942,00	-44.200	-38.150	0	-38.150	-28.200	-28.200
		73151000 Ausgleich Bäder GmbH (Familienpässe)	-9.464,30	-17.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		73173000 Zuschuss Träger fr. Wohlfahrtspflege	-14.836,89	-27.200	-22.150	0	-22.150	-12.200	-12.200
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-113.640,81	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.817,35	-1.450	-4.070	0	-4.330	-4.590	-4.850
		74222000 Miete Kopierer	0,00	-100	-110	0	-120	-130	-140
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.877,24	-130	-2.640	0	-2.750	-2.860	-2.970
		74318000 Telefonkosten	-49,26	-200	-300	0	-400	-500	-600
		74413000 Versicherungen	-890,85	-1.020	-1.020	0	-1.060	-1.100	-1.140
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.505,42**	**-128.014**	**-126.580**	**0**	**-128.567**	**-120.637**	**-122.690**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.979,27**	**-128.014**	**-126.580**	**0**	**-128.567**	**-120.637**	**-122.690**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Hilfen
0502 Hilfe bei Einkommensdefiziten

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell - Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.594,25	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	21.594,25	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.108,82	42.922	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	-174,48	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	5.910,95	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	29.372,35	42.922	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.703,07**	**42.922**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-262.875,19	-361.480	-303.101	-308.669	-314.342	-320.125
		50110000 Bezüge Beamte	-85.968,84	-159.272	-105.073	-107.174	-109.318	-111.504
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.124,02	-72.304	-114.533	-116.824	-119.160	-121.544
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.359,44	-5.560	-9.002	-9.182	-9.366	-9.553
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.581,10	-15.392	-25.026	-25.526	-26.037	-26.557

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-21.619,26	-38.188	-24.560	-24.806	-25.054	-25.304
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.222,53	-51.460	-15.850	-16.009	-16.169	-16.330
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-19.304	-9.057	-9.148	-9.239	-9.332
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	21,07	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	21,07	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,57	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	40,17	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	125,40	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.456,45	-2.940	-3.050	-3.230	-3.410	-3.590
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-54,80	-100	-100	-110	-120	-130
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-244,35	-1.090	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190
		54318000 Telefonkosten	-252,42	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
		54413000 Versicherungen	-904,88	-1.050	-1.050	-1.090	-1.130	-1.170
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-264.145,00**	**-364.420**	**-306.151**	**-311.899**	**-317.752**	**-323.715**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-207.441,93**	**-321.499**	**-306.151**	**-311.899**	**-317.752**	**-323.715**
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)**	**-207.441,93**	**-321.499**	**-306.151**	**-311.899**	**-317.752**	**-323.715**
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)**	**-207.441,93**	**-321.499**	**-306.151**	**-311.899**	**-317.752**	**-323.715**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.374,99	-17.582	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-11.374,99	-17.582	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-218.816,92**	**-339.080**	**-306.151**	**-311.899**	**-317.752**	**-323.715**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.645	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.645	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-218.816,92**	**-335.435**	**-306.151**	**-311.899**	**-317.752**	**-323.715**

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Einkommensdefiziten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.594,25	0	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	21.594,25	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-174,48	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	-174,48	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.419,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-266.393,48	-290.754	-278.194	0	-283.512	-288.934	-294.463
		70110000 Bezüge Beamte	-92.200,18	-159.272	-105.073	0	-107.174	-109.318	-111.504
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.633,50	-72.304	-114.533	0	-116.824	-119.160	-121.544
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.359,44	-5.560	-9.002	0	-9.182	-9.366	-9.553
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.581,10	-15.392	-25.026	0	-25.526	-26.037	-26.557
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-21.619,26	-38.227	-24.560	0	-24.806	-25.054	-25.304
11	-	Versorgungsauszahlungen	21,07	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	21,07	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,57	0	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	40,17	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	125,40	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.402,56	-2.940	-3.050	0	-3.230	-3.410	-3.590
		74222000 Miete Kopierer	0,00	-100	-100	0	-110	-120	-130
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-244,35	-1.090	-1.100	0	-1.130	-1.160	-1.190
		74318000 Telefonkosten	-253,33	-700	-800	0	-900	-1.000	-1.100
		74413000 Versicherungen	-904,88	-1.050	-1.050	0	-1.090	-1.130	-1.170
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.609,40**	**-293.694**	**-281.244**	**0**	**-286.742**	**-292.344**	**-298.053**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.189,63**	**-293.694**	**-281.244**	**0**	**-286.742**	**-292.344**	**-298.053**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Hilfen
0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung:
- Beratung und Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Bürgergeld)
- Gewährung von Leistungen zur dauerhaften Integration in den Arbeitsmarkt

Produktverantwortlich:
Judith Boell - Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

Ziele:
- Sicherung der Existenz durch umfassende Beratung
- Rechtssichere Bearbeitung der Anträge
- Verbesserung der Arbeitsmarktchancen durch Qualifizierung und Ausbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.857,89	1.827.560	2.024.330	2.064.820	2.106.110	2.148.230
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.638.857,89	1.827.560	2.024.330	2.064.820	2.106.110	2.148.230
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.299,01	21.356	2.000	2.000	2.100	2.100
		45610000 Bußgelder	885,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	15.513,71	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	20.899,90	19.356	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.676.156,90**	**1.848.916**	**2.026.330**	**2.066.820**	**2.108.210**	**2.150.330**
11	-	Personalaufwendungen	-1.501.285,29	-1.775.415	-1.833.353	-1.852.759	-1.888.210	-1.924.353
		50110000 Bezüge Beamte	-250.479,45	-257.274	-338.055	-329.144	-335.727	-342.442
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-947.576,24	-1.039.584	-1.036.875	-1.057.613	-1.078.765	-1.100.340
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-65.260,92	-83.128	-80.640	-82.253	-83.898	-85.576
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-172.769,56	-219.559	-218.878	-223.256	-227.721	-232.275
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-56.741,35	-61.643	-78.894	-79.683	-80.480	-81.285

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.457,77	-83.066	-50.916	-51.425	-51.939	-52.458
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-31.160	-29.095	-29.386	-29.679	-29.976
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	55,31	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	55,31	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.318,43	-29.970	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	-3.129,25	-19.600	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	-1.987,03	-3.340	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-61,67	-60	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-62,00	-70	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.078,48	-6.900	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-430.800,00	-684.000	-800.000	-816.000	-823.000	-849.000
		53121000 Beteiligungsreg. KK SGB II	-430.800,00	-684.000	-800.000	-816.000	-823.000	-849.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.890,83	-81.800	-58.770	-60.140	-61.640	-63.150
		54220000 Mieten und Pachten	-34.428,00	-34.000	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.657,03	-2.500	-2.000	-2.040	-2.090	-2.140
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.166,26	-5.000	-5.050	-5.160	-5.270	-5.380
		54311100 Porto	-18.075,16	-19.800	-31.500	-32.100	-32.800	-33.500
		54318000 Telefonkosten	-2.770,71	-3.300	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		54413000 Versicherungen	-15.793,67	-17.200	-17.220	-17.740	-18.280	-18.830
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-80.000,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.102.239,24**	**-2.571.185**	**-2.692.123**	**-2.728.899**	**-2.772.850**	**-2.836.503**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-426.082,34**	**-722.269**	**-665.793**	**-662.079**	**-664.640**	**-686.173**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-426.082,34**	**-722.269**	**-665.793**	**-662.079**	**-664.640**	**-686.173**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-426.082,34**	**-722.269**	**-665.793**	**-662.079**	**-664.640**	**-686.173**
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)	-159,70	-200	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-159,70	-200	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.127,81	-78.534	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-78.127,81	-78.534	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-504.369,85**	**-801.003**	**-665.793**	**-662.079**	**-664.640**	**-686.173**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	25.714	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	25.714	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-504.369,85**	**-775.289**	**-665.793**	**-662.079**	**-664.640**	**-686.173**

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44801000 – Erträge aus Kostenerstattung Bund
Der Bund leistet für die Personal- und Sachkosten der Stadt Goch im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II einen Verwaltungskostenanteil.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
52411100 bis 52416000 – gebäudebezogene Aufwendungen
Die gebäudespezifischen Aufwendungen sind im Zuge der Neustrukturierung des Haushaltes nun im Produkt 01.10 ausgewiesen.

54220000 – Mieten und Pachten
Durch die Wiedereingliederung des Vermögensbetriebs ab dem 01.01.2025 entfällt die hier ausgewiesene Aufwandsposition.

Zeile 15 – Transferaufwendungen
53121000 – Beteiligungsregelung Kreis Kleve SGB II
Nach der Regelung im Kreis Kleve trägt die Stadt Goch 50% der Aufwendungen für kommunale Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Mietkautionen, Bekleidungs- und Wohnungserstausstattungen, etc.) abzüglich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Ausgleichsleistung des Landes aus der Wohngeldersparnis. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Der Planansatz berücksichtigt gestiegene Energiekosten sowie einen Anstieg der Fallzahlen.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.697.544,51	1.827.560	2.024.330	0	2.064.820	2.106.110	2.148.230
		64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.697.544,51	1.827.560	2.024.330	0	2.064.820	2.106.110	2.148.230
7	+	Sonstige Einzahlungen	588,38	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
		65610000 Bußgelder	588,38	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.698.132,89**	**1.829.560**	**2.026.330**	**0**	**2.066.820**	**2.108.210**	**2.150.330**
10	-	Personalauszahlungen	-1.503.234,60	-1.661.250	-1.753.343	0	-1.771.949	-1.806.591	-1.841.918
		70110000 Bezüge Beamte	-251.065,80	-257.274	-338.055	0	-329.144	-335.727	-342.442
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-957.396,97	-1.039.584	-1.036.875	0	-1.057.613	-1.078.765	-1.100.340
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-65.260,92	-83.128	-80.640	0	-82.253	-83.898	-85.576
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-172.769,56	-219.559	-218.878	0	-223.256	-227.721	-232.275
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-56.741,35	-61.704	-78.894	0	-79.683	-80.480	-81.285
11	-	Versorgungsauszahlungen	55,31	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	55,31	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000,11	-29.970	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	-8.242,95	-19.600	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	-2.544,01	-3.340	0	0	0	0	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-72,67	-60	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-62,00	-70	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.078,48	-6.900	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-406.896,11	-684.000	-800.000	0	-816.000	-823.000	-849.000
		73121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (Hartz iV)	-406.896,11	-684.000	-800.000	0	-816.000	-823.000	-849.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-80.724,21	-81.800	-58.770	0	-60.140	-61.640	-63.150
		74220000 Mieten und Pachten	-34.428,00	-34.000	0	0	0	0	0
		74222000 Miete Kopierer	-2.228,79	-2.500	-2.000	0	-2.040	-2.090	-2.140
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.362,12	-5.000	-5.050	0	-5.160	-5.270	-5.380
		74311100 Porto	-19.193,36	-19.800	-31.500	0	-32.100	-32.800	-33.500
		74318000 Telefonkosten	-2.718,27	-3.300	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
		74413000 Versicherungen	-15.793,67	-17.200	-17.220	0	-17.740	-18.280	-18.830

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.007.799,72**	**-2.457.020**	**-2.612.113**	**0**	**-2.648.089**	**-2.691.231**	**-2.754.068**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-309.666,83**	**-627.460**	**-585.783**	**0**	**-581.269**	**-583.021**	**-603.738**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Hilfen
0504 Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung:
Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortlich:
Judith Boell - Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

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

Produktverantwortlich:
Wolfgang Peiter - Fachbereichsleiter II Planung und Ordnung

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.299,87	20.405	273.286	33.795	34.445	35.095
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	57.299,87	188	293	152	152	152
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	20.217	272.493	33.143	33.793	34.443
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	241.061,11	123.000	70.000	71.400	72.800	74.200
		42111000 Kostenerstattungen u. a. a.v.E. (Asylb.)	0,00	1.000	0	0	0	0
		42112000 Kostenerstattungen u.a. a.v.E. (Flüchtl.)	0,00	2.000	0	0	0	0
		42113000 Leist. Sozialleistungsträger §2 AsylbLG	197.881,25	100.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		42161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	43.179,86	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.480,32	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585.480,32	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302.744,20	1.781.840	2.438.400	2.482.630	2.527.790	2.556.460
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	41.940	0	0	0	0
		44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	3.273.300,06	1.739.900	2.397.300	2.445.200	2.494.200	2.544.000
		44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	29.444,14	0	41.100	37.430	33.590	12.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.071,52	7.742	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	8.291,46	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.773,76	7.742	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	1.006,30	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.197.657,02**	**2.282.987**	**3.481.686**	**3.287.825**	**3.335.035**	**3.365.755**
11	-	Personalaufwendungen	-315.826,38	-417.155	-407.280	-434.506	-442.772	-451.199
		50110000 Bezüge Beamte	-72.615,05	-121.152	-89.321	-91.108	-92.930	-94.788
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.021,64	-161.661	-213.121	-232.400	-237.048	-241.789
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.075,46	-14.133	-16.714	-18.212	-18.576	-18.948
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-32.267,89	-37.209	-46.115	-50.357	-51.364	-52.391
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-30.326,00	-29.092	-20.857	-21.066	-21.276	-21.489
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.520,34	-39.203	-13.460	-13.595	-13.731	-13.868
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-14.706	-7.692	-7.769	-7.846	-7.925
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	29,56	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	29,56	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.123,16	-451.280	-1.176.760	-1.205.010	-1.233.700	-1.262.940
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul	-531.237,25	-96.000	-375.000	-386.250	-397.800	-409.800
		52411100 Aufwendungen Heizung	35,22	0	-129.870	-132.470	-135.120	-137.820
		52411200 Aufwendungen Strom	-730,40	0	-141.500	-144.320	-147.190	-150.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-87,27	0	-43.720	-44.580	-45.470	-46.380
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-48,15	-60	-31.060	-31.690	-32.330	-32.980
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.197,83	-3.200	-3.640	-3.710	-3.780	-3.850
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-62,54	-70	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-292.794,94	-351.950	-451.970	-461.990	-472.010	-482.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.299,87	-20.188	-805.815	-662.915	-617.415	-617.915
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-525.122	-621.863	-575.863	-575.863
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-187,89	-188	-293	-152	-152	-152
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-57.111,98	-20.000	-255.000	-15.500	-16.000	-16.500
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.424.973,14	-2.283.700	-3.017.200	-3.077.500	-3.139.100	-3.201.800
		53313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-1.698.346,33	-1.656.000	-2.150.000	-2.193.000	-2.236.900	-2.281.600
		53313120 Einm. Leistungen Asylbewerber avE	-5.902,60	-20.500	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
		53313130 Vorb. Gesundheitshilfe Asylbew. avE	0,00	0	0	0	0	0
		53313140 Krankenhilfe Asylbewerber avE	-411.311,13	-385.000	-600.000	-612.000	-624.200	-636.700
		53313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber avE	-1.682,40	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
		53323140 Krankenhilfe Asylbewerber ivE	-307.730,68	-220.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830.198,63	-713.340	-662.050	-663.210	-664.380	-665.550
		54220000 Mieten und Pachten	-665.662,28	-671.400	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-44,64	-100	-100	-110	-120	-130
		54224001 Aufw. f. d. Unterbringung Asylbewerber	-38.819,38	-40.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-134,89	-490	-500	-510	-530	-550
		54318000 Telefonkosten	-32,56	-300	-400	-500	-600	-700
		54413000 Versicherungen	-904,88	-1.050	-1.050	-1.090	-1.130	-1.170
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-124.600,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.456.391,62**	**-3.885.663**	**-6.069.105**	**-6.043.141**	**-6.097.367**	**-6.199.404**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.734,60**	**-1.602.677**	**-2.587.419**	**-2.755.316**	**-2.762.332**	**-2.833.649**
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)**	**-258.734,60**	**-1.602.677**	**-2.587.419**	**-2.755.316**	**-2.762.332**	**-2.833.649**
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)**	**-258.734,60**	**-1.602.677**	**-2.587.419**	**-2.755.316**	**-2.762.332**	**-2.833.649**
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)	-5.014,83	-5.400	-36.030	-36.550	-37.080	-37.610

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.014,83	-5.400	-36.030	-36.550	-37.080	-37.610
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.987,49	-18.741	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-9.987,49	-18.741	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-273.736,92**	**-1.626.818**	**-2.623.449**	**-2.791.866**	**-2.799.412**	**-2.871.259**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	38.857	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	38.857	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-273.736,92**	**-1.587.961**	**-2.623.449**	**-2.791.866**	**-2.799.412**	**-2.871.259**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Personenkreis der anerkannten Flüchtlinge, der noch in den städtischen zur Verfügung gestellten Wohnräumen untergebracht ist, erstattet über die gewährten Leistungen nach dem SGB II die Aufwendungen für die Unterbringung. Aufgrund der Tatsache, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine zeitnah aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den des Sozialgesetzbuches II überführt werden sollen, ist hier mit höheren Einnahmen zu rechnen. Weiterhin ist die Anzahl an neuen Zuweisungen ununterbrochen hoch.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44821000 – Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve
Das Jobcenter gewährt einen Beschäftigungszuschuss gemäß § 16i SGB II.

44811000 – Erstattung des Landes nach AG AsylbLG
Das Land gewährt für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern eine monatliche Pauschale von 1.013 € je Person. Ferner wird eine einmalige Pauschale von 12.000 € gewährt für nach § 60a Aufenthaltsgesetz geduldete Personen, die nach dem 31.12.2020 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig werden (neue Duldungsfälle).

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52410000 bis 52416000 – gebäudespezifische Aufwendungen
Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte werden in den genannten Konten ausgewiesen. Durch die Neustrukturierung des Haushaltes wird erstmalig auch die Veranschlagung von Energiekosten dargestellt.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für die Unterbringung von Flüchtlingen werden verschiedene Dienstleistungen (u. a. Sicherheitsdienst, Reinigungsleistungen) für das ehem. Hildegardishaus, die ehem. Tennishalle an der Marienwasserstraße und die Turnhallen in Nierswalde und Pfalzdorf in Anspruch genommen. Des Weiteren sind zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten in Planung, für die ebenfalls die o.g. Dienstleistungen benötigt werden. Der Planansatz wurde auf die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 14 – bilanzielle Abschreibungen
57118000 – Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter
Für die Ersteinrichtung der Wohncontaineranlage an der Siemensstraße ist insbesondere Mobiliar zu beschaffen (Betten, Tische, Stühle, usw.). Da es sich hierbei um Geringwertige Wirtschaftsgüter

handelt, erfolgt bilanziell eine Sofortabschreibung im Jahr der Anschaffung.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53313111 bis 53323140 – Leistungen Asylbewerber avE

Die Fallzahlen sind auf Grund des Krieges in der Ukraine sprunghaft angestiegen. Ein Ende der Zuweisungen von ukrainischen Geflüchteten kann auf Grund der derzeitigen Lage nicht abgesehen werden.

Die Grundleistungen sowie die Leistungen in besonderen Fällen werden regelmäßig durch den Gesetzgeber angepasst.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Für die Unterbringung von Flüchtlingen wurde Wohnraum angemietet. Die in diesem Zusammenhang stehenden Aufwendungen werden in diesem Konto dargestellt.

54224001 – Aufwendungen für die Unterbringung Asylbewerber

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die Erstausstattung zugewiesener Flüchtlinge, unter anderem mit Hausrat.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	244.071,95	123.000	70.000	0	71.400	72.800	74.200
		62111000 Kostenerstattungen u. a. a.v.E. (Asylb.)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		62112000 Kostenerstattungen u.a. a.v.E. (Flüchtl.)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		62113000 Leist. Sozialleistungsträger §2 AsylbLG	217.460,87	100.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
		62161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	26.611,08	20.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.430,11	350.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	622.430,11	350.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.077.130,72	1.781.840	2.438.400	0	2.482.630	2.527.790	2.556.460
		64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	41.940	0	0	0	0	0
		64811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	4.047.686,58	1.739.900	2.397.300	0	2.445.200	2.494.200	2.544.000
		64821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kleve	29.444,14	0	41.100	0	37.430	33.590	12.460
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.943.632,78**	**2.254.840**	**3.208.400**	**0**	**3.254.030**	**3.300.590**	**3.330.660**
10	-	Personalauszahlungen	-310.659,23	-363.275	-386.128	0	-413.142	-421.195	-429.406
		70110000 Bezüge Beamte	-71.868,27	-121.152	-89.321	0	-91.108	-92.930	-94.788
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.121,61	-161.661	-213.121	0	-232.400	-237.048	-241.789
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.075,46	-14.133	-16.714	0	-18.212	-18.576	-18.948
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.267,89	-37.209	-46.115	0	-50.357	-51.364	-52.391
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-30.326,00	-29.121	-20.857	0	-21.066	-21.276	-21.489
11	-	Versorgungsauszahlungen	29,56	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	29,56	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.033,34	-451.280	-1.176.760	0	-1.205.010	-1.233.700	-1.262.940
		72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	-536.250,61	-96.000	-375.000	0	-386.250	-397.800	-409.800
		72411100 Aufwendungen Heizung	35,22	0	-129.870	0	-132.470	-135.120	-137.820
		72411200 Aufwendungen Strom	-751,86	0	-141.500	0	-144.320	-147.190	-150.100
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-87,27	0	-43.720	0	-44.580	-45.470	-46.380
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-48,15	-60	-31.060	0	-31.690	-32.330	-32.980

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.197,83	-3.200	-3.640	0	-3.710	-3.780	-3.850
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-62,54	-70	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-262.670,30	-351.950	-451.970	0	-461.990	-472.010	-482.010
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.350.827,28	-2.283.700	-3.017.200	0	-3.077.500	-3.139.100	-3.201.800
		73313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-1.743.957,84	-1.656.000	-2.150.000	0	-2.193.000	-2.236.900	-2.281.600
		73313120 Einm. Leistungen Asylbewerber	-8.517,79	-20.500	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
		73313140 Krankenhilfe avE Asylbewerber	-298.839,27	-385.000	-600.000	0	-612.000	-624.200	-636.700
		73313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-1.624,80	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
		73323140 Krankenhilfe ivE Asylbewerber	-297.887,58	-220.000	-250.000	0	-255.000	-260.100	-265.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-697.241,46	-713.340	-662.050	0	-663.210	-664.380	-665.550
		74220000 Mieten und Pachten	-642.156,71	-671.400	-610.000	0	-610.000	-610.000	-610.000
		74222000 Miete Kopierer	0,00	-100	-100	0	-110	-120	-130
		74224001 Aufw. Unterbringung Asylbewerber	-54.012,24	-40.000	-50.000	0	-51.000	-52.000	-53.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-134,89	-490	-500	0	-510	-530	-550
		74318000 Telefonkosten	-32,74	-300	-400	0	-500	-600	-700
		74413000 Versicherungen	-904,88	-1.050	-1.050	0	-1.090	-1.130	-1.170
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.161.731,75**	**-3.811.595**	**-5.242.138**	**0**	**-5.358.862**	**-5.458.375**	**-5.559.696**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**781.901,03**	**-1.556.756**	**-2.033.738**	**0**	**-2.104.832**	**-2.157.785**	**-2.229.036**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.111,98	20.000	255.000	0	15.500	16.000	16.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	57.111,98	20.000	255.000	0	15.500	16.000	16.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	875,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	875,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**57.986,98**	**20.000**	**255.000**	**0**	**15.500**	**16.000**	**16.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.008,88	-20.000	-255.000	0	-15.500	-16.000	-16.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-41.008,88	-20.000	-255.000	0	-15.500	-16.000	-16.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.008,88**	**-20.000**	**-255.000**	**0**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.978,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
0504 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000145: 1000: Vermögensveräuß. /Rückz. v. Zuw.											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**875,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**875,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: GWG Unterkünfte Asylbewerber											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.111,98	20.000	255.000	0	15.500	16.000	16.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	57.111,98	20.000	255.000	0	15.500	16.000	16.500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**57.111,98**	**20.000**	**255.000**	**0**	**15.500**	**16.000**	**16.500**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.008,88	-20.000	-255.000	0	-15.500	-16.000	-16.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-41.008,88	-20.000	-255.000	0	-15.500	-16.000	-16.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.008,88**	**-20.000**	**-255.000**	**0**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.103,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (Betten, Schränke, etc.) in den Flüchtlingsunterkünften wird ein Ansatz in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Für die Ersteinrichtung der Wohncontaineranlagen an der Siemensstraße werden weitere 240.000 € erforderlich.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Hilfen
0505 Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibung:
Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

Produktverantwortlich:
Judith Boell - Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600,89	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	827,13	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	1.773,76	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.600,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-179.715,09	-259.905	-250.612	-272.805	-278.227	-283.757
		50110000 Bezüge Beamte	-11.456,50	-12.961	-7.158	-7.301	-7.447	-7.596
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.570,27	-184.984	-185.758	-202.743	-206.797	-210.933
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.678,29	-14.184	-14.160	-15.465	-15.775	-16.090
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.533,88	-38.983	-40.187	-43.914	-44.792	-45.688
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.025,22	-3.082	-1.662	-1.679	-1.696	-1.713
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-450,93	-4.153	-1.073	-1.084	-1.095	-1.105
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-1.558	-613	-619	-625	-632
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	2,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	2,95	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,40	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	27,51	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	85,89	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.481,21	-5.110	-5.610	-5.870	-6.190	-6.510
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-90	-100	-110	-120	-130
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.065,37	-1.320	-1.340	-1.370	-1.400	-1.430
		54311100 Porto	-113,04	-900	-1.250	-1.300	-1.400	-1.500
		54318000 Telefonkosten	-216,18	-500	-600	-700	-800	-900
		54413000 Versicherungen	-2.086,62	-2.300	-2.320	-2.390	-2.470	-2.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-184.079,95**	**-265.015**	**-256.222**	**-278.675**	**-284.417**	**-290.267**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.479,06**	**-265.015**	**-256.222**	**-278.675**	**-284.417**	**-290.267**
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)**	**-181.479,06**	**-265.015**	**-256.222**	**-278.675**	**-284.417**	**-290.267**
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)**	**-181.479,06**	**-265.015**	**-256.222**	**-278.675**	**-284.417**	**-290.267**
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)	-7.798,07	-10.283	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-7.798,07	-10.283	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-189.277,13**	**-275.298**	**-256.222**	**-278.675**	**-284.417**	**-290.267**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.650	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.650	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-189.277,13**	**-272.648**	**-256.222**	**-278.675**	**-284.417**	**-290.267**

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-180.851,17	-254.197	-248.926	0	-271.102	-276.507	-282.020
		70110000 Bezüge Beamte	-11.955,00	-12.961	-7.158	0	-7.301	-7.447	-7.596
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.658,78	-184.984	-185.758	0	-202.743	-206.797	-210.933
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.678,29	-14.184	-14.160	0	-15.465	-15.775	-16.090
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.533,88	-38.983	-40.187	0	-43.914	-44.792	-45.688
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.025,22	-3.085	-1.662	0	-1.679	-1.696	-1.713
11	-	Versorgungsauszahlungen	2,95	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	2,95	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,40	0	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	27,51	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	85,89	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.624,26	-5.110	-5.610	0	-5.870	-6.190	-6.510
		74222000 Miete Kopierer	0,00	-90	-100	0	-110	-120	-130
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.290,44	-1.320	-1.340	0	-1.370	-1.400	-1.430
		74311100 Porto	-30,33	-900	-1.250	0	-1.300	-1.400	-1.500
		74318000 Telefonkosten	-216,87	-500	-600	0	-700	-800	-900
		74413000 Versicherungen	-2.086,62	-2.300	-2.320	0	-2.390	-2.470	-2.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.359,08**	**-259.307**	**-254.536**	**0**	**-276.972**	**-282.697**	**-288.530**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.359,08**	**-259.307**	**-254.536**	**0**	**-276.972**	**-282.697**	**-288.530**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Hilfen
0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

Produktbeschreibung:
Unterbringung von Obdachlosen als gesetzliche Pflichtaufgabe

Produktverantwortlich:
Wolfgang Peiter – Fachbereich II Planung und Ordnung

Ziele:
Abwehr von Obdachlosigkeit durch Bereitstellung von angemessenem Wohnraum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.943,17	5.426	16.381	12.909	12.727	12.717
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.943,17	3.926	2.181	709	527	517
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.500	2.000	0	0	0
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.429,75	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.429,75	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.993,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	3.993,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.210,79	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	322,78	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	1.888,01	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.577,31**	**38.426**	**78.381**	**74.909**	**74.727**	**74.717**
11	-	Personalaufwendungen	-69.354,75	-69.515	-71.188	-72.586	-74.012	-75.466
		50110000 Bezüge Beamte	-4.505,73	-5.459	-5.536	-5.647	-5.760	-5.875
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.690,88	-46.881	-48.790	-49.766	-50.761	-51.777
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.749,03	-3.611	-3.780	-3.855	-3.932	-4.011
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.052,57	-9.918	-10.495	-10.704	-10.918	-11.137
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.180,57	-1.278	-1.285	-1.298	-1.311	-1.324

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-175,97	-1.722	-829	-837	-846	-854
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-646	-474	-479	-483	-488
12	-	Versorgungsaufwendungen	1,15	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgunge	1,15	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.015,43	-44.930	-47.950	-48.920	-49.890	-50.880
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-10.580	-10.900	-11.220	-11.560
		52411100 Aufwendungen Heizung	-10.028,18	-9.930	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
		52411200 Aufwendungen Strom	-8.390,89	-4.730	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.320,53	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.867,98	-1.970	-4.940	-5.040	-5.140	-5.240
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.391,90	-2.400	-2.630	-2.680	-2.730	-2.780
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.015,95	-25.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.370,87	-5.426	-16.481	-13.009	-12.827	-12.817
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-3.943,17	-3.926	-2.181	-709	-527	-517
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-427,70	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.488,92	-5.200	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-5.488,92	-5.200	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-150.228,82**	**-125.070**	**-135.619**	**-134.515**	**-136.729**	**-139.163**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.651,51**	**-86.645**	**-57.238**	**-59.606**	**-62.002**	**-64.446**
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)**	**-111.651,51**	**-86.645**	**-57.238**	**-59.606**	**-62.002**	**-64.446**
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)**	**-111.651,51**	**-86.645**	**-57.238**	**-59.606**	**-62.002**	**-64.446**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.274,00	-4.600	-5.050	-5.150	-5.250	-5.360
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.274,00	-4.600	-5.050	-5.150	-5.250	-5.360

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.273,52	-3.068	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-3.273,52	-3.068	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-119.199,03**	**-94.313**	**-62.288**	**-64.756**	**-67.252**	**-69.806**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.251	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.251	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-119.199,03**	**-93.062**	**-62.288**	**-64.756**	**-67.252**	**-69.806**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
An der Hervorster Straße wird eine Unterkunft für Obdachlose bereitgehalten. Der Ansatz stellt die erwarteten Benutzungsgebühren für diese Unterkunft dar. Aufgrund temporärer Nutzung des Obergeschosses für die Unterbringung von Flüchtlingen steigen die Benutzungsgebühren.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44870000 – Erträge aus Kostenerstattung
Die Nutzer der Einrichtung für Obdachlose an der Hervorster Straße können sich über einen Münzgeldautomaten mit Strom für die ihnen zugewiesene Unterkunft versorgen. Der Ansatz stellt die erwarteten Erträge dar.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufgrund des eingerichteten Kommunalen Ordnungsdienstes kann die Inanspruchnahme externer Sicherheitsdienstleister reduziert werden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
54220000 – Mieten und Pachten
Durch die Wiedereingliederung des Vermögensbetriebs ab dem 01.01.2025 entfällt die hier ausgewiesene Aufwandsposition.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.348,42	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.348,42	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.993,60	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.993,60	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.342,02**	**33.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
10	-	Personalauszahlungen	-69.399,83	-67.148	-69.886	0	-71.270	-72.683	-74.123
		70110000 Bezüge Beamte	-4.523,74	-5.459	-5.536	0	-5.647	-5.760	-5.875
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.893,92	-46.881	-48.790	0	-49.766	-50.761	-51.777
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.749,03	-3.611	-3.780	0	-3.855	-3.932	-4.011
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.052,57	-9.918	-10.495	0	-10.704	-10.918	-11.137
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.180,57	-1.279	-1.285	0	-1.298	-1.311	-1.324
11	-	Versorgungsauszahlungen	1,15	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	1,15	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.782,16	-44.930	-47.950	0	-48.920	-49.890	-50.880
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-10.580	0	-10.900	-11.220	-11.560
		72411100 Aufwendungen Heizung	-10.028,18	-9.930	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
		72411200 Aufwendungen Strom	-8.611,65	-4.730	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.320,53	-900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.867,98	-1.970	-4.940	0	-5.040	-5.140	-5.240
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.391,90	-2.400	-2.630	0	-2.680	-2.730	-2.780
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.561,92	-25.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.488,92	-5.200	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-5.488,92	-5.200	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.669,76**	**-117.278**	**-117.836**	**0**	**-120.190**	**-122.573**	**-125.003**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.327,74**	**-84.278**	**-55.836**	**0**	**-58.190**	**-60.573**	**-63.003**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Geringw. Wirtschaftsgüter soz.Wohneinr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Unterbringung von Obdachlosen werden neue Betten benötigt. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 2.000 € bereitgestellt.

05 Soziale Hilfen
0507 Sonstige soziale Leistungen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:
Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

- Selbständige Lebensführung der Geflüchteten
- Interkulturelle Sensibilisierung der Ehrenamtlichen und Ausweitung der Qualität der ehrenamtlichen Angebote
- Interkulturelle Öffnung und Abbau von Zugangsbarrieren zur Stärkung und Integration von Geflüchteten und anderen Zugewanderten
- Positives Erleben von kultureller Verschiedenheit und Vielfalt auch als Vorbeugung von Extremismus
- Miteinander und gesellschaftliche Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen, um ein friedliches Zusammenleben aller hier wohnenden unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion zu ermöglichen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.650,00	65.650	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	67.650,00	65.650	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		44040000 Eintrittsgelder	0,00	200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.650,00**	**65.850**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	-	Personalaufwendungen	-152.452,72	-196.049	-212.031	-216.271	-220.597	-225.009
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.193,06	-152.376	-165.054	-168.355	-171.722	-175.156
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.498,17	-11.876	-12.810	-13.067	-13.328	-13.595
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.761,49	-31.797	-34.167	-34.850	-35.547	-36.258
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.403,81	-11.360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	-1.010,29	-2.140	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	-413,97	-650	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-126,28	-70	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-515,65	-500	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	15.470,00	-6.000	0	0	0	0
		52916100 Veranstaltungen	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53173000 Z. an Träger der freien Wohlfahrtspflege	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.314,17	-14.390	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-19.063,49	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.250,68	-2.390	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-160.363,08**	**-221.799**	**-217.931**	**-222.221**	**-226.597**	**-231.059**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.713,08**	**-155.949**	**-167.931**	**-172.221**	**-176.597**	**-181.059**
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)**	**-92.713,08**	**-155.949**	**-167.931**	**-172.221**	**-176.597**	**-181.059**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-92.713,08**	**-155.949**	**-167.931**	**-172.221**	**-176.597**	**-181.059**
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)	-5.390,50	-8.789	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-5.390,50	-8.789	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-98.103,58**	**-164.738**	**-167.931**	**-172.221**	**-176.597**	**-181.059**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.218	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.218	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-98.103,58**	**-162.520**	**-167.931**	**-172.221**	**-176.597**	**-181.059**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Ab 2025 wird die Gewährung von Landesmitteln aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW eingestellt. Weiterhin wird hier die Integrationspauschale in Höhe von 50.000 € verbucht.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 bis 52416000 - Aufwendungen

Aufgrund der Neustrukturierung des Haushaltes werden die gebäudespezifischen Aufwendungen für das Arnold-Janssen-Haus nun im Produkt 01.07 veranschlagt.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

In diesem Sachkonto wurden bisher die Aufwendungen des Programms KOMM-AN NRW ausgewiesen. Mit der Einstellung der Förderung entfallen zukünftig auch entsprechende Aufwendungen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Zur Weiterqualifizierung der ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Flüchtlingshilfe wird ein Ansatz in Höhe von 2.000 € bereitgestellt. Aus diesen Mitteln sollen Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen finanziert werden.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	67.650,00	65.650	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.650,00	65.650	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
		64040000 Eintrittsgelder	0,00	200	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.349,33	0	0	0	0	0	0
		64811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	-8.349,33	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.300,67**	**65.850**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	-	Personalauszahlungen	-152.067,40	-196.049	-212.031	0	-216.271	-220.597	-225.009
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.807,74	-152.376	-165.054	0	-168.355	-171.722	-175.156
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.498,17	-11.876	-12.810	0	-13.067	-13.328	-13.595
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.761,49	-31.797	-34.167	0	-34.850	-35.547	-36.258
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166,58	-11.360	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-1.586,37	0	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	-1.539,54	-2.140	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	-527,67	-650	0	0	0	0	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-140,28	-70	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-515,65	-500	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.476,09	-6.000	0	0	0	0	0
		72916100 Veranstaltungen	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.774,17	-14.390	-4.400	0	-4.450	-4.500	-4.550
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-18.363,49	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.410,68	-2.390	-2.400	0	-2.450	-2.500	-2.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.674,99**	**-221.799**	**-217.931**	**0**	**-222.221**	**-226.597**	**-231.059**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.374,32**	**-155.949**	**-167.931**	**0**	**-172.221**	**-176.597**	**-181.059**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

Ziele:

- Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Bedarfsdeckung von U3/Ü3-Kindern
- Begleitung der inhaltlichen Konzeption der Familienzentren im Rahmen von (Re-) Zertifizierungen
- Begleitung der Planung und Eröffnung der neuen KiTa unter Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Arnold Janssen

Kennzahlen:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Plätze in Tageseinrichtungen	1.214	1.229	1.234	1.251	1.266	1.266
- davon Plätze für behinderte Kinder	92	95	95	95	95	95
Kinder unter 3 Jahre in Tageseinrichtungen	200	206	210	219	232	232
Kinder 3 – 6 Jahre in Tageseinrichtungen	1.014	1.023	1.024	1.032	1.034	1.034
25 Std. Betreuung	22	17	16	14	13	13
35 Std. Betreuung	393	393	374	367	367	367
45 Std. Betreuung	799	819	844	870	886	886
Plätze in Tagespflege	176	181	183	198	204	206
Kinder unter 3 Jahre in Tagespflege	170	174	173	185	191	196
Kinder 3 – 6 Jahre in Tagespflege	4	5	9	13	14	14
Kinder über 6 Jahre in Tagespflege	2	1	1	1	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.697.401,65	9.164.300	9.931.650	10.129.338	10.330.980	10.536.654
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	7.813.389,91	8.202.000	8.841.300	9.018.126	9.198.489	9.382.458
		41420002 Zuschuss LVR Beitragsfreiheit	884.011,74	962.300	1.043.100	1.063.962	1.085.241	1.106.946
		41472000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	47.250	47.250	47.250	47.250
3	+	Sonstige Transfererträge	178.211,66	244.856	201.379	224.552	231.032	219.317
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	178.211,66	244.856	201.379	224.552	231.032	219.317
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.798,48	1.379.200	1.590.000	1.621.800	1.654.220	1.687.320
		43215000 Elternbeiträge	1.081.809,92	1.095.900	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
		43215100 Elternbeiträge Tagespflege	281.988,56	283.300	290.000	295.800	301.700	307.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.613,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		44110000 Mieten und Pachten	173.613,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.008,31	53.000	57.000	58.000	59.300	60.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	62.757,21	53.000	57.000	58.000	59.300	60.500
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	27.251,10	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.129,32	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	3.227,82	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	901,50	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.507.162,42**	**10.948.356**	**11.887.029**	**12.140.690**	**12.382.532**	**12.610.791**
11	-	Personalaufwendungen	-299.155,54	-361.607	-374.066	-392.889	-400.713	-408.693
		50110000 Bezüge Beamte	-50.438,62	-54.366	-7.187	-7.330	-7.477	-7.626
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.071,42	-209.711	-291.712	-305.869	-311.986	-318.226
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.656,05	-16.252	-22.378	-23.703	-24.177	-24.661
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.423,97	-43.960	-49.440	-52.605	-53.657	-54.730
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-11.805,74	-13.080	-1.662	-1.679	-1.696	-1.713
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.759,74	-17.626	-1.073	-1.084	-1.095	-1.105
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-6.612	-613	-619	-625	-632

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	11,51	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	11,51	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.300,93	-78.130	-125.710	-128.400	-131.160	-133.950
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-21.140	-21.770	-22.430	-23.090
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-39.334,68	-61.000	-73.500	-74.970	-76.470	-78.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	-8.426,27	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		52411200 Aufwendungen Strom	-2.736,12	-2.600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-686,24	-480	-700	-700	-700	-700
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.276,64	-1.350	-6.580	-6.710	-6.840	-6.970
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.690,87	-2.700	-8.290	-8.450	-8.620	-8.790
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.150,11	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.383,72	0	-276.100	-276.100	-276.100	-276.100
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-317,78	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.065,94	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.138.184,33	-19.136.357	-21.109.747	-21.579.110	-21.975.397	-22.397.634
		53140002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-15.104.023,69	-16.756.400	-18.377.800	-18.770.356	-19.120.220	-19.502.625
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-5.000,00	0	0	0	0	0
		53171160 Zuschuss pädagogische Spielgruppen	-2.950,00	-2.950	-2.950	-3.010	-3.070	-3.130
		53312170 Aufw. für Kinder in Tagespflege	-1.840.956,29	-2.124.400	-2.480.000	-2.529.600	-2.580.192	-2.631.797
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-185.254,35	-252.607	-248.997	-276.144	-271.915	-260.082
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.565,03	-180.410	-76.600	-78.316	-80.060	-81.840
		54220000 Mieten und Pachten	-170.534,64	-170.300	-65.300	-66.606	-67.940	-69.300
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-159,84	-190	-200	-210	-220	-230
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-285,18	-1.320	-1.340	-1.370	-1.400	-1.430
		54311100 Porto	-2.023,69	-2.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
		54318000 Telefonkosten	-297,57	-500	-500	-600	-700	-800
		54413000 Versicherungen	-5.102,09	-5.300	-5.360	-5.530	-5.700	-5.880
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-831.162,02	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.510.578,04**	**-19.756.504**	**-21.962.223**	**-22.454.815**	**-22.863.430**	**-23.298.217**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.003.415,62**	**-8.808.148**	**-10.075.193**	**-10.314.125**	**-10.480.898**	**-10.687.426**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.003.415,62**	**-8.808.148**	**-10.075.193**	**-10.314.125**	**-10.480.898**	**-10.687.426**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.003.415,62**	**-8.808.148**	**-10.075.193**	**-10.314.125**	**-10.480.898**	**-10.687.426**
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)	-1.586,84	-1.700	-5.460	-5.560	-5.650	-5.770
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.586,84	-1.700	-5.460	-5.560	-5.650	-5.770
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.933,46	-16.254	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-16.933,46	-16.254	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.021.935,92**	**-8.826.102**	**-10.080.653**	**-10.319.685**	**-10.486.548**	**-10.693.196**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	197.565	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	197.565	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.021.935,92**	**-8.628.537**	**-10.080.653**	**-10.319.685**	**-10.486.548**	**-10.693.196**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und
Zeile 15 – Transferaufwendungen
41420000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und
53140002 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstigen öfftl. Bereich

Die finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen wird weiterhin in Form von Pauschalen für jedes aufgenommene Kind (Kindspauschale) gezahlt. Daneben ist eine Mietförderung zu gewähren. Es erfolgt eine jährliche, prozentuale Anpassung der Kindspauschalen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen durch die oberste Landesjugendbehörde im Dezember eines jeden Jahres für das darauffolgende Kindergartenjahr. Die Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2024/2025 beträgt 9,65 %. Das Jugendamt erhält dafür vom Land einen pauschalierten Zuschuss.

Darüber hinaus bezuschusst das Land Familienzentren und PlusKitas. Diese zusätzlichen Zuschüsse werden von der Kommune an die Tageseinrichtungen gezahlt und vom Land an das Jugendamt erstattet.

Das Ertragskonto umfasst auch die durch das Landesjugendamt Rheinland gewährte pauschale Bezuschussung (1.281,47 € pro Platz) für die Kindertagespflege. Bei Kindern mit Behinderung bzw. Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, werden bis zu 3.676,87 € pro Platz bezuschusst.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
41420002 – LVR Beitragsfreiheit
Das Landesjugendamt Rheinland erstattet dem Jugendamt pauschal 8,62% der Summe der zum 15.03. gemeldeten Kindspauschalen für in Tageseinrichtungen betreute Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung zur Kompensation der Elternbeitragsfreiheit der letzten beiden

Kindergartenjahre.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und
Zeile 15 Transferaufwendungen
42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtungen und
53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtungen
Im Finanzplan werden verschiedene Zuschüsse veranschlagt, die mit unterschiedlichen Zweckbindungsfristen (10 oder auch 20 Jahre) verbunden sind. Für die Stadt Goch als Zuschussgeber entstehen über die Laufzeit der jeweiligen Zweckbindungen anteilige Aufwendungen, vergleichbar mit einer Abschreibung auf einen Vermögensgegenstand. Werden Landeszuwendungen gewährt, so sind diese über den Zweckbindungszeitraum ertragswirksam aufzulösen und minimieren somit die entgegenstehenden Aufwendungen.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
43215000 – Elternbeiträge, 43215100 – Kostenbeiträge Tagespflege
Die Kalkulation der Elternbeiträge sowie der Kostenbeiträge der Tagespflege erfolgte auf der Grundlage einzelner konstanter Monate des Jahres 2024 und der hieraus hervorgehenden Hochrechnung.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen und
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
44820000 – Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden und
52320000 – Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden
Der Kreis Kleve und die Stadt Kleve erstatten anteilige Aufwendungen für die Kinder, die in Goch einen Kindergartenplatz in Anspruch nehmen, jedoch nicht in Goch, sondern im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes bzw. Stadtjugendamtes Kleve wohnen. Im Gegenzug entstehen Aufwendungen für Gocher Kinder, die Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes in Anspruch nehmen.

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

Die Kinderzahl ist dabei jährlich schwankend.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Für die bauliche Unterhaltung verschiedener Kindergartengebäude wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

Zeile 15 – Transferaufwendungen
53171160 – Zuschuss pädagogische Spielgruppen
Es handelt sich um einen freiwilligen Zuschuss für die pädagogische Spielgruppe „Rasselbande“ (ev. Kirchengemeinde Goch).

53312170 – Aufwendungen für Kinder in Tagespflege
Die Anzahl der Tagespflegeplätze werden aufgrund steigender Betreuungsbedarfe im U3-Bereich weiter ausgebaut. Bei der Berechnung wurden die vom KiBiz geforderten Zulagen (zusätzliche Bezahlung von einer Stunde pro Woche pro Kind für Entwicklungsgespräche mit den Eltern, Fortbildung für Tagespflegepersonen und Bereitstellung von Vertretungen) berücksichtigt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, den Abschreibungsaufwand und eine Unterhaltungspauschale. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

Im Planansatz verbleiben Mietkosten für die Containeranlage der Kita-Übergangsgruppen.

Haushaltsplan
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.638.325,48	9.164.300	9.884.400	0	10.082.088	10.283.730	10.489.404
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-11.506,00	0	0	0	0	0	0
		61410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	7.765.819,74	8.202.000	8.841.300	0	9.018.126	9.198.489	9.382.458
		61420002 Zuschuss LVR Beitragsfreiheit	884.011,74	962.300	1.043.100	0	1.063.962	1.085.241	1.106.946
		61472000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.055,32	1.379.200	1.590.000	0	1.621.800	1.654.220	1.687.320
		63215000 Elternbeiträge	1.109.474,91	1.095.900	1.300.000	0	1.326.000	1.352.520	1.379.570
		63215100 Kostenbeiträge Tagespflege	277.580,41	283.300	290.000	0	295.800	301.700	307.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.613,00	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
		64110000 Mieten und Pachten	173.613,00	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.937,55	53.000	57.000	0	58.000	59.300	60.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	69.118,31	53.000	57.000	0	58.000	59.300	60.500
		64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	28.819,24	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.296.931,35**	**10.703.500**	**11.638.400**	**0**	**11.868.888**	**12.104.250**	**12.344.224**
10	-	Personalauszahlungen	-299.141,68	-337.382	-372.380	0	-391.186	-398.993	-406.956
		70110000 Bezüge Beamte	-50.597,72	-54.366	-7.187	0	-7.330	-7.477	-7.626
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.658,20	-209.711	-291.712	0	-305.869	-311.986	-318.226
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.656,05	-16.252	-22.378	0	-23.703	-24.177	-24.661
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.423,97	-43.960	-49.440	0	-52.605	-53.657	-54.730
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.805,74	-13.093	-1.662	0	-1.679	-1.696	-1.713
11	-	Versorgungsauszahlungen	11,51	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	11,51	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.286,23	-78.130	-125.710	0	-128.400	-131.160	-133.950
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-21.140	0	-21.770	-22.430	-23.090
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-83.860,16	-61.000	-73.500	0	-74.970	-76.470	-78.000
		72411100 Aufwendungen Heizung	-1.221,07	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
		72411200 Aufwendungen Strom	-2.272,99	-2.600	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-814,39	-480	-700	0	-700	-700	-700
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.276,64	-1.350	-6.580	0	-6.710	-6.840	-6.970
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.690,87	-2.700	-8.290	0	-8.450	-8.620	-8.790
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.150,11	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.094,97	0	0	0	0	0	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-5.094,97	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.684.479,15	-18.883.750	-20.860.750	0	-21.302.966	-21.703.482	-22.137.552
		73140002 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-15.671.132,33	-16.756.400	-18.377.800	0	-18.770.356	-19.120.220	-19.502.625
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
		73171160 Zuschuss pädag. Spielgruppen	-2.950,00	-2.950	-2.950	0	-3.010	-3.070	-3.130
		73312170 Kinder in Tagespflege	-2.005.396,82	-2.124.400	-2.480.000	0	-2.529.600	-2.580.192	-2.631.797
15	-	Sonstige Auszahlungen	-178.797,94	-180.410	-76.600	0	-78.316	-80.060	-81.840
		74220000 Mieten und Pachten	-170.534,64	-170.300	-65.300	0	-66.606	-67.940	-69.300
		74222000 Miete Kopierer	-159,84	-190	-200	0	-210	-220	-230
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-468,08	-1.320	-1.340	0	-1.370	-1.400	-1.430
		74311100 Porto	-2.234,84	-2.800	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
		74318000 Telefonkosten	-298,45	-500	-500	0	-600	-700	-800
		74413000 Versicherungen	-5.102,09	-5.300	-5.360	0	-5.530	-5.700	-5.880
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.265.788,46**	**-19.479.672**	**-21.435.440**	**0**	**-21.900.868**	**-22.313.695**	**-22.760.298**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.968.857,11**	**-8.776.172**	**-9.797.040**	**0**	**-10.031.980**	**-10.209.445**	**-10.416.074**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.400,00	2.519.058	667.709	0	259.200	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	323.904	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	131.400,00	2.195.154	667.709	0	259.200	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**131.400,00**	**2.519.058**	**667.709**	**0**	**259.200**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-131.400,00	-2.519.058	-1.361.386	0	-246.000	0	0
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-131.400,00	-2.519.058	-1.361.386	0	-246.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-131.400,00**	**-2.519.058**	**-1.361.386**	**0**	**-246.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-693.677	0	13.200	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Anteil allg. Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	323.904	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	323.904	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**323.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**323.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: KiTa "St.-Martinus" Pfalzdorf											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Kath. Kirchengemeinde St. Martinus Gocher Land beantragt einen freiwilligen Zuschuss zu den Investitionskosten zur Mängelbeseitigung an

dem Mehrzweckraum der KiTa St. Martinus im Ortsteil Pfalzdorf. Die Umsetzung der Maßnahme ist zwingend notwendig, nicht nur um den kindgerechten Bewegungsunterricht gewährleisten zu können, sondern auch um die Betriebserlaubnis der Einrichtung nicht zu gefährden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Zuschüsse Ausstattung Kindertagesstätte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.200	0	0	259.200	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	88.200	0	0	259.200	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**88.200**	**0**	**0**	**259.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-98.000	0	0	-246.000	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-98.000	0	0	-246.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-98.000**	**0**	**0**	**-246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.800**	**0**	**0**	**13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für den Ausbau von Betreuungsplätzen werden Investitionszuschüsse zur Ausstattung einer Kindertagesstätte gewährt. Seit August 2023 sind zwei Notgruppen (48 Plätze) eingerichtet worden. Mit Fertigstellung im Jahr 2026 sollen weitere 22 Plätze in der noch zu errichtenden Kindertagesstätte eingerichtet werden. Die Ausstattung der beiden Notgruppen wird dann in die neue Kindertagesstätte übernommen. Die vorgesehenen Investitionsauszahlungen werden zu 90% durch den LVR gefördert.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000232: Investitionszuschüsse Kindertagespflege											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	131.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**131.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-131.400,00	0	-10.527	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	-131.400,00	0	-10.527	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-131.400,00**	**0**	**-10.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach den Richtlinien der Stadt Goch zur Förderung der Kindertagespflege ist im Haushaltsjahr 2025 eine städtische Beteiligung an dem Eigenanteil zu Investitionskosten in der Kindertagespflege vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000235: St. Martinus Pfalzd. (Neub.+Sanierung)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	769.500	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	769.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**769.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.034.947	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-1.034.947	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.034.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-265.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: St. Stephanus Kessel (Sanierung)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	237.204	137.138	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	237.204	137.138	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**237.204**	**137.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-237.204	-316.763	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-237.204	-316.763	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-237.204**	**-316.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-179.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für den Erhalt von 28 Ü3-Plätzen sollen in der Kindertagesstätte Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Kosten für die Sanierung betragen insgesamt 316,8 T€. Der LVR fördert hiervon einen Betrag in Höhe von 137,1 T€.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 sah vor, dass das Bistum den verbleibenden Eigenanteil in voller Höhe übernehmen wird. Nach Mitteilung des Trägers des Kindergartens wurde diese Zusage widerrufen, so dass der zu leistende Eigenanteil aus städtischen Mitteln finanziert wird.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: St. Stephanus Kessel (Neubau)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	445.500	530.571	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	445.500	530.571	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**445.500**	**530.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-445.500	-919.096	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-445.500	-919.096	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-445.500**	**-919.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-388.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zur Schaffung von 22 Ü3-Plätzen soll bei der Kindertagesstätte ein Anbau erfolgen. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 919,1 T€. Der LVR fördert hiervon einen Betrag in Höhe von 530,6 T€.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 sah vor, dass das Bistum den verbleibenden Eigenanteil in voller Höhe übernehmen wird. Nach Mitteilung des Trägers des Kindergartens wurde diese Zusage widerrufen, so dass der zu leistende Eigenanteil aus städtischen Mitteln finanziert wird.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: St. Vincentius Asperden (Neubau)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	555.750	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	555.750	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**555.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-593.406	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-593.406	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-593.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Ausstattung Großtagespfl.Timeus-Kraus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.750	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	15.750	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**15.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Umbau Tagespflege Angelina Henn											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.250	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	83.250	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**83.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-92.500	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-92.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-92.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

Produktbeschreibung:
- präventiver Jugendschutz
- Jugendpflege
- Durchführung von Schulungs-, Bildungs- und Projektmaßnahmen
- Angebote zur örtlichen und überörtlichen Jugenderholung
- Allgemeine Zuwendungen an Jugendorganisationen
- Begleitung und Unterstützung der Jugendverbände
- Umsetzung der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“
- Netzwerkkoordination Kinderschutz
- Kinderschutzberatung § 8b SGB VIII
- Kinder- und Jugendparlament (JuPaGO)

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

Ziele:
- Förderung der Jugendarbeit
- Förderung von Jugendfreizeiteinrichtungen
- Organisation und Durchführung von Ferienmaßnahmen
- Ausbau der Präventionsarbeit
- Entwicklung von Präventionsprojekten
- Kinder- und Jugendförderplan
- Vernetzung aller familien-, kinder- und jugendfördernder Institutionen
- Partizipation von Kindern und Jugendlichen
- Begleitung des Kinder- und Jugendparlamentes der Stadt Goch

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.613,00	12.555	180.200	183.808	187.483	191.225
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.797,00	12.555	13.800	14.080	14.360	14.640
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	166.400	169.728	173.123	176.585
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	816,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	3.200	3.500	3.570	3.640	3.710
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.550,00	3.200	3.500	3.570	3.640	3.710
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.370,81	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	94.189,25	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	181,56	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**112.533,81**	**15.755**	**183.700**	**187.378**	**191.123**	**194.935**
11	-	Personalaufwendungen	-54.065,45	-107.246	-106.628	-108.750	-110.914	-113.122
		50110000 Bezüge Beamte	-2.411,69	-2.319	-2.396	-2.444	-2.492	-2.542
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.863,77	-80.190	-80.030	-81.630	-83.263	-84.928
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.952,89	-6.176	-6.226	-6.351	-6.478	-6.607
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.074,04	-17.060	-16.911	-17.249	-17.594	-17.946
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-664,07	-526	-529	-534	-540	-545
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-98,99	-709	-341	-345	-348	-352
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-266	-195	-197	-199	-201
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,65	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	0,65	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,71	-7.000	-7.000	-7.140	-7.280	-7.430
		52411100 Aufwendungen Heizung	25,02	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	78,15	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-287,88	-7.000	-7.000	-7.140	-7.280	-7.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-816,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-816,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-271.096,08	-510.900	-494.550	-505.570	-515.630	-518.410
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-45.922,98	-161.000	-136.000	-138.720	-141.490	-144.320
		53171100 Förderung schulbez. Jugendsozialarbeit	-85.216,07	-146.000	-147.500	-150.450	-153.460	-156.530
		53171133 Präventionsprojekte	-70.189,55	-114.000	-118.650	-122.150	-124.550	-119.500
		53186800 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Jugendarbeit	-64.302,25	-73.500	-73.500	-74.970	-76.470	-78.000
		53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	-5.465,23	-16.400	-18.900	-19.280	-19.660	-20.060
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.404,76	-3.840	-4.380	-4.650	-4.930	-5.210
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-106,56	-150	-160	-170	-180	-190
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-244,21	-910	-920	-940	-960	-980
		54311100 Porto	-674,58	-1.000	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		54318000 Telefonkosten	-183,64	-500	-600	-700	-800	-900
		54413000 Versicherungen	-1.195,77	-1.280	-1.300	-1.340	-1.390	-1.440
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-328.566,35**	**-628.986**	**-612.558**	**-626.110**	**-638.754**	**-644.172**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.032,54**	**-613.231**	**-428.858**	**-438.732**	**-447.631**	**-449.237**
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)**	**-216.032,54**	**-613.231**	**-428.858**	**-438.732**	**-447.631**	**-449.237**
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)**	**-216.032,54**	**-613.231**	**-428.858**	**-438.732**	**-447.631**	**-449.237**
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)	-7.055,35	-1.741	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-7.055,35	-1.741	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-223.087,89**	**-614.971**	**-428.858**	**-438.732**	**-447.631**	**-449.237**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.290	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	6.290	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-223.087,89**	**-608.681**	**-428.858**	**-438.732**	**-447.631**	**-449.237**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Das Land gewährt einen Zuschuss im Rahmen der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen. Der Zuschuss beinhaltet einen Anteil für Personal- und Sachkosten; dieser Sachkostenanteil ist im Sachkonto 53171133 berücksichtigt.

41420000 – Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden

Die Stadt Goch erhält vom LVR einen finanziellen Ausgleich für die Belastungen, die den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe durch die Wahrnehmung der in den §§ 5, 8 und 9 des Landeskinderschutzgesetzes geregelten Aufgaben entstehen (Belastungsausgleich).

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Stadt Goch gewährt einen anteiligen Zuschuss zu der Jugendwerkstatt sowie der sozialpädagogischen Beratungsstelle des Berufsbildungszentrums Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus und beteiligt sich an den Kosten für die aufsuchende Jugendarbeit des Anna-Stifts in Goch.

53171100 – Förderung schulbezogene Jugendsozialarbeit
Die Jugendhilfeeinrichtung „Anna-Stift“ führt die schulbezogene Jugendsozialarbeit an der Gustav-Adolf-Schule, Leni-Valk-Realschule sowie am städtischen Gymnasium und das „Reset“-Programm durch.

53171133 – Präventionsprojekte
Die Jugendhilfeeinrichtung „Anna-Stift“ führt seit Jahren das Präventionsprojekt „FamilyPlus“ durch. Darüber hinaus berücksichtigt der Planansatz Mittel für das Projekt „Mut tut gut“, „Frühe Hilfen“ sowie für das Präventionsprojekt „Elterntalk NRW“.

53186800 – Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit
Diese Aufwandsposition beinhaltet verschiedene Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit, insbesondere für die außerörtliche Jugenderholung und Jugenderholungsmaßnahmen für Behinderte gemäß der Richtlinie für die Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Goch.

53312000 – Aufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit
In dieser Aufwandsposition werden u. a. folgende Projekte abgebildet:

- Sachkosten Jugendpflege (4.000 €)
- Straffällig - und was dann? (100 €)
- Sachkosten Jugendschutz (2.300 €)
- Jugendparlament (10.000 €)
- Wahl des Jugendparlaments (2.500 €)

Haushaltsplan
2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-35.330,91	12.555	180.200	0	183.808	187.483	191.225
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.717,00	12.555	13.800	0	14.080	14.360	14.640
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	-40.047,91	0	166.400	0	169.728	173.123	176.585
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	3.200	3.500	0	3.570	3.640	3.710
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.550,00	3.200	3.500	0	3.570	3.640	3.710
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.780,91**	**15.755**	**183.700**	**0**	**187.378**	**191.123**	**194.935**
10	-	Personalauszahlungen	-53.487,68	-106.271	-106.092	0	-108.208	-110.367	-112.569
		70110000 Bezüge Beamte	-2.380,48	-2.319	-2.396	0	-2.444	-2.492	-2.542
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.416,20	-80.190	-80.030	0	-81.630	-83.263	-84.928
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.952,89	-6.176	-6.226	0	-6.351	-6.478	-6.607
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.074,04	-17.060	-16.911	0	-17.249	-17.594	-17.946
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-664,07	-527	-529	0	-534	-540	-545
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,65	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	0,65	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,71	-7.000	-7.000	0	-7.140	-7.280	-7.430
		72411100 Aufwendungen Heizung	25,02	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	78,15	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-287,88	-7.000	-7.000	0	-7.140	-7.280	-7.430
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-410.350,48	-510.900	-494.550	0	-505.570	-515.630	-518.410
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-84.380,34	-161.000	-136.000	0	-138.720	-141.490	-144.320
		73171100 schulbezogene Jugendsozialarbeit	-164.040,14	-146.000	-147.500	0	-150.450	-153.460	-156.530
		73171133 Präventionsprojekte	-71.230,92	-114.000	-118.650	0	-122.150	-124.550	-119.500
		73186800 Zuschuss Maßnahmen Jugendarbeit	-85.240,49	-73.500	-73.500	0	-74.970	-76.470	-78.000
		73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	-5.458,59	-16.400	-18.900	0	-19.280	-19.660	-20.060
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.475,73	-3.840	-4.380	0	-4.650	-4.930	-5.210
		74222000 Miete Kopierer	-106,56	-150	-160	0	-170	-180	-190
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-244,21	-910	-920	0	-940	-960	-980

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74311100 Porto	-744,96	-1.000	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
		74318000 Telefonkosten	-184,23	-500	-600	0	-700	-800	-900
		74413000 Versicherungen	-1.195,77	-1.280	-1.300	0	-1.340	-1.390	-1.440
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.497,95**	**-628.011**	**-612.022**	**0**	**-625.568**	**-638.207**	**-643.619**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-498.278,86**	**-612.256**	**-428.322**	**0**	**-438.190**	**-447.084**	**-448.684**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	816,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**816,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-816,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-816,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: GwG Jugendarbeit											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**816,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-816,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.256,54	33.333	34.835	37.977	38.356	38.665
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	25.579,59	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		41472000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.457,84	2.072	5.293	4.221	4.002	3.588
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	6.042	4.322	8.037	8.135	8.358
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	219,11	219	219	219	219	219
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.727,60	0	700	710	730	740
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.727,60	0	700	710	730	740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,86	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	695,86	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	485,56	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	181,56	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	304,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.710,36**	**33.333**	**35.535**	**38.687**	**39.086**	**39.405**
11	-	Personalaufwendungen	-253.061,37	-359.623	-331.155	-322.954	-329.402	-335.980
		50110000 Bezüge Beamte	-2.411,69	-2.319	-2.396	-2.444	-2.492	-2.542
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.187,68	-276.385	-253.531	-247.325	-252.271	-257.317
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.038,28	-21.189	-19.711	-19.166	-19.549	-19.940
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-38.660,66	-58.228	-54.451	-52.944	-54.002	-55.082
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-664,07	-526	-529	-534	-540	-545
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-98,99	-709	-341	-345	-348	-352
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-266	-195	-197	-199	-201
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,65	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	0,65	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.640,93	-247.190	-80.970	-72.530	-74.110	-75.700
		52111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-165.100,00	-165.100	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-9.380	-9.660	-9.950	-10.250
		52411100 Aufwendungen Heizung	-1.578,63	-5.220	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		52411200 Aufwendungen Strom	-21.057,18	-24.070	-28.700	-29.300	-29.900	-30.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	258,56	-2.200	-100	-100	-100	-100
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-229,20	0	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.445,81	-24.100	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.988,28	-2.000	-2.240	-2.280	-2.330	-2.380
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-10.000	0	0	0
		52916100 Veranstaltungen	-20.500,39	-24.500	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.676,95	-9.089	-22.420	-30.660	-32.983	-32.570
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-7.791	-19.345	-21.887	-21.887
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-2.327,43	-9.089	-9.002	-11.315	-11.096	-10.682
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.349,52	0	-5.627	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-41.261,66	-61.000	-61.000	-62.200	-63.500	-64.700
		53171140 Betriebskostenzuschüsse Jugendheime	-27.190,32	-36.000	-36.000	-36.700	-37.500	-38.200
		53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	-14.071,34	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.909,34	-4.770	-4.790	-4.950	-5.120	-5.290
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-53,28	-100	-110	-120	-130	-140
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-370	-380	-390	-400	-410
		54318000 Telefonkosten	-2.299,06	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		54413000 Versicherungen	-1.086,13	-1.300	-1.300	-1.340	-1.390	-1.440
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-4.470,87	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-538.549,60**	**-681.672**	**-500.336**	**-493.294**	**-505.116**	**-514.239**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-508.839,24**	**-648.339**	**-464.801**	**-454.607**	**-466.029**	**-474.834**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-508.839,24**	**-648.339**	**-464.801**	**-454.607**	**-466.029**	**-474.834**
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)**	**-508.839,24**	**-648.339**	**-464.801**	**-454.607**	**-466.029**	**-474.834**
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)	-1.727,60	0	-1.980	-2.020	-2.060	-2.100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.727,60	0	-1.980	-2.020	-2.060	-2.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.442,42	-16.087	-220.889	-227.905	-233.443	-238.247
		92002000 Umlage Raumkosten	-15.442,42	-16.087	0	0	0	0
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-26.221	-26.838	-27.506	-28.187
		92009000 Bauhofleistungen	0,00	0	-194.668	-201.067	-205.937	-210.060
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-526.009,26**	**-664.426**	**-687.669**	**-684.532**	**-701.532**	**-715.181**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.817	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	6.817	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-526.009,26**	**-657.609**	**-687.669**	**-684.532**	**-701.532**	**-715.181**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
41420000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden
Das Land gewährt eine Förderung für die offene Jugendarbeit im ASTRA.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52111300 – Unterhaltung der Kinderspielplätze
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für die Unterhaltung der Kinderspielplätze. Die im Produkt 01.08 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung (Zeile 30, Konto 92009000) diesem Produkt zugeordnet.

52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Für die bauliche Unterhaltung des Jugendzentrums ASTRA wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die im Produkt 01.09 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung (Zeile 30, Konto 92008000) diesem Produkt zugeordnet.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Planansatz von 10.000 € dient der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter, einen geeigneten Standort für eine noch zu errichtende Skateranlage zu finden.

Zeile 15 – Transferaufwendungen
53171140 – Betriebskostenzuschüsse Jugendheime
Jugendverbandsheime und Jugendfreizeitheime mit offenen Angeboten erhalten entsprechend der Förderrichtlinien für die Jugendarbeit in der Stadt Goch einen Zuschuss zu den Betriebskosten.

53312000 – Aufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit
Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die Maßnahme „Ferienspaß“ der Jugendfreizeiteinrichtung ASTRA.

Haushaltsplan
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	40.579,59	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	25.579,59	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
		61472000 Spenden	15.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250,30	0	700	0	710	730	740
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.250,30	0	700	0	710	730	740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	695,86	0	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	695,86	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	304,00	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadenersatz	304,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.329,15**	**25.000**	**25.700**	**0**	**26.210**	**26.730**	**27.240**
10	-	Personalauszahlungen	-253.332,01	-358.648	-330.619	0	-322.412	-328.855	-335.427
		70110000 Bezüge Beamte	-2.380,48	-2.319	-2.396	0	-2.444	-2.492	-2.542
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.588,52	-276.385	-253.531	0	-247.325	-252.271	-257.317
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.038,28	-21.189	-19.711	0	-19.166	-19.549	-19.940
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.660,66	-58.228	-54.451	0	-52.944	-54.002	-55.082
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-664,07	-527	-529	0	-534	-540	-545
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,65	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	0,65	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.285,57	-247.190	-80.970	0	-72.530	-74.110	-75.700
		72111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-165.100,00	-165.100	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-9.380	0	-9.660	-9.950	-10.250
		72411100 Aufwendungen Heizung	-2.873,08	-5.220	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
		72411200 Aufwendungen Strom	-24.971,40	-24.070	-28.700	0	-29.300	-29.900	-30.500
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-176,44	-2.200	-100	0	-100	-100	-100
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.319,10	0	-1.950	0	-1.990	-2.030	-2.070
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-818,04	-24.100	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.988,28	-2.000	-2.240	0	-2.280	-2.330	-2.380

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		72916100 Veranstaltungen	-21.039,23	-24.500	-24.500	0	-25.000	-25.500	-26.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-46.125,60	-61.000	-61.000	0	-62.200	-63.500	-64.700
		73171140 Betriebskostenzuschuss Jugendheime	-32.174,27	-36.000	-36.000	0	-36.700	-37.500	-38.200
		73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	-13.951,33	-25.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.403,96	-4.770	-4.790	0	-4.950	-5.120	-5.290
		74222000 Miete Kopierer	-53,28	-100	-110	0	-120	-130	-140
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-370	-380	0	-390	-400	-410
		74318000 Telefonkosten	-2.264,55	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
		74413000 Versicherungen	-1.086,13	-1.300	-1.300	0	-1.340	-1.390	-1.440
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-521.146,49**	**-671.608**	**-477.379**	**0**	**-462.092**	**-471.585**	**-481.117**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-480.817,34**	**-646.608**	**-451.679**	**0**	**-435.882**	**-444.855**	**-453.877**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.968,50	65.000	50.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.968,50	65.000	50.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.968,50**	**65.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.667,55	-65.000	-50.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-618,98	-65.000	-50.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.048,57	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.667,55**	**-65.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Einrichtungsgegenst.u.Spielgeräte ASTRA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618,98	65.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	618,98	65.000	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**618,98**	**65.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-618,98	-65.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-618,98	-65.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-618,98**	**-65.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mit den bereitgestellten Mitteln sollen Einrichtungsgegenstände für das Jugendzentrum ASTRA, die im Zuge der anstehenden Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden, beschafft werden.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000009: Geringwertige Wirtschaftsgüter ASTRA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.349,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.349,52	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.349,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.048,57	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.048,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.048,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300,95**	**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:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	217.214,89	156.000	271.000	276.500	282.000	287.500
		42114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	25.908,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		42121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	168.843,47	130.000	245.000	250.000	255.000	260.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	22.463,42	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.505,84	880.000	920.000	938.400	957.000	976.300
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	881.505,84	880.000	920.000	938.400	957.000	976.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.367,42	500	300	310	310	320
		45610000 Bußgelder	78,50	500	300	310	310	320
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	3.095,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	3.046,25	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	10.147,67	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.115.088,15**	**1.036.500**	**1.191.300**	**1.215.210**	**1.239.310**	**1.264.120**
11	-	Personalaufwendungen	-97.292,94	-125.176	-123.175	-125.398	-127.663	-129.971
		50110000 Bezüge Beamte	-60.144,98	-48.526	-51.072	-52.093	-53.135	-54.198
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.005,72	-33.691	-37.666	-38.419	-39.187	-39.971
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.378,52	-2.592	-3.150	-3.213	-3.277	-3.342

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.961,29	-7.124	-7.239	-7.384	-7.531	-7.682
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-11.141,67	-11.652	-11.940	-12.059	-12.180	-12.302
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.660,76	-15.702	-7.706	-7.783	-7.860	-7.939
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-5.890	-4.403	-4.447	-4.492	-4.537
12	-	Versorgungsaufwendungen	10,86	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	10,86	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,99	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	18,42	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	57,57	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.340,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.340,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.371.883,11	-1.488.800	-1.634.900	-1.664.600	-1.700.900	-1.734.900
		53111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-87.537,41	-95.000	-95.000	-96.900	-98.800	-100.800
		53111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0,00	-4.800	-4.800	-1.900	-5.000	-5.100
		53390101 Unterhaltsleistungen UVG	-1.284.345,70	-1.389.000	-1.535.100	-1.565.800	-1.597.100	-1.629.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.649,20	-2.710	-3.640	-3.820	-4.000	-4.180
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-106,56	-140	-150	-160	-170	-180
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.320	-1.340	-1.370	-1.400	-1.430
		54311100 Porto	-637,76	-200	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		54413000 Versicherungen	-904,88	-1.050	-1.050	-1.090	-1.130	-1.170
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.469.398,20**	**-1.618.686**	**-1.763.715**	**-1.795.818**	**-1.834.563**	**-1.871.051**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-354.310,05**	**-582.186**	**-572.415**	**-580.608**	**-595.253**	**-606.931**
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)**	**-354.310,05**	**-582.186**	**-572.415**	**-580.608**	**-595.253**	**-606.931**
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)**	**-354.310,05**	**-582.186**	**-572.415**	**-580.608**	**-595.253**	**-606.931**
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)	-5.183,22	-5.640	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-5.183,22	-5.640	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-359.493,27**	**-587.825**	**-572.415**	**-580.608**	**-595.253**	**-606.931**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	16.187	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	16.187	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-359.493,27**	**-571.638**	**-572.415**	**-580.608**	**-595.253**	**-606.931**

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und
Zeile 15 – Transferaufwendungen
42121000 – Unterhaltsansprüche Unterhaltspflichtiger und
53111100 – Weiterleitung Unterhaltszahlung an das Land
Die Bearbeitung des Rückgriffs wurde bis auf wenige Ausnahmen auf das Landesamt für Finanzen übertragen. Aus den Fällen, die nicht dem Landesamt übertragen wurden, werden die im Konto 42121000 ausgewiesenen Erträge erwartet. Von den realisierten Forderungen sind jedoch 40% an den Bund und 10% an das Land weiterzuleiten. Dieser Aufwand wird in dem Konto 53111100 dargestellt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen
53390101 – Unterhaltsleistungen UVG
Der Entwicklung des Ansatzes liegen die aktuellen Fallzahlen zu Grunde. Es wird mit einem jährlichen Anstieg der Aufwendungen von 5% (im Zusammenhang mit der prognostizierten jährlichen Anpassung der Düsseldorfer Tabelle) gerechnet.

Haushaltsplan
2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0607 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	205.601,48	156.000	271.000	0	276.500	282.000	287.500
		62114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	26.590,00	11.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
		62121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	162.359,15	130.000	245.000	0	250.000	255.000	260.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	16.652,33	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	861.182,58	880.000	920.000	0	938.400	957.000	976.300
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	861.182,58	880.000	920.000	0	938.400	957.000	976.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	300	0	310	310	320
		65610000 Bußgelder	0,00	500	300	0	310	310	320
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.066.784,06**	**1.036.500**	**1.191.300**	**0**	**1.215.210**	**1.239.310**	**1.264.120**
10	-	Personalauszahlungen	-92.736,85	-103.596	-111.066	0	-113.168	-115.311	-117.495
		70110000 Bezüge Beamte	-57.468,62	-48.526	-51.072	0	-52.093	-53.135	-54.198
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.786,75	-33.691	-37.666	0	-38.419	-39.187	-39.971
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.378,52	-2.592	-3.150	0	-3.213	-3.277	-3.342
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.961,29	-7.124	-7.239	0	-7.384	-7.531	-7.682
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.141,67	-11.664	-11.940	0	-12.059	-12.180	-12.302
11	-	Versorgungsauszahlungen	10,86	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	10,86	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,99	0	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	18,42	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	57,57	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.300.912,52	-1.488.800	-1.757.700	0	-1.789.858	-1.828.680	-1.865.280
		73111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-84.348,82	-95.000	-95.000	0	-96.900	-98.800	-100.800
		73111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0,00	-4.800	-4.800	0	-1.900	-5.000	-5.100
		73390101 Unterhaltsleistungen UVG	-1.216.563,70	-1.389.000	-1.657.900	0	-1.691.058	-1.724.880	-1.759.380
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.011,44	-2.710	-3.640	0	-3.820	-4.000	-4.180
		74222000 Miete Kopierer	-106,56	-140	-150	0	-160	-170	-180
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.320	-1.340	0	-1.370	-1.400	-1.430
		74311100 Porto	0,00	-200	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
		74413000 Versicherungen	-904,88	-1.050	-1.050	0	-1.090	-1.130	-1.170

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.394.573,96**	**-1.595.106**	**-1.872.406**	**0**	**-1.906.846**	**-1.947.991**	**-1.986.955**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.789,90**	**-558.606**	**-681.106**	**0**	**-691.636**	**-708.681**	**-722.835**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

Kennzahlen:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Jugendgerichtsverfahren	103	100	105	105	105	105
Anzahl Beistandschaften	292	312	320	320	320	320
Anzahl Vormundschaften /Pflegschaften	33	55	50	50	50	50
Anzahl ambulante Hilfen u. SPFH ohne § 35a	121	131	137	143	145	147
Anzahl Tagesgruppenplätze	8	8	8	8	8	8
Anzahl Vollzeitpflegefälle	70	85	93	94	95	96
Anzahl Heimerziehungsfälle	49	55	58	59	60	61
Anzahl Hilfefälle § 35a	81	87	92	97	102	107
- davon ambulant	79	84	89	94	99	104
- davon stationär	2	3	3	3	3	3
Anzahl Hilfen für junge Volljährige	21	21	28	34	34	39

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.408,07	339.400	196.500	200.400	204.400	208.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	38.967,39	50.400	67.200	68.500	69.900	71.300
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	297.440,68	289.000	129.300	131.900	134.500	137.200
3	+	Sonstige Transfererträge	1.644.407,08	1.704.000	1.763.000	1.798.220	1.834.190	1.870.830
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	18.538,42	11.000	17.000	17.340	17.680	18.040
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	41.676,83	24.000	19.000	19.380	19.770	20.160
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	123.208,66	140.000	110.000	112.200	114.400	116.700
		42211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.425.620,63	1.500.000	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.930
		42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Ein	35.362,54	29.000	17.000	17.300	17.700	18.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.236,29	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	37,20	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	14.141,89	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	5.057,20	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.000.051,44**	**2.043.400**	**1.959.500**	**1.998.620**	**2.038.590**	**2.079.330**
11	-	Personalaufwendungen	-1.501.407,99	-1.599.370	-1.584.189	-1.651.692	-1.683.830	-1.716.601
		50110000 Bezüge Beamte	-170.954,28	-175.044	-188.557	-192.328	-196.175	-200.098
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-996.397,43	-1.012.805	-1.004.656	-1.053.059	-1.074.120	-1.095.603
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-74.473,01	-78.660	-78.158	-81.908	-83.546	-85.217
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-200.149,48	-212.970	-224.082	-234.773	-239.468	-244.258
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-51.723,91	-42.022	-44.057	-44.497	-44.942	-45.392
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.709,88	-56.627	-28.433	-28.717	-29.004	-29.294
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-21.242	-16.247	-16.410	-16.574	-16.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	50,42	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	50,42	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.966,18	-899.000	-1.173.100	-1.196.600	-1.220.500	-1.244.900
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-4.200,00	-9.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		52321110 Kostenerst. Träger d. öfftl. Jugendhilfe	-228.808,30	-890.000	-1.163.100	-1.186.400	-1.210.100	-1.234.300
		52411100 Aufwendungen Heizung	252,81	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	789,31	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	410,40	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.993,94	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.404,34	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.516.107,25	-9.022.900	-11.548.800	-11.779.710	-12.015.310	-12.255.660
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-117.921,23	-140.600	-146.000	-148.900	-151.900	-154.900
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	-830.836,38	-1.233.500	-1.514.800	-1.545.100	-1.576.000	-1.607.500
		53312100 Unterbr. u. Rückführung von Jugendlichen	-59.315,84	-101.000	-121.800	-124.200	-126.700	-129.300
		53312181 Unterbr. Vollzeitpfl. (Familienpflege)	-1.459.877,06	-1.568.100	-2.221.000	-2.265.420	-2.310.700	-2.356.940
		53312190 Aufw. ambulante Erziehungshilfen	-728.165,22	-1.023.300	-1.023.300	-1.043.770	-1.064.640	-1.085.930
		53312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-261.000,00	-293.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.420
		53312210 Soziale Trainingskurse	-2.500,00	-3.000	-3.600	-3.670	-3.750	-3.820
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	-369.006,44	-705.000	-942.600	-961.450	-980.680	-1.000.290
		53322120 Unterbr. Heimerziehung	-3.555.635,59	-3.810.000	-5.060.800	-5.162.000	-5.265.300	-5.370.560
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-92.882,10	-95.000	-97.700	-99.700	-101.600	-103.700
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-38.967,39	-50.400	-67.200	-68.500	-69.900	-71.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.335.330,55	-29.000	-31.990	-32.840	-33.710	-34.590
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-692,88	-750	-500	-510	-530	-550

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54291000 Amtsvorm.,-pflegschafts- u.Beistandsangel	-160,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.618,40	-4.000	-4.040	-4.130	-4.220	-4.310
		54311100 Porto	-4.432,40	-5.000	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.499,00	-1.650	-1.660	-1.670	-1.680	-1.690
		54318000 Telefonkosten	-2.679,74	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		54413000 Versicherungen	-11.908,06	-13.100	-13.390	-13.800	-14.220	-14.650
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-1.311.340,07	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.584.351,15**	**-11.550.270**	**-14.338.079**	**-14.660.842**	**-14.953.350**	**-15.251.751**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.584.299,71**	**-9.506.870**	**-12.378.579**	**-12.662.222**	**-12.914.760**	**-13.172.421**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.584.299,71**	**-9.506.870**	**-12.378.579**	**-12.662.222**	**-12.914.760**	**-13.172.421**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.584.299,71**	**-9.506.870**	**-12.378.579**	**-12.662.222**	**-12.914.760**	**-13.172.421**
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)	-71.644,12	-74.553	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-71.644,12	-74.553	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.655.943,83**	**-9.581.423**	**-12.378.579**	**-12.662.222**	**-12.914.760**	**-13.172.421**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	115.504	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	115.504	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.655.943,83**	**-9.465.919**	**-12.378.579**	**-12.662.222**	**-12.914.760**	**-13.172.421**

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

41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land und
41420000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden und
53380000, 53390000 – sonstige soziale Leistungen

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

Der Landschaftsverband Rheinland erstattet ferner pauschal Verwaltungskosten für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA). Berechnungsgrundlage sind die tatsächlichen Fallzahlen zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. eines Kalenderjahres. In der Planung wird ab 2025 von 13 umA-Fällen ausgegangen.

Für die Förderung der Sozialen Arbeit an Schulen (ehemals Leistungen für Bildung und Teilhabe) erhält die Stadt Goch vom Kreis Kleve aus Mitteln des Landes NRW anteilige Zuwendungen zu den Gesamtkosten.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge
42110000, 42130000, 42210000, 42230000 – Sozialleistungen
Die Höhe der Erträge in den Konten hängt von den tatsächlich zu realisierenden vorrangigen Ansprüchen der Hilfeempfänger (z. B. Renten, BAföG, BAB usw.) sowie Kostenbeiträgen ab und sind daher in der Höhe je Position variabel.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und
Zeile 15 – Transferaufwendungen
42211000 – Erstattung für Pflege- und Heimkinder und
53322120 – Unterbringung Heimerziehung
Bei dieser Position handelt es sich um Ansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern auf Grund von Zuständigkeitsreglungen. Die Anzahl und die Art der Kostenerstattungsfälle unterliegen häufigen Schwankungen und können daher nur bedingt vorausgeplant werden.

Die Stadt Goch ist verpflichtet, zugewiesene unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) im Rahmen der Jugendhilfe zu betreuen. Bei der Kalkulation wird von einer 100%igen Erstattung des Aufwandes für diesen Personenkreis ausgegangen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52320000 – Aufwandserstattung laufende Verwaltungstätigkeiten von Gemeinden
Die Stadt Goch beteiligt sich an den Aufwendungen für die zentrale Adoptionsvermittlungsstelle.

52321110 – Kostenerstattung Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Bei dieser Aufwandsposition handelt es sich um Ansprüche anderer Sozialleistungsträger auf Grund von Zuständigkeitsreglungen. Die Anzahl und die Art der Kostenerstattungsfälle unterliegen häufigen Schwankungen und können daher nur bedingt vorausgeplant werden. Die Hilfeplanung unterliegt den fallführenden Jugendämtern, so dass diesseits kein Einfluss genommen werden kann. In die Haushaltsplanungen fließen Erfahrungswerte und Hochrechnungen der zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten Hilfebedarfe ein.

Zeile 15 – Transferaufwendungen
53170000 – Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
Zur Förderung der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle, der Erziehungsberatungsstelle, der Suchtberatungsstelle sowie der Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt des Caritasverbandes Kleve e.V. stellt die Stadt Goch entsprechende Mittel bereit.

53310000, 53312100, 53312181, 53312190, 53312200, 53320000, 53322120 – verschiedene Transferaufwendungen
Die Anzahl und die Art der Hilfefälle in einem Jahr unterliegen häufigen Schwankungen und können daher nur bedingt vorausgeplant werden. In die Haushaltsplanungen fließen Erfahrungswerte und Hochrechnungen der zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten Hilfebedarfe ein. Darüber hinaus werden von den Maßnahmenträgern die durchgängig durchgeführten Erhöhungen der Entgelte aufgrund gestiegener Personal- und Energiekosten berücksichtigt. Insbesondere bei der Heimerziehung sind komplexere und kostenintensivere Maßnahmen absehbar.

53310000 – Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
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 auf Grund erhöhter und komplexer Bedarfslagen.

53320000 – Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Das Sachkonto stellt die Aufwendungen für geleistete stationäre Eingliederungshilfen sowie für gemeinsame Wohnformen (darunter z. B. Kosten für Eltern-Kind-Einrichtungen) dar.

Haushaltsplan
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	323.433,47	339.400	196.500	0	200.400	204.400	208.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.992,79	50.400	67.200	0	68.500	69.900	71.300
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	297.440,68	289.000	129.300	0	131.900	134.500	137.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.689.389,03	1.704.000	1.763.000	0	1.798.220	1.834.190	1.870.830
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	12.557,18	11.000	17.000	0	17.340	17.680	18.040
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	40.402,76	24.000	19.000	0	19.380	19.770	20.160
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	132.394,73	140.000	110.000	0	112.200	114.400	116.700
		62211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.468.786,82	1.500.000	1.600.000	0	1.632.000	1.664.640	1.697.930
		62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	35.247,54	29.000	17.000	0	17.300	17.700	18.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,24	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	100,24	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.012.922,74**	**2.043.400**	**1.959.500**	**0**	**1.998.620**	**2.038.590**	**2.079.330**
10	-	Personalauszahlungen	-1.490.776,16	-1.521.543	-1.539.509	0	-1.606.565	-1.638.252	-1.670.567
		70110000 Bezüge Beamte	-168.630,28	-175.044	-188.557	0	-192.328	-196.175	-200.098
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-995.799,48	-1.012.805	-1.004.656	0	-1.053.059	-1.074.120	-1.095.603
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74.473,01	-78.660	-78.158	0	-81.908	-83.546	-85.217
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-200.149,48	-212.970	-224.082	0	-234.773	-239.468	-244.258
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-51.723,91	-42.064	-44.057	0	-44.497	-44.942	-45.392
11	-	Versorgungsauszahlungen	50,42	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	50,42	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.248,94	-899.000	-1.173.100	0	-1.196.600	-1.220.500	-1.244.900
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-8.722,00	-9.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
		72321110 KE Träger öff. Jugenhilfe	-837.569,06	-890.000	-1.163.100	0	-1.186.400	-1.210.100	-1.234.300
		72411100 Aufwendungen Heizung	252,81	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	789,31	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-7.666.354,49	-9.019.300	-11.793.100	0	-12.028.896	-12.269.508	-12.514.916
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-124.334,16	-140.600	-146.000	0	-148.900	-151.900	-154.900
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-931.046,66	-1.233.500	-1.514.800	0	-1.545.100	-1.576.000	-1.607.500
		73312100 Unterbr./Rückführung Jugendlicher	-85.411,33	-101.000	-121.800	0	-124.200	-126.700	-129.300
		73312180 Unterbringung Vollzeitpflege	-21.301,60	0	0	0	0	0	0
		73312181 Unterbringung Vollzeitpflege	-1.496.546,21	-1.564.500	-2.465.300	0	-2.514.606	-2.564.898	-2.616.196
		73312190 ambulante Erziehungshilfen	-697.398,88	-1.023.300	-1.023.300	0	-1.043.770	-1.064.640	-1.085.930
		73312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-261.000,00	-293.000	-350.000	0	-357.000	-364.140	-371.420
		73312210 Soziale Trainingskurse	-2.500,00	-3.000	-3.600	0	-3.670	-3.750	-3.820
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-406.826,02	-705.000	-942.600	0	-961.450	-980.680	-1.000.290
		73322120 Unterbringung Heimerziehung	-3.508.140,14	-3.810.000	-5.060.800	0	-5.162.000	-5.265.300	-5.370.560
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-92.882,10	-95.000	-97.700	0	-99.700	-101.600	-103.700
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-38.967,39	-50.400	-67.200	0	-68.500	-69.900	-71.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.462,30	-29.000	-31.990	0	-32.840	-33.710	-34.590
		74222000 Miete Kopierer	-692,88	-750	-500	0	-510	-530	-550
		74291000 Amtsvorm,-pflegschafts-u. Beistandsangelegenheiten	-160,00	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.845,79	-4.000	-4.040	0	-4.130	-4.220	-4.310
		74311100 Porto	-4.818,94	-5.000	-7.800	0	-8.000	-8.200	-8.400
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.499,00	-1.650	-1.660	0	-1.670	-1.680	-1.690
		74318000 Telefonkosten	-2.537,63	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
		74413000 Versicherungen	-11.908,06	-13.100	-13.390	0	-13.800	-14.220	-14.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.026.791,47**	**-11.468.843**	**-14.537.699**	**0**	**-14.864.901**	**-15.161.970**	**-15.464.973**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.013.868,73**	**-9.425.443**	**-12.578.199**	**0**	**-12.866.281**	**-13.123.380**	**-13.385.643**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitseinrichtung

Produktbeschreibung:
Es wurde ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in kommunaler Trägerschaft gegründet. In diesem Produkt werden die finanziellen Beziehungen zu dieser GmbH dargestellt.

Produktverantwortlich:
Bettina Gansen - Fachbereich I Innere Verwaltung und Finanzen

Ziele:
Sicherstellung der ärztlichen Versorgungslage im Stadtgebiet

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-6.500	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-6.500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-21.500**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-21.500**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	860	15.000	15.000	15.000	10.000
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0,00	860	15.000	15.000	15.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**860**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**10.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-20.640**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-20.640**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-20.640**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	215	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	215	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-20.425**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53910100 – Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtung

Die zur Förderung der Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten gewährten Investitionskostenzuschüssen werden über die Dauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Zeile 19 – Finanzerträge

46150000 – Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Die Stadt Goch gewährt zur Anschubfinanzierung an die neu gegründete Gesellschaft Darlehen. Die vereinbarten Zinserträge aus der Darlehensgewährung werden in diesem Konto ausgewiesen.

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	860	15.000	0	15.000	15.000	10.000
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0,00	860	15.000	0	15.000	15.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**860**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-20.640**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**10.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-125.000	-400.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		78652000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen	0,00	-100.000	-400.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-225.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-225.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Kapitaleinlage MVZ Goch GmbH											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Förderung der ärztlichen Versorgung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach der Richtlinie der Stadt Goch zur Förderung der Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten im Gebiet der Stadt Goch vom 14.03.2023 kann die

Niederlassung einer an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärztin oder eines an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Arztes im Gebiet der Stadt Goch im Rahmen einer Neugründung oder Übernahme einer Praxis gefördert werden.

Die Maximalförderung im Einzelfall beträgt nach der Richtlinie 50.000 €. Im Haushaltsjahr 2025 werden für mögliche Fördermaßnahmen Mittel bereitgestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000247: Ausleihung an verb. Unternehmen (MVZ)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
		78652000 Gew. v.Ausl.verbU1-5	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Die MVZ Goch GmbH benötigt zur Anschubfinanzierung ein Gesellschafterdarlehen von bis zu 400.000 €.

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

Ziele:
- Bereitstellung funktionsfähiger Sportanlagen für den Breiten-, Schul- und Vereinssport zur Förderung der Gesundheit und zur sozialen und interaktiven Kommunikation
- Reaktivierung der Sporthallen Nierswalde und St. Martin für den Vereinssport
- Einrichtung des erweiterten Platzhauses am Hubert-Houben-Stadion

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.486,38	134.222	141.543	145.360	152.060	157.999
		41410003 Sportpauschale	128.460,00	130.793	135.469	141.800	148.500	154.600
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.026,38	193	193	193	193	32
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.236	3.681	1.167	1.167	1.167
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.748,04	8.600	2.000	8.600	8.600	8.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.748,04	8.600	2.000	8.600	8.600	8.600
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.720,36	46.000	18.600	18.600	18.600	18.600
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	7.788,26	25.000	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	16.932,10	21.000	18.600	18.600	18.600	18.600
		44870001 Erträge aus Kostenerst. etc.private Unte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,52	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	60,52	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**165.015,30**	**188.822**	**162.143**	**172.560**	**179.260**	**185.199**
11	-	Personalaufwendungen	-94.906,04	-92.995	-61.032	-62.248	-63.489	-64.754

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Bezüge Beamte	-895,31	-952	-980	-999	-1.019	-1.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.893,25	-72.361	-45.800	-46.716	-47.650	-48.603
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.947,66	-5.091	-2.960	-3.019	-3.080	-3.141
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.915,46	-13.948	-10.835	-11.052	-11.273	-11.499
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-221,36	-225	-227	-229	-231	-234
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-33,00	-304	-146	-148	-149	-151
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-114	-84	-84	-85	-86
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,22	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	0,22	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.481,94	-454.330	-174.490	-107.160	-109.450	-111.840
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-228.600,00	-228.600	-46.390	-9.870	-10.170	-10.470
		52411100 Aufwendungen Heizung	-28.843,11	-61.630	-35.300	-36.000	-36.700	-37.400
		52411101 Gasbezug BHKW	-7.063,64	-12.200	-12.240	-12.490	-12.740	-12.990
		52411200 Aufwendungen Strom	-26.176,47	-25.710	-24.100	-24.600	-25.100	-25.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.992,25	-2.420	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.643,51	-10.130	-9.030	-9.210	-9.390	-9.570
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-86.643,49	-96.700	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.385,14	-10.500	-6.040	-6.160	-6.280	-6.400
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-314,99	-340	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.648,54	-4.500	-7.300	-4.700	-4.900	-5.200
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.170,80	-1.600	-1.890	-1.930	-1.970	-2.010
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-30.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.026,38	-3.429	-390.766	-425.609	-425.609	-425.448
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-342.300	-342.300	-342.300	-342.300
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-44.301	-81.449	-81.449	-81.449
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-193,38	-2.929	-1.166	-1.860	-1.860	-1.699
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-833,00	-500	-3.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.336,72	-257.590	-38.370	-38.620	-38.890	-39.160
		54220000 Mieten und Pachten	-252.142,11	-249.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-3.139,86	-2.200	-2.370	-2.410	-2.460	-2.510
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-980,35	-490	-500	-510	-530	-550
		54318000 Telefonkosten	-3.074,40	-5.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-764.750,86**	**-808.345**	**-664.658**	**-633.637**	**-637.437**	**-641.201**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-599.735,56**	**-619.522**	**-502.516**	**-461.077**	**-458.177**	**-456.002**
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)**	**-599.735,56**	**-619.522**	**-502.516**	**-461.077**	**-458.177**	**-456.002**
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)**	**-599.735,56**	**-619.522**	**-502.516**	**-461.077**	**-458.177**	**-456.002**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.912,49	-5.200	-5.250	-5.340	-5.410	-5.510
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.912,49	-5.200	-5.250	-5.340	-5.410	-5.510
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.114,43	-4.145	-302.727	-312.371	-319.959	-326.529
		92002000 Umlage Raumkosten	-5.114,43	-4.145	0	0	0	0
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-32.983	-33.759	-34.600	-35.456
		92009000 Bauhofleistungen	0,00	0	-269.744	-278.612	-285.359	-291.073
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-609.762,48**	**-628.868**	**-810.493**	**-778.788**	**-783.547**	**-788.041**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.083	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.083	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-609.762,48**	**-620.785**	**-810.493**	**-778.788**	**-783.547**	**-788.041**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410003 – Sportpauschale

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44861000 – Kostenerstattung des Vermögensbetriebes

Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt diese Kostenerstattungsposition.

44870001 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. privat

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für die Unterhaltung der Sportplätze. Die im Produkt 01.08 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung (Zeile 30, Konto 92009000) diesem Produkt zugeordnet.

Für die bauliche Unterhaltung der Platzhäuser wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

Im Jahr 2025 erfolgt darüber hinaus eine Sanierung des Daches an dem Platzhaus Asperden in einem Wert von 36.800 €.

52411100 bis 52416000 gebäudespezifische Aufwendungen
Durch die Neustrukturierung des Haushaltes werden Teile der bisher veranschlagten gebäudespezifischen Aufwendungen jetzt im Produkt 01.07 ausgewiesen.

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die im Produkt 01.09 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung (Zeile 30, Konto 92008000) diesem Produkt zugeordnet.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Der Ansatz für das Jahr 2025 berücksichtigt den Rücktransport der eingelagerten Sportgeräte in die Turnhalle St. Martin und in die Mehrzweckhalle Nierswalde, deren Überprüfung sowie Aufwendungen für die Reparatur und Instandsetzung der Geräte.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mit dem Ansatz in Höhe von 30.000 € sollen Leistungen Dritter zur Entwicklung eines Sportstättenkonzeptes unter Einbindung der Nutzer und Vereine beauftragt werden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
54220000 – Mieten und Pachten
Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, den Abschreibungsaufwand und eine Unterhaltungspauschale. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

Der Planansatz berücksichtigt die für die Umkleiden am Hubert-Houben-Stadion zu zahlende Miete an die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH.

Haushaltsplan
2025

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.870,99	8.600	2.000	0	8.600	8.600	8.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.870,99	8.600	2.000	0	8.600	8.600	8.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.014,96	46.000	18.600	0	18.600	18.600	18.600
		64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	16.014,96	21.000	18.600	0	18.600	18.600	18.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.885,95**	**54.600**	**20.600**	**0**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
10	-	Personalauszahlungen	-95.052,10	-92.578	-60.802	0	-62.016	-63.254	-64.517
		70110000 Bezüge Beamte	-896,99	-952	-980	0	-999	-1.019	-1.040
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.070,63	-72.361	-45.800	0	-46.716	-47.650	-48.603
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.947,66	-5.091	-2.960	0	-3.019	-3.080	-3.141
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.915,46	-13.948	-10.835	0	-11.052	-11.273	-11.499
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-221,36	-226	-227	0	-229	-231	-234
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,22	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	0,22	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.183,38	-454.330	-174.490	0	-107.160	-109.450	-111.840
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-228.600,00	-228.600	-46.390	0	-9.870	-10.170	-10.470
		72411100 Aufwendungen Heizung	-40.470,35	-61.630	-35.300	0	-36.000	-36.700	-37.400
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-4.843,64	-12.200	-12.240	0	-12.490	-12.740	-12.990
		72411200 Aufwendungen Strom	-35.730,66	-25.710	-24.100	0	-24.600	-25.100	-25.600
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.494,87	-2.420	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.643,51	-10.130	-9.030	0	-9.210	-9.390	-9.570
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-85.880,87	-96.700	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.385,14	-10.500	-6.040	0	-6.160	-6.280	-6.400
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-315,00	-340	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.648,54	-4.500	-7.300	0	-4.700	-4.900	-5.200
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.170,80	-1.600	-1.890	0	-1.930	-1.970	-2.010
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-259.793,43	-257.590	-38.370	0	-38.620	-38.890	-39.160
		74220000 Mieten und Pachten	-252.598,82	-249.400	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74220001 Pachtentgelt BHKW	-3.139,86	-2.200	-2.370	0	-2.410	-2.460	-2.510
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-980,35	-490	-500	0	-510	-530	-550
		74318000 Telefonkosten	-3.074,40	-5.500	-5.500	0	-5.700	-5.900	-6.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-782.028,69**	**-804.498**	**-273.662**	**0**	**-207.796**	**-211.594**	**-215.517**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-757.142,74**	**-749.898**	**-253.062**	**0**	**-180.596**	**-184.394**	**-188.317**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833,00	1.500	10.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	833,00	1.500	10.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**833,00**	**1.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833,00	-1.500	-10.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-833,00	-1.500	-3.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-833,00**	**-1.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung

0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: GWG Sportanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833,00	1.500	3.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	833,00	1.500	3.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**833,00**	**1.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833,00	-1.500	-3.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-833,00	-1.500	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-833,00**	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Derzeit sind in der Turnhalle der ehemaligen St. Martin Schule sowie in der Turnhalle in Nierswalde Flüchtlinge untergebracht. Der Ansatz für das Planungsjahr 2025 sieht vor, die Turnhallen wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zuzuführen. In diesem Zusammenhang sollen notwendige Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Sportanlagen; Anschaffungen > 410 #											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Umkleidekabinen des Hubert-Houben-Stadions werden derzeit baulich erweitert. Der Ansatz sieht die Kosten für die Einrichtung von zwei zusätzlichen Umkleidekabinen und einem Lager vor.

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.587,98	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	1.587,98	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,71	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204,71	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,38	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	343,38	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,52	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	60,52	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.196,59**	**1.588**	**1.588**	**1.588**	**1.588**	**1.588**
11	-	Personalaufwendungen	-9.935,25	-10.892	-11.165	-11.384	-11.607	-11.835
		50110000 Bezüge Beamte	-895,31	-952	-980	-999	-1.019	-1.040

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.893,32	-7.210	-7.519	-7.669	-7.822	-7.979
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-503,50	-553	-582	-593	-605	-617
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.388,76	-1.533	-1.629	-1.661	-1.695	-1.728
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-221,36	-225	-227	-229	-231	-234
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-33,00	-304	-146	-148	-149	-151
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-114	-84	-84	-85	-86
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,22	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	0,22	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.068,61	-36.500	-43.000	-43.900	-44.800	-45.700
		52411100 Aufwendungen Heizung	1,65	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	5,14	0	0	0	0	0
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-36.075,40	-36.500	-43.000	-43.900	-44.800	-45.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-27.924,81	-43.988	-43.988	-44.588	-45.188	-45.788
		53171000 Zuschüsse für die Jugendarbeit	-6.897,63	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		53174100 Z. zur Förderung des Leistungssports	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53174200 Z. Nutzung und Unterhaltung Sportanlagen	-11.939,20	-28.000	-28.000	-28.600	-29.200	-29.800
		53174300 Zuschuss Übungsleiter	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-1.587,98	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,59	-2.970	-2.770	-2.950	-3.210	-3.470
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-53,28	-100	-100	-110	-120	-130
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-407,70	-600	-600	-620	-640	-660
		54311100 Porto	0,00	-1.100	-780	-800	-900	-1.000
		54318000 Telefonkosten	-54,09	-400	-500	-600	-700	-800
		54413000 Versicherungen	-695,52	-770	-790	-820	-850	-880
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-4.790,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-79.929,04**	**-94.350**	**-100.923**	**-102.822**	**-104.805**	**-106.793**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.732,45**	**-92.762**	**-99.335**	**-101.234**	**-103.217**	**-105.205**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.732,45**	**-92.762**	**-99.335**	**-101.234**	**-103.217**	**-105.205**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.732,45**	**-92.762**	**-99.335**	**-101.234**	**-103.217**	**-105.205**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-465,31	-497	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-465,31	-497	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-78.197,76**	**-93.259**	**-99.335**	**-101.234**	**-103.217**	**-105.205**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	944	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	944	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-78.197,76**	**-92.315**	**-99.335**	**-101.234**	**-103.217**	**-105.205**

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge und
Zeile 15 – Transferaufwendungen

42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung und
53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtung

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

Haushaltsplan
2025

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,71	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204,71	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.519,18	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.519,18	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.723,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-9.913,96	-10.475	-10.936	0	-11.152	-11.373	-11.598
		70110000 Bezüge Beamte	-896,99	-952	-980	0	-999	-1.019	-1.040
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.903,35	-7.210	-7.519	0	-7.669	-7.822	-7.979
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-503,50	-553	-582	0	-593	-605	-617
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.388,76	-1.533	-1.629	0	-1.661	-1.695	-1.728
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-221,36	-226	-227	0	-229	-231	-234
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,22	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	0,22	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.586,04	-36.500	-43.000	0	-43.900	-44.800	-45.700
		72411100 Aufwendungen Heizung	1,65	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	5,14	0	0	0	0	0	0
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-34.592,83	-36.500	-43.000	0	-43.900	-44.800	-45.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-30.700,86	-42.400	-42.400	0	-43.000	-43.600	-44.200
		73171000 Zuschüsse Jugendarbeit	-6.897,63	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
		73174100 Zuschuss Förderung Leistungssport	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		73174200 Zuschuss UH Sportanlagen	-16.803,23	-28.000	-28.000	0	-28.600	-29.200	-29.800
		73174300 Zuschuss Übungsleiter	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.176,84	-2.970	-2.770	0	-2.950	-3.210	-3.470
		74222000 Miete Kopierer	-53,28	-100	-100	0	-110	-120	-130
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-373,70	-600	-600	0	-620	-640	-660
		74311100 Porto	0,00	-1.100	-780	0	-800	-900	-1.000
		74318000 Telefonkosten	-54,34	-400	-500	0	-600	-700	-800
		74413000 Versicherungen	-695,52	-770	-790	0	-820	-850	-880

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.377,48**	**-92.345**	**-99.106**	**0**	**-101.002**	**-102.983**	**-104.968**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.653,59**	**-92.345**	**-99.106**	**0**	**-101.002**	**-102.983**	**-104.968**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung

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

Produktverantwortlich:
Wolfgang Peiter – Fachbereich II Planung und Ordnung

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

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

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

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

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

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244,27	34.517	25.102	111.262	192.861	210.290
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	33.273	24.110	110.320	192.390	210.290
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.244,27	1.244	992	942	471	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.470,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.320,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43112000 Katastergebühren	150,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.447,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	18.447,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.718,23	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	13.718,23	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.879,90**	**50.817**	**41.402**	**127.562**	**209.161**	**226.590**
11	-	Personalaufwendungen	-480.338,88	-604.623	-433.397	-441.717	-450.201	-458.851
		50110000 Bezüge Beamte	-148.759,85	-139.708	-73.826	-75.302	-76.808	-78.344
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.544,73	-287.567	-253.926	-259.004	-264.185	-269.468
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.049,70	-22.632	-19.667	-20.061	-20.462	-20.871
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.331,29	-59.062	-51.274	-52.300	-53.346	-54.413
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-50.174,40	-33.528	-17.230	-17.402	-17.576	-17.752
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.478,91	-45.180	-11.119	-11.231	-11.343	-11.456
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-16.948	-6.354	-6.417	-6.482	-6.546
12	-	Versorgungsaufwendungen	48,91	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	48,91	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.876,34	-352.183	-301.950	-362.050	-363.150	-364.250
		52411100 Aufwendungen Heizung	92,70	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	289,44	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-73.107,41	-292.233	-234.500	-293.500	-293.500	-293.500
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	0	0	0	0	0
		52913100 Gutachten	-15.218,61	-52.600	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
		52919200 Stadtplanung und Vermessung	-3.857,46	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
		52919210 Weiterleitung von Gebühren	-75,00	-150	-150	-150	-150	-150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.244,27	-1.244	-1.575	-1.942	-1.471	-1.000
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.244,27	-1.244	-992	-942	-471	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0,00	0	-583	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-38.101,86	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-38.101,86	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.937,29	-14.650	-15.350	-15.760	-16.250	-16.750
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-266,52	-420	-430	-440	-450	-460
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.587,69	-2.280	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
		54311100 Porto	0,00	-600	-780	-800	-900	-1.000
		54314000 Bekanntmachungen	-6.381,05	-6.900	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
		54318000 Telefonkosten	-43,06	-400	-500	-600	-700	-800
		54413000 Versicherungen	-3.658,97	-4.050	-4.140	-4.270	-4.400	-4.540
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-623.449,73**	**-1.002.700**	**-782.272**	**-851.469**	**-861.072**	**-870.851**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-584.569,83**	**-951.883**	**-740.870**	**-723.907**	**-651.911**	**-644.261**
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)**	**-584.569,83**	**-951.883**	**-740.870**	**-723.907**	**-651.911**	**-644.261**
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)**	**-584.569,83**	**-951.883**	**-740.870**	**-723.907**	**-651.911**	**-644.261**
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)	-26.294,16	-27.118	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-26.294,16	-27.118	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-610.863,99**	**-979.001**	**-740.870**	**-723.907**	**-651.911**	**-644.261**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.028	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	10.028	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-610.863,99**	**-968.973**	**-740.870**	**-723.907**	**-651.911**	**-644.261**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41210000 – Bedarfszuweisung vom Land

Die Förderung, die im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) gewährt wird, stellt sich wie folgt dar:

24.110 € im Jahr 2025
110.320 € im Jahr 2026
192.390 € im Jahr 2027
210.290 € im Jahr 2028

Dargestellt sind hier anteiligen Fördermittel im Ergebnisplan. Die Veranschlagung der Förderung

investiver Maßnahmen erfolgt ausschließlich im Finanzplan.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. privat
Für alle Bauleitplanverfahren, die auf Antrag eingeleitet werden, wird mit den Antragstellern die Erstattung der Planungskosten vereinbart.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) entstehen folgende Aufwendungen:

- 227.000 € im Jahr 2025
- 286.000 € im Jahr 2026
- 286.000 € im Jahr 2027
- 286.000 € im Jahr 2028

Die Förderung der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem ISEK werden in Konto 41210000 veranschlagt.

Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz Auswertekosten in Höhe von 7.500 € der Messungen mit dem Verkehrsdetektionsgerät.

52913100 – Gutachten
Hier werden die Aufwendungen für folgende Leistungen geplant:

Beauftragung von Gutachten und Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Bauleitplanung	40.000 €
Hochwasserrisikomanagement	20.000 €
Gesamt:	60.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen
53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse
Für das Projekt „Miteinander besser leben“ werden jährlich 30.000 € eingeplant.

Haushaltsplan
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	33.273	24.110	0	110.320	192.390	210.290
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	33.273	24.110	0	110.320	192.390	210.290
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.140,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63112000 Katastergebühren	150,00	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.699,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	13.699,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.989,40**	**49.573**	**40.410**	**0**	**126.620**	**208.690**	**226.590**
10	-	Personalauszahlungen	-471.556,12	-542.529	-415.923	0	-424.069	-432.377	-440.848
		70110000 Bezüge Beamte	-147.176,15	-139.708	-73.826	0	-75.302	-76.808	-78.344
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.824,58	-287.567	-253.926	0	-259.004	-264.185	-269.468
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.049,70	-22.632	-19.667	0	-20.061	-20.462	-20.871
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.331,29	-59.062	-51.274	0	-52.300	-53.346	-54.413
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-50.174,40	-33.561	-17.230	0	-17.402	-17.576	-17.752
11	-	Versorgungsauszahlungen	48,91	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	48,91	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.035,96	-352.183	-301.950	0	-362.050	-363.150	-364.250
		72411100 Aufwendungen Heizung	92,70	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	289,44	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.393,81	-292.233	-234.500	0	-293.500	-293.500	-293.500
		72912000 Dienstleistungen KBG	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
		72913100 Gutachten	-4.389,61	-52.600	-60.000	0	-61.000	-62.000	-63.000
		72919200 Stadtplanung und Vermessung	-5.559,68	-7.200	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
		72919210 Weiterleitung Gebühren	-75,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-38.101,86	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-38.101,86	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.937,42	-14.650	-15.350	0	-15.760	-16.250	-16.750
		74222000 Miete Kopierer	-266,52	-420	-430	0	-440	-450	-460
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.587,69	-2.280	-2.300	0	-2.350	-2.400	-2.450
		74311100 Porto	0,00	-600	-780	0	-800	-900	-1.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74314000 Bekanntmachungen	-6.381,05	-6.900	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500
		74318000 Telefonkosten	-43,19	-400	-500	0	-600	-700	-800
		74413000 Versicherungen	-3.658,97	-4.050	-4.140	0	-4.270	-4.400	-4.540
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-652.582,45**	**-939.362**	**-763.223**	**0**	**-831.879**	**-841.777**	**-851.848**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-633.593,05**	**-889.789**	**-722.813**	**0**	**-705.259**	**-633.087**	**-625.258**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

0901 Räumliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Wirtschaftsgüter >410 EUR											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.514	1.514
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.514	1.514
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.514**	**1.514**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-1.514	-11.514
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-1.514	-11.514
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.514**	**-11.514**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Zur Unterstützung städteplanerischer Entwicklung soll ein KI-basiertes Videodetektionssystem zur Verkehrsdatenerfassung beschafft werden. Die Anschaffungskosten einschließlich der Ersteinrichtung der Anlage betragen 10.000 €.

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0902 Umlegungsverfahren

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Peiter – Fachbereich II Planung und Ordnung

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	342,96	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	342,96	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**342,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.390,35	-3.208	-2.367	-2.407	-2.447	-2.488
		50110000 Bezüge Beamte	-3.949,02	-1.921	-1.606	-1.638	-1.671	-1.704
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.254,36	-451	-378	-382	-385	-389
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-186,97	-608	-244	-246	-249	-251
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-228	-139	-141	-142	-144
12	-	Versorgungsaufwendungen	1,22	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	1,22	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,43	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0,84	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411200 Aufwendungen Strom	2,59	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.385,70**	**-3.208**	**-2.367**	**-2.407**	**-2.447**	**-2.488**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.042,74**	**-3.208**	**-2.367**	**-2.407**	**-2.447**	**-2.488**
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)**	**-5.042,74**	**-3.208**	**-2.367**	**-2.407**	**-2.447**	**-2.488**
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)**	**-5.042,74**	**-3.208**	**-2.367**	**-2.407**	**-2.447**	**-2.488**
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)	-204,25	-165	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-204,25	-165	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.246,99**	**-3.373**	**-2.367**	**-2.407**	**-2.447**	**-2.488**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	32	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	32	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.246,99**	**-3.341**	**-2.367**	**-2.407**	**-2.447**	**-2.488**

Haushaltsplan
2025

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Umlegungsverfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.997,53	-2.373	-1.984	0	-2.020	-2.056	-2.093
		70110000 Bezüge Beamte	-3.743,17	-1.921	-1.606	0	-1.638	-1.671	-1.704
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.254,36	-451	-378	0	-382	-385	-389
11	-	Versorgungsauszahlungen	1,22	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	1,22	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,43	0	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	0,84	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	2,59	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.992,88**	**-2.373**	**-1.984**	**0**	**-2.020**	**-2.056**	**-2.093**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.992,88**	**-2.373**	**-1.984**	**0**	**-2.020**	**-2.056**	**-2.093**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:
Wolfgang Peiter - Fachbereich II Planung und Ordnung

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.107,80	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	442.907,80	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		43111000 Teilungsgebühren	12.200,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	31.800	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.729,54	62.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		45610000 Bußgelder	731,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		45610100 Zwangsgelder	-18.000,00	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	11.539,46	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**449.378,26**	**456.300**	**404.500**	**404.500**	**404.500**	**404.500**
11	-	Personalaufwendungen	-740.911,38	-849.899	-839.973	-856.158	-872.660	-889.486
		50110000 Bezüge Beamte	-134.680,00	-138.223	-130.836	-133.453	-136.122	-138.844
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-438.243,29	-481.657	-506.485	-516.614	-526.947	-537.486
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.933,59	-37.294	-39.227	-40.011	-40.811	-41.628
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-85.557,89	-98.143	-101.934	-103.973	-106.052	-108.173
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-42.205,53	-33.152	-30.530	-30.835	-31.144	-31.455
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.291,08	-44.673	-19.703	-19.900	-20.099	-20.300
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-16.758	-11.259	-11.371	-11.485	-11.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	41,14	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	41,14	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.824,73	-34.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52411100 Aufwendungen Heizung	139,47	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	435,46	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.399,66	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-31.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.975,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.975,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.048,68	-16.280	-19.260	-19.820	-20.390	-20.970
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-426,36	-500	-2.110	-2.160	-2.210	-2.260
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.842,73	-4.770	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
		54311100 Porto	-1.811,98	-3.100	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
		54318000 Telefonkosten	-719,28	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
		54413000 Versicherungen	-6.248,33	-7.010	-6.950	-7.160	-7.380	-7.610
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-776.768,65**	**-900.179**	**-871.733**	**-888.478**	**-905.550**	**-922.956**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-327.390,39**	**-443.879**	**-467.233**	**-483.978**	**-501.050**	**-518.456**
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)**	**-327.390,39**	**-443.879**	**-467.233**	**-483.978**	**-501.050**	**-518.456**
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)**	**-327.390,39**	**-443.879**	**-467.233**	**-483.978**	**-501.050**	**-518.456**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.519,17	-38.064	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-39.519,17	-38.064	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-366.909,56**	**-481.943**	**-467.233**	**-483.978**	**-501.050**	**-518.456**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.003	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.003	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-366.909,56**	**-472.940**	**-467.233**	**-483.978**	**-501.050**	**-518.456**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
43110000 – Verwaltungsgebühren
Der Ansatz weist die Baugenehmigungsgebühren aus.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen und
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
44880000 – Erträge aus Kostenerstattungen und
52914200 – Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Sofern Ordnungsverfügungen im Wege der Ersatzvornahme zunächst auf Kosten der Stadt Goch durchgeführt werden, sind diese beim Störer (meist Eigentümer) mittels Bescheid zurück zu fordern.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Zur Durchführung von Maßnahmen im Umgang mit verwahrlostem und verlassenem Baubestand ("Schrottimmobilien") wird ein Ansatz gebildet.

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.821,43	362.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	437.521,43	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		63111000 Teilungsgebühren	12.300,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	31.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	31.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.820,64	62.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		65610000 Bußgelder	1.326,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		65610100 Zwangsgelder	-4.146,64	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.000,79**	**456.300**	**404.500**	**0**	**404.500**	**404.500**	**404.500**
10	-	Personalauszahlungen	-736.443,37	-788.501	-809.012	0	-824.887	-841.076	-857.586
		70110000 Bezüge Beamte	-134.999,41	-138.223	-130.836	0	-133.453	-136.122	-138.844
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-439.746,95	-481.657	-506.485	0	-516.614	-526.947	-537.486
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.933,59	-37.294	-39.227	0	-40.011	-40.811	-41.628
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-85.557,89	-98.143	-101.934	0	-103.973	-106.052	-108.173
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-42.205,53	-33.185	-30.530	0	-30.835	-31.144	-31.455
11	-	Versorgungsauszahlungen	41,14	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	41,14	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.862,04	-34.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72411100 Aufwendungen Heizung	139,47	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	435,46	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.399,66	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.037,31	-31.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.259,89	-16.280	-19.260	0	-19.820	-20.390	-20.970
		74222000 Miete Kopierer	-426,36	-500	-2.110	0	-2.160	-2.210	-2.260
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-26.968,03	-4.770	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100
		74311100 Porto	-1.920,16	-3.100	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
		74318000 Telefonkosten	-697,01	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
		74413000 Versicherungen	-6.248,33	-7.010	-6.950	0	-7.160	-7.380	-7.610

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-777.524,16**	**-838.781**	**-840.772**	**0**	**-857.207**	**-873.966**	**-891.056**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.523,37**	**-382.481**	**-436.272**	**0**	**-452.707**	**-469.466**	**-486.556**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:
Wolfgang Peiter - Fachbereich II Planung und Ordnung

Ziele:
Schutz der Bau- und Bodenkulturgüter in der Stadt Goch

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.461,21	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	2.461,21	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.461,21**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11	-	Personalaufwendungen	-60.114,45	-105.961	-93.719	-95.294	-96.897	-98.529
		50110000 Bezüge Beamte	-49.770,77	-62.851	-63.734	-65.009	-66.309	-67.636
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.001,88	-15.110	-14.887	-15.036	-15.186	-15.338
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.341,80	-20.361	-9.608	-9.704	-9.801	-9.899
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.638	-5.490	-5.545	-5.600	-5.656
12	-	Versorgungsaufwendungen	8,78	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	8,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,05	-2.500	-83.510	-11.710	-11.920	-12.130
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-73.790	-1.840	-1.900	-1.960
		52411100 Aufwendungen Heizung	8,25	0	-4.560	-4.650	-4.740	-4.830
		52411200 Aufwendungen Strom	25,80	0	-870	-890	-910	-930
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-40	-40	-40	-40
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-260	-270	-280	-290
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-1.490	-1.520	-1.550	-1.580
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-773	-773	-773	-773
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-773	-773	-773	-773
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031,36	-1.950	-2.420	-2.640	-2.900	-3.160
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-53,28	-100	-110	-120	-130	-140
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-163,94	-490	-500	-510	-530	-550
		54311100 Porto	-95,36	-300	-630	-700	-800	-900
		54318000 Telefonkosten	-23,26	-300	-400	-500	-600	-700
		54413000 Versicherungen	-695,52	-760	-780	-810	-840	-870
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-61.102,98**	**-114.411**	**-184.423**	**-114.417**	**-116.490**	**-118.592**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.641,77**	**-112.311**	**-182.323**	**-112.317**	**-114.390**	**-116.492**
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)**	**-58.641,77**	**-112.311**	**-182.323**	**-112.317**	**-114.390**	**-116.492**
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)**	**-58.641,77**	**-112.311**	**-182.323**	**-112.317**	**-114.390**	**-116.492**
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	-1.030	-1.030	-1.040	-1.050
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-1.030	-1.030	-1.040	-1.050
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.337,47	-4.726	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-2.337,47	-4.726	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-60.979,24**	**-117.037**	**-183.353**	**-113.347**	**-115.430**	**-117.542**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.145	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.145	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.979,24	-115.892	-183.353	-113.347	-115.430	-117.542

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und
Zeile 15 - Transferaufwendungen
41310000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land und
53170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Das Land gewährt zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen eine Pauschalzuweisung in Höhe von 2.000 €. Voraussetzung für die Gewährung ist nach den Förderrichtlinien die Veranschlagung komplementärer kommunaler Haushaltsmittel. Diese werden unter dem Sachkonto 53170000 ausgewiesen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen
52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Für die bauliche Unterhaltung des Steintors wird ein Planansatz gebildet. Bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil der Mietzahlung an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch.

Im Jahr 2025 erfolgt darüber hinaus eine Sanierung des Dachstuhls an dem Steintor in einem Wert von 72.000 €.

52411100 bis 52416000 gebäudespezifische Aufwendungen
Aufgrund der Neustrukturierung des Haushaltes waren die gebäudespezifischen Aufwendungen für das Steintor bisher an anderer Stelle veranschlagt.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung
Für den Druck von Flyern für den Tag des offenen Denkmals und einer jeweils aktualisierten Auflage der Denkmalbroschüre wurde ein Ansatz in entsprechender Höhe gebildet.

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	-	Personalauszahlungen	-59.981,24	-77.976	-78.622	0	-80.045	-81.496	-82.974
		70110000 Bezüge Beamte	-50.979,36	-62.851	-63.734	0	-65.009	-66.309	-67.636
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.001,88	-15.125	-14.887	0	-15.036	-15.186	-15.338
11	-	Versorgungsauszahlungen	8,78	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	8,78	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,05	-2.500	-83.510	0	-11.710	-11.920	-12.130
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-73.790	0	-1.840	-1.900	-1.960
		72411100 Aufwendungen Heizung	8,25	0	-4.560	0	-4.650	-4.740	-4.830
		72411200 Aufwendungen Strom	25,80	0	-870	0	-890	-910	-930
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-40	0	-40	-40	-40
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-260	0	-270	-280	-290
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-1.490	0	-1.520	-1.550	-1.580
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.037,13	-1.950	-2.420	0	-2.640	-2.900	-3.160
		74222000 Miete Kopierer	-53,28	-100	-110	0	-120	-130	-140
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-163,94	-490	-500	0	-510	-530	-550
		74311100 Porto	-101,05	-300	-630	0	-700	-800	-900
		74318000 Telefonkosten	-23,34	-300	-400	0	-500	-600	-700
		74413000 Versicherungen	-695,52	-760	-780	0	-810	-840	-870
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.975,54**	**-86.426**	**-168.552**	**0**	**-98.395**	**-100.316**	**-102.264**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.975,54**	**-84.326**	**-166.452**	**0**	**-96.295**	**-98.216**	**-100.164**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1003 Objektbezogene Wohnraumförderung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:
Wolfgang Peiter - Fachbereich II Planung und Ordnung

Ziele:

- Vollzug des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.430,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.610,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,04	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	121,04	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.161,44**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
11	-	Personalaufwendungen	-30.860,84	-36.895	-31.556	-32.087	-32.627	-33.177
		50110000 Bezüge Beamte	-1.782,23	-1.980	-21.511	-21.941	-22.380	-22.827
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.597,07	-26.383	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.074,99	-2.252	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.897,84	-4.993	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-442,72	-451	-4.988	-5.037	-5.088	-5.139
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-65,99	-608	-3.219	-3.251	-3.283	-3.316
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-228	-1.839	-1.858	-1.876	-1.895
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,43	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	0,43	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,95	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	6,06	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	18,89	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.609,54	-2.520	-3.160	-3.420	-3.680	-3.950
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-53,28	-100	-110	-120	-130	-140
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-151,67	-250	-260	-270	-280	-290
		54311100 Porto	-130,56	-600	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		54318000 Telefonkosten	-92,29	-300	-400	-500	-600	-700
		54413000 Versicherungen	-1.181,74	-1.270	-1.290	-1.330	-1.370	-1.420
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.445,00**	**-39.415**	**-34.716**	**-35.507**	**-36.307**	**-37.127**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.283,56**	**-33.315**	**-28.616**	**-29.407**	**-30.207**	**-31.027**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.283,56**	**-33.315**	**-28.616**	**-29.407**	**-30.207**	**-31.027**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.283,56**	**-33.315**	**-28.616**	**-29.407**	**-30.207**	**-31.027**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.699,66	-1.574	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-1.699,66	-1.574	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-27.983,22**	**-34.889**	**-28.616**	**-29.407**	**-30.207**	**-31.027**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	394	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	394	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-27.983,22**	**-34.495**	**-28.616**	**-29.407**	**-30.207**	**-31.027**

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1003 Objektbezogene Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.476,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.610,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.610,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.086,40**	**6.100**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
10	-	Personalauszahlungen	-31.538,94	-36.060	-26.498	0	-26.978	-27.467	-27.966
		70110000 Bezüge Beamte	-2.350,16	-1.980	-21.511	0	-21.941	-22.380	-22.827
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.773,23	-26.383	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.074,99	-2.252	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.897,84	-4.993	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-442,72	-451	-4.988	0	-5.037	-5.088	-5.139
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,43	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	0,43	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,95	0	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	6,06	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	18,89	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.589,36	-2.520	-3.160	0	-3.420	-3.680	-3.950
		74222000 Miete Kopierer	-53,28	-100	-110	0	-120	-130	-140
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-151,67	-250	-260	0	-270	-280	-290
		74311100 Porto	-110,10	-600	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
		74318000 Telefonkosten	-92,57	-300	-400	0	-500	-600	-700
		74413000 Versicherungen	-1.181,74	-1.270	-1.290	0	-1.330	-1.370	-1.420
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.102,92**	**-38.580**	**-29.658**	**0**	**-30.398**	**-31.147**	**-31.916**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.016,52**	**-32.480**	**-23.558**	**0**	**-24.298**	**-25.047**	**-25.816**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallentsorgung

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

Produktverantwortlich:
Bettina Gansen – Fachbereich I Innere Verwaltung und Finanzen

Ziele:
- Verbesserung der Stadtsauberkeit
- Verminderung des Gesamtabfallaufkommens

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.278.009,83	3.427.100	3.711.244	3.749.410	3.788.000	3.827.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.146.779,83	3.280.700	3.552.800	3.629.700	3.765.000	3.822.500
		43216000 Verkauf von Abfallsäcken	4.330,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	126.900,00	141.900	153.944	115.210	18.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.127,05	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		44611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	9.127,05	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.227,42	240.500	203.000	203.000	203.000	203.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	156.227,42	240.500	203.000	203.000	203.000	203.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.472,93	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	403,48	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	1.069,45	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.444.837,23**	**3.676.400**	**3.923.044**	**3.961.210**	**3.999.800**	**4.038.800**
11	-	Personalaufwendungen	-67.239,08	-73.668	-74.536	-76.002	-77.497	-79.023
		50110000 Bezüge Beamte	-5.141,73	-5.723	-5.246	-5.351	-5.458	-5.567
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.283,83	-49.689	-51.732	-52.767	-53.822	-54.898
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.493,85	-3.821	-4.004	-4.084	-4.166	-4.249

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.623,98	-10.574	-11.118	-11.341	-11.567	-11.799
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.475,72	-1.353	-1.209	-1.221	-1.233	-1.246
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-219,97	-1.823	-780	-788	-796	-804
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-684	-446	-450	-455	-459
12	-	Versorgungsaufwendungen	1,44	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	1,44	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.257.391,89	-3.556.810	-3.833.800	-3.871.800	-3.910.300	-3.949.200
		52411100 Aufwendungen Heizung	7,44	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	-2.338,23	-2.910	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.582,02	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-908,89	0	0	0	0	0
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-1.021,54	-5.000	0	0	0	0
		52919110 Sanierung von Altlasten	-21.147,94	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52919120 KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)	-1.945.394,31	-2.164.300	-2.392.800	-2.416.700	-2.440.900	-2.465.300
		52919130 Aufwendungen f. Entsorgungsunternehmen	-1.250.006,40	-1.359.600	-1.414.200	-1.428.300	-1.442.600	-1.457.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.057,34	0	-8.400	-16.800	-16.800	-16.800
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	-8.400	-16.800	-16.800	-16.800
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.057,34	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.378,82	-20.740	-17.440	-17.940	-18.450	-18.960
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-53,28	-90	-100	-110	-120	-130
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-151,67	-250	-250	-260	-270	-280
		54311100 Porto	-200,30	-600	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		54314000 Bekanntmachungen	-61,22	-200	-160	-170	-180	-190
		54318000 Telefonkosten	-83,64	-400	-500	-600	-700	-800
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-4.348,69	-13.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
		54413000 Versicherungen	-4.962,46	-5.600	-5.630	-5.800	-5.980	-6.160
		54899000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-55.517,56	0	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.388.951,01**	**-3.651.218**	**-3.934.176**	**-3.982.542**	**-4.023.047**	**-4.063.983**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**55.886,22**	**25.182**	**-11.132**	**-21.332**	**-23.247**	**-25.183**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**55.886,22**	**25.182**	**-11.132**	**-21.332**	**-23.247**	**-25.183**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**55.886,22**	**25.182**	**-11.132**	**-21.332**	**-23.247**	**-25.183**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.003,74	69.700	126.950	126.490	132.040	134.730
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	64.003,74	69.700	126.950	126.490	132.040	134.730
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.267,73	-2.300	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.267,73	-2.300	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.076,38	-3.317	-5.980	-6.176	-6.326	-6.452
		92002000 Umlage Raumkosten	-2.076,38	-3.317	0	0	0	0
		92009000 Bauhofleistungen	0,00	0	-5.980	-6.176	-6.326	-6.452
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**112.545,85**	**89.265**	**109.839**	**98.982**	**102.467**	**103.095**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**112.545,85**	**89.265**	**109.839**	**98.982**	**102.467**	**103.095**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Planung des Ansatzes liegt der Entwurf der Kalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2025 zu Grunde.

43810000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Erwirtschaftete Überschüsse aus Vorjahren sind dem Gebührenhaushalt als Ertrag zuzurechnen. Der Bestand der Überschüsse ist in den Jahren 2025 bis 2027 aufzulösen.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen
Für das im Stadtgebiet gesammelte Altpapier zahlt die Entsorgungswirtschaft einen Verwertungserlös. Die Erlöse je Tonne angelieferten Materials werden im Vergleich zum Vorjahr sinken.

Darüber hinaus nutzen die Systemträger des Dualen Systems Deutschland (DSD) die vorhandene Sammelinfrastruktur für den Anteil von Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonage (PPK) der blauen Wertstofftonne mit. Die Systemträger erstatten der Stadt Goch für diese anteilige Mitnutzung die entstehenden Aufwendungen mit einem Pauschalbetrag je abgefahrener Tonne Wertstoff.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52912000 – Dienstleistungen des Vermögensbetriebes
Durch die Wiedereingliederung des Vermögensbetriebs ab dem 01.01.2025 entfällt die hier ausgewiesene Aufwandsposition.

52919120 – KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)
Die Höhe der mit der KKA GmbH abzurechnenden Aufwendungen steht in Abhängigkeit zum

angelieferten Abfallvolumen. Die Planung berücksichtigt die aktuellen Preise je angelieferter Gewichtstonne.

52919130 – Aufwendungen für Entsorgungsunternehmen
Der Planansatz berücksichtigt die aktuelle Anzahl der Gefäße und die beauftragten Dienstleistungen.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
54412000 – Aufwendungen für Steuern vom Einkommen
Die Mitnutzung der blauen Wertstofftonne durch den Systemträger DSD führt auf Seiten der Stadt Goch zu einem „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA). Die hieraus resultierenden Steuerbelastungen werden in diesem Ansatz dargestellt.

Haushaltsplan
2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129.803,09	3.285.200	3.557.300	0	3.634.200	3.769.500	3.827.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.125.473,09	3.280.700	3.552.800	0	3.629.700	3.765.000	3.822.500
		63216000 Verkauf von Abfallsäcken	4.330,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,45	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		64611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	7.500,45	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.979,03	240.500	203.000	0	203.000	203.000	203.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	143.979,03	240.500	203.000	0	203.000	203.000	203.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.281.282,57**	**3.534.500**	**3.769.100**	**0**	**3.846.000**	**3.981.300**	**4.038.800**
10	-	Personalauszahlungen	-67.052,62	-71.162	-73.309	0	-74.764	-76.247	-77.759
		70110000 Bezüge Beamte	-5.134,71	-5.723	-5.246	0	-5.351	-5.458	-5.567
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.324,36	-49.689	-51.732	0	-52.767	-53.822	-54.898
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.493,85	-3.821	-4.004	0	-4.084	-4.166	-4.249
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.623,98	-10.574	-11.118	0	-11.341	-11.567	-11.799
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.475,72	-1.354	-1.209	0	-1.221	-1.233	-1.246
11	-	Versorgungsauszahlungen	1,44	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	1,44	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.233.556,12	-3.556.810	-3.833.800	0	-3.871.800	-3.910.300	-3.949.200
		72411100 Aufwendungen Heizung	7,44	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	-2.727,53	-2.910	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.005,20	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-908,89	0	0	0	0	0	0
		72912000 Dienstleistungen KBG	-1.305,05	-5.000	0	0	0	0	0
		72919110 Sanierung Altlasten	-20.082,18	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72919120 Aufw. KK Abfallwirtschaftsges.	-1.931.962,50	-2.164.300	-2.392.800	0	-2.416.700	-2.440.900	-2.465.300
		72919130 Aufw. Entsorgungsunternehmen	-1.241.572,21	-1.359.600	-1.414.200	0	-1.428.300	-1.442.600	-1.457.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.716,93	-20.740	-17.440	0	-17.940	-18.450	-18.960
		74222000 Miete Kopierer	-53,28	-90	-100	0	-110	-120	-130
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-151,67	-250	-250	0	-260	-270	-280

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74311100 Porto	-200,30	-600	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
		74314000 Bekanntmachungen	-51,82	-200	-160	0	-170	-180	-190
		74318000 Telefonkosten	-83,71	-400	-500	0	-600	-700	-800
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12.213,69	-13.600	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
		74413000 Versicherungen	-4.962,46	-5.600	-5.630	0	-5.800	-5.980	-6.160
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.318.324,23**	**-3.648.712**	**-3.924.549**	**0**	**-3.964.504**	**-4.004.997**	**-4.045.919**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.041,66**	**-114.212**	**-155.449**	**0**	**-118.504**	**-23.697**	**-7.119**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:
Die Aufgaben der Entwässerung und Abwasserbeseitigung wurde auf den Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- übertragen. Der Haushaltsplan stellt die Finanzbeziehungen, die sich aus der Weiterleitung der Gebühren und eventueller Gewinnausschüttungen ergeben, dar.

Produktverantwortlich:
Wolfgang Jansen und Carlo Marks – Vorstand Abwasserbetrieb -AöR-

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.483.297,91	7.812.690	8.094.700	8.256.600	8.421.700	8.590.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.483.297,91	7.812.690	8.094.700	8.256.600	8.421.700	8.590.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.866,26	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	2.866,26	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.486.164,17**	**7.812.690**	**8.094.700**	**8.256.600**	**8.421.700**	**8.590.100**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.483.297,91	-7.812.690	-8.094.700	-8.256.600	-8.421.700	-8.590.100
		52919210 Weiterleitung von Gebühren	-7.483.297,91	-7.812.690	-8.094.700	-8.256.600	-8.421.700	-8.590.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.785,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10.785,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.494.082,91**	**-7.812.690**	**-8.094.700**	**-8.256.600**	**-8.421.700**	**-8.590.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.918,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	3.519.126,87	1.558.100	1.909.000	1.947.200	1.986.100	2.025.800
		46511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	3.519.126,87	1.558.100	1.909.000	1.947.200	1.986.100	2.025.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.519.126,87**	**1.558.100**	**1.909.000**	**1.947.200**	**1.986.100**	**2.025.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.511.208,13**	**1.558.100**	**1.909.000**	**1.947.200**	**1.986.100**	**2.025.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.511.208,13**	**1.558.100**	**1.909.000**	**1.947.200**	**1.986.100**	**2.025.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.511.208,13**	**1.558.100**	**1.909.000**	**1.947.200**	**1.986.100**	**2.025.800**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.511.208,13**	**1.558.100**	**1.909.000**	**1.947.200**	**1.986.100**	**2.025.800**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

43210000 – Benutzungsgebühren und 52919210 – Weiterleitung von Gebühren

Die Abwassergebühren werden von der Stadt Goch vereinnahmt und in gleicher Höhe an den Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- weitergeleitet. Die Planansätze basieren auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2025. Da Ertrags- und Aufwandsposition grundsätzlich gleichlautend veranschlagt werden, ergeben sich aus Sicht des städtischen Haushalts keine Auswirkungen auf das Ergebnis.

Zeile 19 – Finanzerträge

46511000 – Gewinnanteile Abwasserbetrieb -AöR-

Der Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- führt jährlich einen Gewinnanteil an den städtischen Haushalt ab.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.463.217,19	7.812.690	8.094.700	0	8.256.600	8.421.700	8.590.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.463.217,19	7.812.690	8.094.700	0	8.256.600	8.421.700	8.590.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.000,00	1.558.100	1.909.000	0	1.947.200	1.986.100	2.025.800
		66511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	400.000,00	1.558.100	1.909.000	0	1.947.200	1.986.100	2.025.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.863.217,19**	**9.370.790**	**10.003.700**	**0**	**10.203.800**	**10.407.800**	**10.615.900**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.449.652,35	-7.812.690	-8.094.700	0	-8.256.600	-8.421.700	-8.590.100
		72919210 Weiterleitung Gebühren	-7.449.652,35	-7.812.690	-8.094.700	0	-8.256.600	-8.421.700	-8.590.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.449.652,35**	**-7.812.690**	**-8.094.700**	**0**	**-8.256.600**	**-8.421.700**	**-8.590.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.564,84**	**1.558.100**	**1.909.000**	**0**	**1.947.200**	**1.986.100**	**2.025.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 I Innere Verwaltung und Finanzen

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.784,57	118.400	133.750	133.750	133.750	133.750
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.784,57	118.400	133.750	133.750	133.750	133.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**102.784,57**	**118.400**	**133.750**	**133.750**	**133.750**	**133.750**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-9,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.140,06	-122.000	-142.650	-137.350	-137.350	-137.350
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-133.750,30	-118.400	-133.750	-133.750	-133.750	-133.750
		54441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.389,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54441001 Beiträge EU-WRRL EuropäischeWasserrahmen	0,00	-1.200	-6.500	-1.200	-1.200	-1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-136.149,06**	**-122.000**	**-142.650**	**-137.350**	**-137.350**	**-137.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.364,49**	**-3.600**	**-8.900**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.364,49**	**-3.600**	**-8.900**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.364,49**	**-3.600**	**-8.900**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-33.364,49**	**-3.600**	**-8.900**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-33.364,49**	**-3.600**	**-8.900**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Haushaltsplan
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.654,27	118.400	133.750	0	133.750	133.750	133.750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.654,27	118.400	133.750	0	133.750	133.750	133.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.654,27**	**118.400**	**133.750**	**0**	**133.750**	**133.750**	**133.750**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.140,06	-122.000	-142.650	0	-137.350	-137.350	-137.350
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-133.750,30	-118.400	-133.750	0	-133.750	-133.750	-133.750
		74441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.389,76	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74441001 Beiträge EU-WRRL EuropäischeWasserrahmenrichtlinie	0,00	-1.200	-6.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.140,06**	**-122.000**	**-142.650**	**0**	**-137.350**	**-137.350**	**-137.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.485,79**	**-3.600**	**-8.900**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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, dem Betrieb von BHKW und möglichen Gewinnabführungen ergeben.

Produktverantwortlich:
Bettina Gansen – Fachbereich I Innere Verwaltung und Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.118,11	33.600	23.000	22.500	22.100	21.700
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	5.118,11	33.600	23.000	22.500	22.100	21.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.654.217,22	1.601.800	1.533.940	1.535.100	1.536.300	1.537.500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	46.978,50	56.800	57.940	59.100	60.300	61.500
		45111000 Konzessionsabgabe RWE	3.066,91	0	0	0	0	0
		45112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	20.856,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.582.764,89	1.525.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	550,92	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.659.335,33**	**1.635.400**	**1.556.940**	**1.557.600**	**1.558.400**	**1.559.200**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.718,03	-102.550	-107.490	-109.630	-111.850	-114.040
		52411101 Gasbezug BHKW	-105.982,67	-76.950	-77.250	-78.770	-80.370	-81.960
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-21.333,55	-25.600	-30.240	-30.860	-31.480	-32.080
		52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-4.401,81	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000.000,00	-1.096.429	-1.000.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
		53154000 Betriebskostenzuschuss SWGU	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	-96.429	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.857,02	-36.500	-39.280	-40.040	-40.860	-41.690
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-30.857,02	-36.500	-39.280	-40.040	-40.860	-41.690
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.162.575,05**	**-1.235.479**	**-1.146.770**	**-1.169.670**	**-1.172.710**	**-1.175.730**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**496.760,28**	**399.921**	**410.170**	**387.930**	**385.690**	**383.470**
19	+	Finanzerträge	1.114.591,16	2.097.600	1.080.600	1.063.700	1.046.700	1.029.700
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	114.591,16	97.600	80.600	63.700	46.700	29.700
		46512000 Gewinnanteile Stadtw. Goch Unternehmensg	1.000.000,00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55940000 Umsatzsteuer aus Blockheitzkraftw.fiktiv	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.114.591,16**	**2.097.600**	**1.080.600**	**1.063.700**	**1.046.700**	**1.029.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.611.351,44**	**2.497.521**	**1.490.770**	**1.451.630**	**1.432.390**	**1.413.170**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.611.351,44**	**2.497.521**	**1.490.770**	**1.451.630**	**1.432.390**	**1.413.170**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.611.351,44**	**2.497.521**	**1.490.770**	**1.451.630**	**1.432.390**	**1.413.170**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.611.351,44**	**2.497.521**	**1.490.770**	**1.451.630**	**1.432.390**	**1.413.170**

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte,
Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge,
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
44220000 – Erlöse Stromerzeugung BHKW,
45010000 – Sonstige ordentliche Erträge
52411101, 52551001 – Gasbezug BHKW und Betriebsführungsentgelt BHKW
54220001 – Pachtentgelt BHKW
Im Produkt 1104 werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die in Zusammenhang mit dem Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW) an verschiedenen städtischen Liegenschaften stehen.

Der Betrieb von BHKW stellt eine wirtschaftliche Betätigung dar, die auch steuerlich zu bewerten ist. Die aus der steuerlichen Betrachtung heraus maßgeblichen Erträge und Aufwendungen werden in diesem Produkt dargestellt.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge
45113000 – Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH
Der Ansatz der Konzessionsabgabe wurde durch die Stadtwerke Goch GmbH kalkuliert, die Anpassung des Wertansatzes erfolgte entsprechend.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53154000 – Betriebskostenzuschuss SWGU

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes ist es seit dem Haushaltsjahr 2023 notwendig, den Betrieb des Freizeitbades GochNess mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1 Mio. € jährlich zu stützen. Ziel ist es, die Leistungen des Bades aufrecht zu erhalten.

Der veranschlagte Betriebskostenzuschuss wird durch eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH refinanziert. Die Zahlung erfolgt an Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH, die diesen Zuschuss an die Stadtwerke Goch Bäder GmbH weiterleitet.

53910100 – Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen

Im Jahr 2025 wird die Restzahlung an der Kostenbeteiligung des kreisweiten Förderantrages zum Ausbau der Breitbandversorgung („Weiße Flecken“) fällig. In Folge dessen ist ab dem Haushaltsjahr 2026 für einen Zeitraum von sieben Jahren ein Aufwand in dargestellter Höhe zu berücksichtigen.

Zeile 19 – Finanzerträge

46150000 – Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Die Stadt Goch hat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH ein Gesellschafterdarlehen gewährt. Die Zinserträge werden in diesem Ansatz dargestellt.

46512000 – Gewinnanteile Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

Für das Haushaltsjahr 2025 und folgende wird die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH eine jährliche Auskehrung des Gewinns in Höhe von 1 Mio. € vornehmen. Die Ausschüttung dient der Refinanzierung des Betriebskostenzuschusses – siehe Erläuterung zu Zeile 15 Konto 53154000.

Haushaltsplan
2025

11 Ver- und Entsorgung
1104 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.910,61	33.600	23.000	0	22.500	22.100	21.700
		64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	35.910,61	33.600	23.000	0	22.500	22.100	21.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.630.727,95	1.601.800	1.533.940	0	1.535.100	1.536.300	1.537.500
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	28.488,29	56.800	57.940	0	59.100	60.300	61.500
		65111000 Konzessionsabgabe RWE	3.066,91	0	0	0	0	0	0
		65112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	21.816,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.577.356,75	1.525.000	1.456.000	0	1.456.000	1.456.000	1.456.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.106.102,92	2.097.600	1.080.600	0	1.063.700	1.046.700	1.029.700
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	106.102,92	97.600	80.600	0	63.700	46.700	29.700
		66512000 Gewinnanteile EVU Stadt Goch GmbH	1.000.000,00	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.772.741,48**	**3.733.000**	**2.637.540**	**0**	**2.621.300**	**2.605.100**	**2.588.900**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.554,69	-102.550	-107.490	0	-109.630	-111.850	-114.040
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-261.464,18	-76.950	-77.250	0	-78.770	-80.370	-81.960
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-49.319,39	-25.600	-30.240	0	-30.860	-31.480	-32.080
		72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-771,12	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75940000	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		73154000 Betriebskostenzuschuss SWGU	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.552,43	-36.500	-39.280	0	-40.040	-40.860	-41.690
		74220001 Pachtentgelt BHKW	-35.552,43	-36.500	-39.280	0	-40.040	-40.860	-41.690
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.347.107,12**	**-1.139.050**	**-1.146.770**	**0**	**-1.149.670**	**-1.152.710**	**-1.155.730**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.425.634,36**	**2.593.950**	**1.490.770**	**0**	**1.471.630**	**1.452.390**	**1.433.170**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-54.665,06	0	-140.000	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-54.665,06	0	-140.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.665,06**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.665,06**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1104 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: Zuschuss Breitbandausbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-54.665,06	0	-140.000	0	0	0	0	-513.366	-653.366
		78120000 Investzuw. Gemein	-54.665,06	0	-140.000	0	0	0	0	-513.366	-653.366
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.665,06**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.366**	**-653.366**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.665,06**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.366**	**-653.366**

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 02.06.2022 beschlossen, für den Breitbandausbau in der Stadt Goch einen weiteren Kooperationsvertrag mit dem Kreis Kleve zu schließen. Ziel ist der Breitbandausbau in Gebieten mit einer Versorgung oberhalb von 30 Mbit/s (graue Flecken), nach dem in der ersten Ausbaustufe schlechter versorgte Gebiete (weiße Flecken) entwickelt worden sind. Nach Rücksprache mit dem Koordinator beim Kreis Kleve ist eine konkrete Planung für die zweite Ausbaustufe noch nicht abgeschlossen.

Der Planansatz des Haushaltsjahres 2025 berücksichtigt die Schlusszahlung der ersten Ausbaustufe in Höhe von 140.000 €.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Parkraumbewirtschaftung

Produktbeschreibung:
- Bereitstellung von Stellflächen für Kraftfahrzeuge
- Bewirtschaftung des Parkraums

Produktverantwortlich:
Wolfgang Peiter – Fachbereich II Planung und Ordnung

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.550	14.550	14.550	14.550
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	14.550	14.550	14.550	14.550
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.213,04	465.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		43211000 Parkgebühren	515.213,04	465.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		43211001 Parkgebühren, stpfl.	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**515.213,04**	**465.000**	**539.550**	**539.550**	**539.550**	**539.550**
11	-	Personalaufwendungen	-5.185,20	-5.498	-5.719	-5.834	-5.950	-6.069
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.117,89	-4.344	-4.520	-4.611	-4.703	-4.797
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-315,77	-344	-351	-358	-365	-372
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-751,54	-811	-848	-865	-883	-900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.201,74	-139.560	-145.700	-149.200	-152.600	-156.100
		52411100 Aufwendungen Heizung	1,11	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	-11.711,31	-15.800	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-144,16	-160	0	0	0	0
		52420000 Unterh.u.Bewirtschaftung des Infrastrukt	-106.937,20	-113.100	-114.200	-115.400	-116.500	-117.700

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.410,18	-10.500	-18.000	-20.000	-22.000	-24.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		54221010 Miete Parkscheinautomaten	-48.000,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-183.386,94**	**-194.058**	**-219.519**	**-223.134**	**-226.650**	**-230.269**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**331.826,10**	**270.942**	**320.031**	**316.416**	**312.900**	**309.281**
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)**	**331.826,10**	**270.942**	**320.031**	**316.416**	**312.900**	**309.281**
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)**	**331.826,10**	**270.942**	**320.031**	**316.416**	**312.900**	**309.281**
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	-170	-170	-180	-180
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-170	-170	-180	-180
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-309,52	-248	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-309,52	-248	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**331.516,58**	**270.694**	**319.861**	**316.246**	**312.720**	**309.101**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.941	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.941	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**331.516,58**	**272.635**	**319.861**	**316.246**	**312.720**	**309.101**

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur

Für die Wartung der Parkscheinautomaten entstehen Aufwendungen in dargestellter Höhe.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Gebühren aus der Nutzung der Park-App „PayByPhone“ werden aus städtischen Mitteln übernommen. Aufgrund steigender Appnutzung sind die Aufwendungen für die Gebühr für das Jahr 2025 zu erhöhen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54221010 – Miete Parkscheinautomaten

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

Haushaltsplan
2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.457,67	465.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
		63211000 Gebühren Parkscheinautomat	522.457,67	465.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**522.457,67**	**465.000**	**525.000**	**0**	**525.000**	**525.000**	**525.000**
10	-	Personalauszahlungen	-5.191,47	-5.498	-5.719	0	-5.834	-5.950	-6.069
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.124,16	-4.344	-4.520	0	-4.611	-4.703	-4.797
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-315,77	-344	-351	0	-358	-365	-372
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-751,54	-811	-848	0	-865	-883	-900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.656,72	-139.560	-145.700	0	-149.200	-152.600	-156.100
		72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	-124.444,23	-113.100	-114.200	0	-115.400	-116.500	-117.700
		72411100 Aufwendungen Heizung	1,11	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	-14.659,26	-15.800	-13.500	0	-13.800	-14.100	-14.400
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-144,16	-160	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.410,18	-10.500	-18.000	0	-20.000	-22.000	-24.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.000,00	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
		74221010 Miete Parkscheinautomaten	-48.000,00	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.848,19**	**-194.058**	**-200.419**	**0**	**-204.034**	**-207.550**	**-211.169**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.609,48**	**270.942**	**324.581**	**0**	**320.966**	**317.450**	**313.831**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung

Produktbeschreibung:
- Planung und Organisation der Straßenreinigung
- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
- Kalkulation und Veranlagung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
- Abstimmung und Koordination mit beauftragten Fachunternehmen

Produktverantwortlich:
Gero Guntlisbergen – Fachbereich V Bauen und Liegenschaften

Ziele:
- Verbesserung der Stadtsauberkeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.541,11	117.500	148.085	133.800	135.100	136.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.541,11	117.500	132.500	133.800	135.100	136.500
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0	15.585	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64,87	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	64,87	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**117.605,98**	**117.500**	**148.085**	**133.800**	**135.100**	**136.500**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-11.315	-11.505	-11.698	-11.895
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-7.662	-7.816	-7.972	-8.131
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-1.814	-1.832	-1.850	-1.869
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	-1.170	-1.182	-1.194	-1.206
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	-669	-675	-682	-689
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.541,11	-117.500	-111.500	-113.700	-116.000	-118.300
		52912005 FL Straßenreinigung	0,00	0	-111.500	-113.700	-116.000	-118.300
		52919210 Weiterleitung von Gebühren	-117.541,11	-117.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-429,92	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-429,92	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-117.971,03**	**-117.500**	**-122.815**	**-125.205**	**-127.698**	**-130.195**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-365,05**	**0**	**25.270**	**8.595**	**7.402**	**6.305**
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)**	**-365,05**	**0**	**25.270**	**8.595**	**7.402**	**6.305**
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)**	**-365,05**	**0**	**25.270**	**8.595**	**7.402**	**6.305**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	5.610	5.660	5.710	5.770
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0	5.610	5.660	5.710	5.770
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-365,05**	**0**	**30.880**	**14.255**	**13.112**	**12.075**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-365,05**	**0**	**30.880**	**14.255**	**13.112**	**12.075**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Planung des Ansatzes liegt die Kalkulation der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren für das Jahr 2025 zu Grunde.

43810000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erwirtschaftete Überschüsse aus Vorjahren sind dem Gebührenhaushalt als Ertrag zuzurechnen. Der Bestand der Überschüsse ist im Jahr 2025 aufzulösen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52912005 – FL Straßenreinigung

Die Straßenreinigung wird durch einen Dritten durchgeführt. Der Planansatz berücksichtigt die Aufwendungen, die durch diesen Dritten in Rechnung gestellt werden.

52919210 – Weiterleitung von Gebühren

Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes zum 01.01.2025 verbleiben die Straßenreinigungsgebühren im städtischen; die Weiterleitung an den Vermögensbetrieb entfällt.

Haushaltsplan
2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.369,11	117.500	132.500	0	133.800	135.100	136.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.369,11	117.500	132.500	0	133.800	135.100	136.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.369,11**	**117.500**	**132.500**	**0**	**133.800**	**135.100**	**136.500**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-9.476	0	-9.647	-9.822	-10.000
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-7.662	0	-7.816	-7.972	-8.131
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-1.814	0	-1.832	-1.850	-1.869
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.058,79	-117.500	-111.500	0	-113.700	-116.000	-118.300
		72912005 FL Straßenreinigung	0,00	0	-111.500	0	-113.700	-116.000	-118.300
		72919210 Weiterleitung Gebühren	-235.058,79	-117.500	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.058,79**	**-117.500**	**-120.976**	**0**	**-123.347**	**-125.822**	**-128.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.689,68**	**0**	**11.524**	**0**	**10.453**	**9.278**	**8.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung:
Die Bewirtschaftung im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wurde dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch übertragen.

Produktverantwortlich:
Gero Guntlisbergen – Fachbereich V Bauen und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.569,87	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.569,87	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.569,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235.890,85	-1.225.280	-1.305.300	-1.331.400	-1.358.100	-1.385.350
		52111200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-841.978,52	-922.100	-852.000	-869.000	-886.400	-904.150
		52411200 Aufwendungen Strom	-393.912,33	-303.180	-453.300	-462.400	-471.700	-481.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.235.890,85**	**-1.225.280**	**-1.305.300**	**-1.331.400**	**-1.358.100**	**-1.385.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.234.320,98**	**-1.225.280**	**-1.305.300**	**-1.331.400**	**-1.358.100**	**-1.385.350**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.234.320,98**	**-1.225.280**	**-1.305.300**	**-1.331.400**	**-1.358.100**	**-1.385.350**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.234.320,98**	**-1.225.280**	**-1.305.300**	**-1.331.400**	**-1.358.100**	**-1.385.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.234.320,98**	**-1.225.280**	**-1.305.300**	**-1.331.400**	**-1.358.100**	**-1.385.350**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.253	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.253	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.234.320,98**	**-1.213.027**	**-1.305.300**	**-1.331.400**	**-1.358.100**	**-1.385.350**

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52111200, 52411200 – Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Aufwendungen Strom

Die Stadtwerke Goch GmbH hat die Kalkulation für die Miet- und Instandhaltungsaufwendungen sowie die Energieaufwendungen der Straßenbeleuchtung aktualisiert.

Haushaltsplan
2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.935,98	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.935,98	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.935,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.382.380,89	-1.225.280	-1.305.300	0	-1.331.400	-1.358.100	-1.385.350
		72111200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-889.958,37	-922.100	-852.000	0	-869.000	-886.400	-904.150
		72411200 Aufwendungen Strom	-492.422,52	-303.180	-453.300	0	-462.400	-471.700	-481.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.382.380,89**	**-1.225.280**	**-1.305.300**	**0**	**-1.331.400**	**-1.358.100**	**-1.385.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.380.444,91**	**-1.225.280**	**-1.305.300**	**0**	**-1.331.400**	**-1.358.100**	**-1.385.350**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1204 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbeschreibung:
- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Produktverantwortlich:
Gero Guntlisbergen – Fachbereich V Bauen und Liegenschaften

Ziele:
- Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung eines positiven Stadtbildes

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.421.967	1.426.220	1.432.281	1.446.032
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	5.967	10.220	16.281	30.032
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	1.416.000	1.416.000	1.416.000	1.416.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.421.967**	**1.426.220**	**1.432.281**	**1.446.032**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-132.561	-135.212	-137.917	-140.675
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-104.282	-106.368	-108.495	-110.665
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-8.076	-8.238	-8.402	-8.570
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-20.203	-20.607	-21.019	-21.439
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365.730,41	-2.593.500	-1.073.900	-1.085.100	-1.096.400	-1.107.800
		52111000 Unterhaltung Straßen,Wege,Plätze	-1.375.398,41	-1.561.500	0	0	0	0
		52111100 Unterhaltung der Brücken	-60.332,00	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
		52414100 Straßenentwässerungsgebühr	-930.000,00	-977.000	-1.018.900	-1.029.100	-1.039.400	-1.049.800
		52912009 FL Brückenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.811.957	-1.845.614	-1.915.062	-1.957.045
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.707.350	-1.707.350	-1.707.350	-1.707.350
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-104.607	-138.264	-207.712	-249.695

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869.738,96	-938.800	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-869.738,96	-938.800	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.235.469,37**	**-3.532.300**	**-3.018.418**	**-3.065.926**	**-3.149.379**	**-3.205.520**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.235.469,37**	**-3.532.300**	**-1.596.451**	**-1.639.706**	**-1.717.098**	**-1.759.488**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.235.469,37**	**-3.532.300**	**-1.596.451**	**-1.639.706**	**-1.717.098**	**-1.759.488**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.235.469,37**	**-3.532.300**	**-1.596.451**	**-1.639.706**	**-1.717.098**	**-1.759.488**
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	-1.824.429	-1.884.403	-1.930.041	-1.968.684
		92009000 Bauhofleistungen	0,00	0	-1.824.429	-1.884.403	-1.930.041	-1.968.684
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.235.469,37**	**-3.532.300**	**-3.420.880**	**-3.524.109**	**-3.647.139**	**-3.728.172**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	34.063	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	34.063	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.235.469,37**	**-3.498.237**	**-3.420.880**	**-3.524.109**	**-3.647.139**	**-3.728.172**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen
41611005 – man. Erträge SoPo-Auflösung aus Zuweisung
57000000 – Planung bilanzielle Abschreibungen
Das bisher im Anlagevermögen des Vermögensbetriebs bilanzierte Infrastrukturvermögen wird zukünftig in der städtischen Bilanz nachgewiesen. In Folge dessen werden sowohl die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens als auch die Aufwendungen aus der Abschreibung des Infrastrukturvermögens veranschlagt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52111000 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken. Die im Produkt 01.08 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung (Zeile 30, Konto 92009000) diesem Produkt zugeordnet.

52414100 – Straßenentwässerungsgebühr
Die Höhe der Straßenentwässerungsgebühr basiert auf der Gebührenkalkulation des

Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AöR- für die Regenentwässerung.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete für das Infrastrukturvermögen entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals und den Abschreibungsaufwand. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-132.561	0	-135.212	-137.917	-140.675
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-104.282	0	-106.368	-108.495	-110.665
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.076	0	-8.238	-8.402	-8.570
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-20.203	0	-20.607	-21.019	-21.439
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.483.280,69	-2.593.500	-1.073.900	0	-1.085.100	-1.096.400	-1.107.800
		72111000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.498.010,38	-1.561.500	0	0	0	0	0
		72111100 Unterhaltung Brücken	-53.356,39	-55.000	-55.000	0	-56.000	-57.000	-58.000
		72414100 Straßenentwäserungsgebühr	-931.913,92	-977.000	-1.018.900	0	-1.029.100	-1.039.400	-1.049.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.023.959,85	-938.800	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.023.959,85	-938.800	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.507.240,54**	**-3.532.300**	**-1.206.461**	**0**	**-1.220.312**	**-1.234.317**	**-1.248.475**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.507.240,54**	**-3.532.300**	**-1.206.461**	**0**	**-1.220.312**	**-1.234.317**	**-1.248.475**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	262.414	0	127.579	181.826	412.550
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	262.414	0	127.579	181.826	412.550
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	749.300	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	749.300	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.011.714**	**0**	**127.579**	**181.826**	**412.550**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.079.600	-1.614.600	-1.614.600	-2.703.100	-1.259.500

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-5.079.600	-1.614.600	-1.614.600	-2.703.100	-1.259.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.079.600**	**-1.614.600**	**-1.614.600**	**-2.703.100**	**-1.259.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.067.886**	**-1.614.600**	**-1.487.021**	**-2.521.274**	**-846.950**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541001: Brücke Grote Laarweg II											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-294.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-294.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-294.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-294.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen der regelmäßig anstehenden Brückenprüfungen wurden diverse Mängel an der Brücke Groote Laarweg II festgestellt. Eine Sanierung des Brückenbauwerkes ist nicht möglich. Der Ansatz umfasst den Neubau des Brückenwerkes. Der Ansatz wurde bereits in 2024 veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541002: Brücke Parkstraße/Stadtpark											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen der regelmäßig anstehenden Brückenprüfungen wurden Mängel an der Brücke Parkstraße / Stadtpark festgestellt. Nach Aussage des Brückenprüfers ist an der Brücke lediglich der Oberbau zu erneuern. Dieser soll jedoch nun in Stahlbauweise hergestellt werden, da die konstruktiven Holzbauteile zu wenig belüftet sind und dadurch schnell angegriffen werden. Die Bauleistungen wurden bereits in 2024 beauftragt, die Ausführung ist in 2025 vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541003: Brücke Winkel I											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.800	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-36.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen der regelmäßig anstehenden Brückenprüfungen wurden diverse Mängel an der Brücke festgestellt. Eine Sanierung des Brückenbauwerks ist nicht möglich. Der Ansatz umfasst Planungsmittel zur Vorbereitung des Brückenneubaus in 2026.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541004: Brücke Am Steeg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.800	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-36.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen der regelmäßig anstehenden Brückenprüfungen wurden diverse Mängel an der Brücke festgestellt. Eine Sanierung des Brückenbauwerks ist nicht möglich. Der Ansatz umfasst Planungsmittel zur Vorbereitung des Brückenneubaus in 2026.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541005: Straßen: Klever Straße/Radverkehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-58.100	-871.000	-871.000	-1.239.300	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -871.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-58.100	-871.000	-871.000	-1.239.300	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-58.100**	**-871.000**	**-871.000**	**-1.239.300**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-58.100**	**-871.000**	**-871.000**	**-1.239.300**	**0**	**0**	**0**

Zur Herstellung eines Radweges an der Klever Straße im Ortsteil Pfalzdorf (zwischen Talstraße und Eyckschestraße) soll der Straßenkörper vollständig umgestaltet und erneuert werden. Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Radverkehrskonzeptes. Die entsprechenden Planungen werden zurzeit intern durchgeführt. Die planerischen Abstimmungen mit dem Kreis Kleve hinsichtlich der Vorgehensweise im Hinblick auf den Baumbestand werden in 2025 auf Basis der Planungen fortgeführt. Abhängig von diesen Ergebnissen ist die bauliche Umsetzung bislang ab 2026 geplant. Die Fördermöglichkeiten der Baukosten werden zurzeit parallel geprüft.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541006: Straßen: Hooge Weg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-241.500	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-241.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-241.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-241.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Baustraßen im Bebauungsgebiet 3/4 Hommersum sind hergestellt, die Vermarktung der Baugrundstücke hat begonnen. Im Zuge des Straßenendausbaus der neuen Erschließungsstraßen ist auch die erstmalige endgültige Herstellung des Teilabschnittes Hooge Weg im Bebauungsplangebiet vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541007: Straßen: Landwehrstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ausbau der Landwehrstraße ist baulich in 2024 abgeschlossen worden. Der vorliegende Ansatz berücksichtigt die erforderlichen Restmittel zur Begleichung der ausstehenden Schlussrechnungen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541008: Straßen: Marienwasserstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ausbau der Marienwasserstraße ist baulich in 2024 abgeschlossen worden. Der vorliegende Ansatz berücksichtigt die erforderlichen Restmittel zur Begleichung der ausstehenden Rechnungen der Anwuchs- und Entwicklungspflege der Straßenbepflanzung.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541009: Straßen: Ostring											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	749.300	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	749.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**749.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.360.400	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-2.360.400	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.360.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.611.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Straßenzug Ostring zwischen Pfalzdorfer Straße und Kalkarer Straße wird erneuert, mit der Ausführung der Bauleistungen wurde in 2024 begonnen. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Arbeiten. Die Ausbaumaßnahme ist Bestandteil des vom Rat

beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes. Kanalbauarbeiten zum Neubau der Schmutzwasser- bzw. zur erstmaligen Herstellung der Regenwasserkanalisation werden ebenfalls durchgeführt. Es werden Straßenbaubeiträge Dritter in Höhe von 749.300 € erwartet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541010: Straßen: Ringschließung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-209.500	-488.800	-488.800	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -488.800 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-209.500	-488.800	-488.800	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-209.500**	**-488.800**	**-488.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-209.500**	**-488.800**	**-488.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Vorplanung für die BÜ-Beseitigung wird zurzeit durch den durch die Deutsche Bahn AG beauftragte Planer finalisiert und voraussichtlich Anfang 2025 vorliegen. Der Ansatz berücksichtigt die Mittel für eine erforderliche Kostenbeteiligung seitens der Stadt Goch. Die Gesamtmaßnahme ist in 2025 mit der Deutsche Bahn AG abzustimmen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541011: Straßen: Waterkuhlstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ausbau der Waterkuhlstraße ist baulich abgeschlossen worden. Der vorliegende Ansatz berücksichtigt die erforderlichen Restmittel zur Begleichung der ausstehenden Schlussrechnungen sowie der Rechnungen der Anwuchs- und Entwicklungspflege der Straßenbepflanzung.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541012: Straßen: Peerensträßchen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.700	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-55.700	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-55.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-55.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das Peerensträßchen zwischen Voßstraße und Steinstraße weist starke Setzungen im Straßenkörper auf, welche auch eine Unfallgefahr darstellen. Der Straßenkörper ist grundhaft zu erneuern. Straßenbaubeiträge können nicht festgesetzt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541013: Fahrradmobilität: Fahrradparkplätze											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-19.200	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-19.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Als Bestandteil des Radverkehrskonzeptes sollen im Innenstadtbereich Fahrradparkplätze (Anlehnbügel) errichtet werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541014: Fahrradmobilität: Mobilitätsstat.Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-193.200	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-193.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-193.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-193.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Arbeiten zur Herstellung der Mobilitätsstation am Rathaus werden Anfang 2025 ausgeschrieben. Der Ansatz wurde bereits in 2024 veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Fahrradmobilität: Mobilitätsstat.Bhf.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-23.700	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-23.700	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-23.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-23.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Am Bahnhof soll eine Mobilitätsstation mit abschließbaren Fahrradstellplätzen errichtet werden. Der Umfang der Baumaßnahme wird zurzeit intern erarbeitet, ein Förderantrag beim VRR über das Programm FöRi-Nah, Sonderprogramm Stadt und Land, wird in 2025 für eine Ausführung in 2026 eingereicht.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541017: Fahrradmobilität: Hinter der Mauer											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-34.200	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-34.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der vorliegende Ansatz umfasst die Umgestaltung der Straße Hinter der Mauer als Fahrradstraße, insbesondere durch Markierungs- und

Beschilderungsmaßnahmen. Aufgrund der aktuell unklaren gesetzlichen Lage hinsichtlich der Markierung von Fahrradstraßen in der StVO erfolgte bislang keine Ausführung, hierzu wird eine Klarstellung in 2025 erwartet. Im Zuge der Ausführung soll auf das Förderprogramm Nahmobilität des Landes Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541018: Fahrradmobilität: Greversweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	124.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	124.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-162.800	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-162.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-162.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-38.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der vorliegende Ansatz umfasst die Umgestaltung der Straße Greversweg als Fahrradstraße, insbesondere durch Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen. Aufgrund der aktuell unklaren gesetzlichen Lage hinsichtlich der Markierung von Fahrradstraßen in der StVO erfolgte bislang keine Ausführung, hierzu wird eine Klarstellung in 2025 erwartet. Im Zuge der Ausführung soll auf das Förderprogramm Nahmobilität des Landes Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541019: Fahrradmobilität: Leeger-Weezer-Weg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.100	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-22.100	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-22.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der vorliegende Ansatz umfasst die Umgestaltung der Straße Leeger-Weezer-Weg als Fahrradstraße, insbesondere durch Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen. Aufgrund der aktuell unklaren gesetzlichen Lage hinsichtlich der Markierung von Fahrradstraßen in der StVO erfolgte bislang keine Ausführung, hierzu wird eine Klarstellung in 2025 erwartet. Im Zuge der Ausführung soll auf das Förderprogramm Nahmobilität des Landes Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen werden.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541020: ISEK - Umgestaltung Marktplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.298	0	72.451	103.257	234.282	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	54.298	0	72.451	103.257	234.282	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**54.298**	**0**	**72.451**	**103.257**	**234.282**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-510.600	-170.200	-170.200	-1.463.800	-1.259.500	0	0
						davon 2026 2027 2028 -170.200 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-510.600	-170.200	-170.200	-1.463.800	-1.259.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-510.600**	**-170.200**	**-170.200**	**-1.463.800**	**-1.259.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-456.302**	**-170.200**	**-97.749**	**-1.360.543**	**-1.025.218**	**0**	**0**

Der Marktplatz soll als Maßnahme des Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) neugestaltet werden. Nach Bewilligung des ISEK sind nun die ersten Planungsleistungen zeitnah in 2025 auszuschreiben und zu beauftragen. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2027 geplant.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541021: ISEK - Umgestaltung Klosterplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.047	0	33.420	47.631	108.071	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	25.047	0	33.420	47.631	108.071	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**25.047**	**0**	**33.420**	**47.631**	**108.071**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-176.700	-58.900	-58.900	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -58.900 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-176.700	-58.900	-58.900	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-176.700**	**-58.900**	**-58.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-151.653**	**-58.900**	**-25.480**	**47.631**	**108.071**	**0**	**0**

Der südöstliche Teilbereich des Klosterplatzes soll ebenfalls als Maßnahme des ISEK neugestaltet werden. Nach Bewilligung des ISEK sind nun die ersten Planungsleistungen zeitnah in 2025 auszuschreiben und zu beauftragen. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2032 geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541022: ISEK - Umgestaltung Steintorplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.269	0	21.708	30.938	70.197	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	16.269	0	21.708	30.938	70.197	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**16.269**	**0**	**21.708**	**30.938**	**70.197**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-128.100	-25.700	-25.700	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -25.700 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-128.100	-25.700	-25.700	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-128.100**	**-25.700**	**-25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-111.831**	**-25.700**	**-3.992**	**30.938**	**70.197**	**0**	**0**

Die südliche Platzfläche am Steintor soll als weitere Maßnahme des ISEK umgestaltet werden. Nach Bewilligung des ISEK sind nun die ersten Planungsleistungen zeitnah in 2025 auszuschreiben und zu beauftragen. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2030 geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541024: Fahrradmobilität: Houbert-Houben-Str.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.200	0	0	0	0	0	-6.200
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-6.200	0	0	0	0	0	-6.200
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.200**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.200**

Der Ansatz von 6.200 € dient der Umgestaltung der Hubert-Houben-Straße, insbesondere durch Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen, in dem Abschnitt zwischen Weezer Straße und Marienwasserstraße als Fahrradstraße im Rahmen des Radverkehrskonzeptes (Maßnahme Nr. 252).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541025: Fahrradmobilität: Marienwasserstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0	-11.700
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0	-11.700
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.700**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.700**

Der Ansatz von 11.700 € dient der Umgestaltung der Marienwasserstraße, insbesondere durch Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen, in dem Abschnitt zwischen Hubert-Houben-Straße und Gertrudstraße als Fahrradstraße. Im Radverkehrskonzept wird diese Maßnahme unter der Nr. 254 geführt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541026: Fahrradmobilität: Gertrudstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.600	0	0	0	0	0	-7.600
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-7.600	0	0	0	0	0	-7.600
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.600**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.600**

Der Ansatz von 7.600 € dient der Umgestaltung der Gertrudstraße, insbesondere durch Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen, in dem Abschnitt zwischen Marienwasserstraße und Bergrathstraße als Fahrradstraße. Im Radverkehrskonzept wird die Maßnahme unter der Nr. 357 ausgewiesen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541027: Fahrradmobilität: Bergrathstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.100	0	0	0	0	0	-7.100
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-7.100	0	0	0	0	0	-7.100
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.100**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.100**

Der Ansatz von 7.100 € dient der Umgestaltung der Bergrathstraße/Auf dem Wall bis zur Straße Hinter der Mauer als Fahrradstraße, insbesondere durch Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen, so wie in Maßnahme Nr. 356 des Radverkehrskonzeptes dargestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541028: Fahrradmobilität:Kreuzung Galerie v.Goch											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-42.400	0	0	0	0	0	-42.400
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-42.400	0	0	0	0	0	-42.400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-42.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.400**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-42.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.400**

Der Ansatz von 42.400 € ist als Kostenbeteiligung für die Umgestaltung des Kreuzungspunktes Südring L77/Bergrathstraße vorgesehen. Für die in

dem Radverkehrskonzept unter Nr. 347 dargestellte Maßnahme ist die Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW erforderlich.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1205 ÖPNV

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung der Tätigkeiten im ÖPNV im Rahmen der Aufgabenträgerschaft der Stadt Goch
- Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen, die für die Durchführung der Verkehrsleistungen zuständig sind
- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bürgerinnen und Bürger mit Verkehrsleistungen

Produktverantwortlich:
Judith Boell – Fachbereich IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

Ziele:

- Bereitstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs
- Förderung der Nahmobilität zur Stärkung des ÖPNV
- Gewährleistung von gut lesbaren und ausreichenden Informationen über das Linienangebot für die Nutzer

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.011,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	42.011,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	150.000	192.600	194.500	196.500	198.400
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	150.000	192.600	194.500	196.500	198.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.011,00**	**150.000**	**192.600**	**194.500**	**196.500**	**198.400**
11	-	Personalaufwendungen	-32.667,02	-36.788	-52.911	-48.574	-49.427	-50.296
		50110000 Bezüge Beamte	-2.871,58	-3.057	-8.452	-3.343	-3.410	-3.478
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.224,93	-24.394	-25.417	-25.926	-26.444	-26.973
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.814,64	-1.975	-2.069	-2.110	-2.152	-2.195
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.755,87	-5.217	-5.253	-5.358	-5.465	-5.575
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-752	-5.819	-5.877	-5.936	-5.995

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-1.013	-3.755	-3.793	-3.831	-3.869
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-380	-2.146	-2.167	-2.189	-2.211
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.871,03	-257.400	-303.400	-309.500	-315.700	-322.100
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-25.800,00	-25.600	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	7,14	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	22,31	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.282,48	-3.800	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-265.818,00	-228.000	-303.400	-309.500	-315.700	-322.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-96.200	-53.800	-39.800	-32.600
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-96.200	-53.800	-39.800	-32.600
15	-	Transferaufwendungen	-378.895,59	-341.200	-422.500	-426.700	-431.000	-435.300
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-42.011,00	0	0	0	0	0
		53722000 ÖPNV-Umlage	-336.884,59	-341.200	-422.500	-426.700	-431.000	-435.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.568,40	-40.600	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-40.568,40	-40.600	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-747.002,04**	**-675.988**	**-875.011**	**-838.574**	**-835.927**	**-840.296**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-704.991,04**	**-525.988**	**-682.411**	**-644.074**	**-639.427**	**-641.896**
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)**	**-704.991,04**	**-525.988**	**-682.411**	**-644.074**	**-639.427**	**-641.896**
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)**	**-704.991,04**	**-525.988**	**-682.411**	**-644.074**	**-639.427**	**-641.896**
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	-16.610	-17.156	-17.571	-17.923
		92009000 Bauhofleistungen	0,00	0	-16.610	-17.156	-17.571	-17.923
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-704.991,04**	**-525.988**	**-699.021**	**-661.230**	**-656.999**	**-659.820**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.738	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	6.738	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-704.991,04**	**-519.250**	**-699.021**	**-661.230**	**-656.999**	**-659.820**

Zeile 3 – sonstige Transfererträge

42910000 – sonstige andere Transfererträge

Die Spitzabrechnung der ÖPNV-Umlage, die jährlich an den Kreis Kleve zu zahlen ist, erfolgt zeitversetzt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Mit der Unterhaltung der Bushaltestellen wurde bisher der Vermögensbetrieb beauftragt. Durch die Wiedereingliederung ab dem 01.01.2025 entfällt der hier ausgewiesene Aufwand. Die im Produkt 01.08 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung (Zeile 30, Konto 92009000) diesem Produkt zugeordnet.

52410000 – Aufwand für Gebäudereinigung
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Die Aufwendungen für die Reinigung der öffentlichen WC-Anlage sind nun dem Produkt 01.07 zugeordnet.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Planansatz zeigt den zu zahlenden Zuschussbetrag an das Verkehrsunternehmen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen
53722000 – ÖPNV-Umlage
Hier wird die ÖPNV-Umlage, die jährlich an den Kreis Kleve zu zahlen ist, geplant. Die Höhe des Ansatzes basiert auf der vorläufigen Planung des Kreises. Eine Spitzabrechnung der endgültigen Umlage wird erst nach Abschluss des Haushaltsjahres vorgenommen werden.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
54220000 Mieten und Pachten
Die bisher an den Vermögensbetrieb gezahlte Miete für die Bushaltestellen entfällt ab dem 01.01.2025. Die Mietzahlung berücksichtigte die Verzinsung des eingesetzten Kapitals und den Abschreibungsaufwand. Mit der Übernahme des Anlagevermögens in den städtischen Haushalt werden diese Aufwendungen in den entsprechenden Konten der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1205 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	42.011,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.011,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150.000	192.600	0	194.500	196.500	198.400
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0,00	150.000	192.600	0	194.500	196.500	198.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.011,00**	**150.000**	**192.600**	**0**	**194.500**	**196.500**	**198.400**
10	-	Personalauszahlungen	-32.837,28	-34.643	-47.010	0	-42.614	-43.408	-44.216
		70110000 Bezüge Beamte	-2.875,31	-3.057	-8.452	0	-3.343	-3.410	-3.478
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.391,46	-24.394	-25.417	0	-25.926	-26.444	-26.973
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.814,64	-1.975	-2.069	0	-2.110	-2.152	-2.195
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.755,87	-5.217	-5.253	0	-5.358	-5.465	-5.575
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-5.819	0	-5.877	-5.936	-5.995
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.362,63	-257.400	-303.400	0	-309.500	-315.700	-322.100
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-51.600,00	-25.600	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	7,14	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	22,31	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.282,48	-3.800	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-217.509,60	-228.000	-303.400	0	-309.500	-315.700	-322.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-545.738,36	-341.200	-422.500	0	-426.700	-431.000	-435.300
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-239.081,77	0	0	0	0	0	0
		73722000 ÖPNV-Umlage	-306.656,59	-341.200	-422.500	0	-426.700	-431.000	-435.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-81.136,80	-40.600	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-81.136,80	-40.600	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-932.075,07**	**-673.843**	**-772.910**	**0**	**-778.814**	**-790.108**	**-801.616**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-890.064,07**	**-523.843**	**-580.310**	**0**	**-584.314**	**-593.608**	**-603.216**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

Produktbeschreibung:
- Gestaltung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
- Pflege der Anlagen des Gocher Stadtparks und der Nierswelle
- Instandhaltung der öffentlichen Brunnenanlagen

Produktverantwortlich:
Gero Guntlisbergen – Fachbereich V Bauen und Liegenschaften

Ziele:
- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Bereitstellung von Naherholungsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-22.315	-22.761	-23.216	-23.681
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-17.439	-17.788	-18.144	-18.507
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-1.351	-1.378	-1.405	-1.434
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-3.525	-3.595	-3.667	-3.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.812,52	-830.830	-24.755	-14.970	-15.195	-15.420
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-840.800,00	-819.800	-10.000	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	-2.903,34	-4.390	-11.255	-11.450	-11.655	-11.860
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.109,18	-6.640	-2.960	-2.970	-2.980	-2.990
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-540	-550	-560	-570
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-845.812,52**	**-830.830**	**-73.970**	**-64.631**	**-65.311**	**-66.001**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-845.812,52**	**-830.830**	**-47.970**	**-38.631**	**-39.311**	**-40.001**
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)**	**-845.812,52**	**-830.830**	**-47.970**	**-38.631**	**-39.311**	**-40.001**
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)**	**-845.812,52**	**-830.830**	**-47.970**	**-38.631**	**-39.311**	**-40.001**
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	-967.027	-998.816	-1.023.006	-1.043.489
		92009000 Bauhofleistungen	0,00	0	-967.027	-998.816	-1.023.006	-1.043.489
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-845.812,52**	**-830.830**	**-1.014.997**	**-1.037.447**	**-1.062.317**	**-1.083.489**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.308	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.308	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-845.812,52**	**-822.522**	**-1.014.997**	**-1.037.447**	**-1.062.317**	**-1.083.489**

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52150000 – Instandhaltung der Grundstücke

Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für die Unterhaltung der Grünflächen. Die im Produkt 01.08 hierfür veranschlagten Aufwendungen werden jetzt anteilig im Wege der internen Leistungsverrechnung (Zeile 30, Konto 92009000) diesem Produkt zugeordnet.

Der für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehene Ansatz in Höhe von 10.000 € dient dem Überstreichen der Graffitis im Inneren des Ovals der Konzertmuschel im Stadtpark einschließlich eines darauf folgenden Schutzanstriches.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-22.315	0	-22.761	-23.216	-23.681
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-17.439	0	-17.788	-18.144	-18.507
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.351	0	-1.378	-1.405	-1.434
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.525	0	-3.595	-3.667	-3.740
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.769,41	-830.830	-24.755	0	-14.970	-15.195	-15.420
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-828.077,75	-819.800	-10.000	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	-3.194,15	-4.390	-11.255	0	-11.450	-11.655	-11.860
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.497,51	-6.640	-2.960	0	-2.970	-2.980	-2.990
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-540	0	-550	-560	-570
		72912000 Dienstleistungen KBG	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-833.769,41**	**-830.830**	**-47.070**	**0**	**-37.731**	**-38.411**	**-39.101**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-833.769,41**	**-830.830**	**-47.070**	**0**	**-37.731**	**-38.411**	**-39.101**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.858	0	67.862	96.716	219.440
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.858	0	67.862	96.716	219.440
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.858**	**0**	**67.862**	**96.716**	**219.440**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-466.100	-183.700	-183.700	-1.383.300	-1.212.100

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-466.100	-183.700	-183.700	-1.383.300	-1.212.100
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-466.100**	**-183.700**	**-183.700**	**-1.383.300**	**-1.212.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-415.242**	**-183.700**	**-115.838**	**-1.286.584**	**-992.660**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7551001: ISEK - Stadtpark Blau-Grünes-Band											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.663	0	8.891	12.671	28.749	0	56.974
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	6.663	0	8.891	12.671	28.749	0	56.974
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**6.663**	**0**	**8.891**	**12.671**	**28.749**	**0**	**56.974**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-44.700	-44.700	-44.700	-187.800	-187.800	0	-465.000
						davon 2026 2027 2028 -44.700 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-44.700	-44.700	-44.700	-187.800	-187.800	0	-465.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-187.800**	**-187.800**	**0**	**-465.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-38.037**	**-44.700**	**-35.809**	**-175.129**	**-159.051**	**0**	**-408.026**

Der innerstädtische Bereich entlang der Niers im Geltungsbereich des ISEK soll durch punktuelle Maßnahmen (Bepflanzung, Illumination, Barfußpfad etc.) aufgewertet werden. Erste Teile der Planungsleistungen für eine Umsetzung ab 2026 werden hier veranschlagt.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7551002: ISEK - Umnutzung Verkehrskindergarten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.315	0	49.791	70.962	161.007	0	319.075
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	37.315	0	49.791	70.962	161.007	0	319.075
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**37.315**	**0**	**49.791**	**70.962**	**161.007**	**0**	**319.075**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-351.300	-117.100	-117.100	-1.007.100	-866.600	0	-2.342.100
						davon 2026 2027 2028 -117.100 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-351.300	-117.100	-117.100	-1.007.100	-866.600	0	-2.342.100
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-351.300**	**-117.100**	**-117.100**	**-1.007.100**	**-866.600**	**0**	**-2.342.100**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-313.985**	**-117.100**	**-67.309**	**-936.138**	**-705.593**	**0**	**-2.023.025**

Der ehemalige Verkehrskindergarten im Stadtpark soll neugestaltet werden. Nach Bewilligung des ISEK sind nun die ersten Planungsleistungen zeitnah in 2025 auszuschreiben und zu beauftragen. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2026 geplant.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7551003: ISEK - Stadtpark Pumptrack											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.880	0	9.180	13.083	29.684	0	58.827
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	6.880	0	9.180	13.083	29.684	0	58.827
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**6.880**	**0**	**9.180**	**13.083**	**29.684**	**0**	**58.827**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.100	-21.900	-21.900	-188.400	-157.700	0	-438.100
						davon 2026 2027 2028 -21.900 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-70.100	-21.900	-21.900	-188.400	-157.700	0	-438.100
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.100**	**-21.900**	**-21.900**	**-188.400**	**-157.700**	**0**	**-438.100**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-63.220**	**-21.900**	**-12.720**	**-175.317**	**-128.016**	**0**	**-379.273**

Nach aktuellem Stand soll der sog. „Pumptrack“ (Rollsportanlage) im Bereich des ehemaligen Verkehrsgartens realisiert werden. Die Anlage ist Bestandteil des Gesamtkonzeptes zur Umgestaltung des ehem. Verkehrsgartens und wurde bereits in den Gremien vorgestellt. Die geplante Anlage umfasst einen ca. 150m langen asphaltierten, wellenförmig ausgebildeten Parcours für Individualsportarten wie z.B. Mountainbike, BMX, Inlineskating auf einer Gesamtfläche von ca. 1.800 m². Nach Bewilligung des ISEK sind nun die ersten Planungsleistungen zeitnah in 2025 auszuschreiben und zu beauftragen.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Grabstätten
- Pflege der Friedhofsanlagen
- Abwicklung von Bestattungen
- Verleih, Verlängerung und Entzug von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Kalkulation und Abrechnung von Gebühren
- Unterhaltung der Kriegsgräber

Produktverantwortlich:
Gero Guntlisbergen – Fachbereich V Bauen und Liegenschaften

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bestattung
- Zukunftsorientierte, an die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung angepasste Entwicklung des Friedhofswesens
- Kostenartengerechte Kalkulation und Abrechnung der Friedhofsgebühren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	382.400	386.700	391.100	395.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	382.400	386.700	391.100	395.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**395.900**	**400.200**	**404.600**	**409.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-208.611	-243.316	-248.146	-253.071
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-7.662	-7.816	-7.972	-8.131
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-152.686	-179.334	-182.920	-186.579
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-11.818	-13.880	-14.158	-14.441
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-32.791	-38.598	-39.369	-40.157

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-1.814	-1.832	-1.850	-1.869
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	-1.170	-1.182	-1.194	-1.206
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	-669	-675	-682	-689
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-179.480	-183.080	-186.740	-190.450
		52411100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	-12.520	-12.770	-13.030	-13.290
		52411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	-4.330	-4.420	-4.510	-4.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-1.590	-1.620	-1.650	-1.680
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-1.540	-1.570	-1.600	-1.630
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52819000 SK Friedh. Unterhaltung	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-125.000	-127.500	-130.050	-132.650
		52912004 FL Grünflächenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-23.305	-24.380	-24.380	-24.380
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-338	-580	-580	-580
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-1.167	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.925	-14.175	-14.475	-14.775
		54230000 Leasing	0,00	0	-13.750	-14.000	-14.300	-14.600
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-175	-175	-175	-175
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-425.321**	**-464.951**	**-473.741**	**-482.676**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-29.421**	**-64.751**	**-69.141**	**-73.676**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-29.421**	**-64.751**	**-69.141**	**-73.676**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-29.421**	**-64.751**	**-69.141**	**-73.676**
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	-10.840	-11.060	-11.270	-11.490
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-10.840	-11.060	-11.270	-11.490
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-17.941	-18.363	-18.820	-19.286

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92008000 Umlage Gebäudereinigung	0,00	0	-17.941	-18.363	-18.820	-19.286
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**-58.201**	**-94.174**	**-99.231**	**-104.452**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**-58.201**	**-94.174**	**-99.231**	**-104.452**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
In dieser Position werden die Landeszuwendungen für die Kriegsgräber veranschlagt.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Planung des Ansatzes liegt die aktuelle Kalkulation der Friedhofsgebühren zu Grunde.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In den ausgewiesen Sachkonten werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Friedhofsgebäude, der eingesetzten Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, die Sachkosten für Unterhaltung der Friedhofsflächen sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter dargestellt.

Haushaltsplan
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	382.400	0	386.700	391.100	395.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	382.400	0	386.700	391.100	395.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**395.900**	**0**	**400.200**	**404.600**	**409.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-206.771	0	-241.459	-246.269	-251.176
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-7.662	0	-7.816	-7.972	-8.131
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-152.686	0	-179.334	-182.920	-186.579
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-11.818	0	-13.880	-14.158	-14.441
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-32.791	0	-38.598	-39.369	-40.157
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-1.814	0	-1.832	-1.850	-1.869
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-179.480	0	-183.080	-186.740	-190.450
		72411100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	-12.520	0	-12.770	-13.030	-13.290
		72411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	-4.330	0	-4.420	-4.510	-4.600
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-1.590	0	-1.620	-1.650	-1.680
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-1.540	0	-1.570	-1.600	-1.630
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-14.500	0	-14.800	-15.100	-15.400
		72819000 SK Friedh. Unterhaltung	0,00	0	-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-125.000	0	-127.500	-130.050	-132.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-13.925	0	-14.175	-14.475	-14.775
		74230000 Leasing	0,00	0	-13.750	0	-14.000	-14.300	-14.600
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-175	0	-175	-175	-175
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-400.176**	**0**	**-438.714**	**-447.484**	**-456.401**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.276**	**0**	**-38.514**	**-42.884**	**-47.401**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-64.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-64.500	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-64.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-64.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Urnenstelen Friedhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auf dem Stadtfriedhof Goch sollen zur Urnenbestattung Stelen errichtet werden. Die Baukosten sind mit 50.000 € kalkuliert.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Erweiterung Grabflächen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-14.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-14.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auf dem Stadtfriedhof Goch soll die Infrastruktur zur Anlage neuer Begräbnisfelder erweitert werden.

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

Produktbeschreibung:

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
- Koordination klimaschutzrelevanter Aufgaben sowohl verwaltungsintern als auch verwaltungsextern
- Beratung in Fragen des Klimaschutzes

Produktverantwortlich:
Wolfgang Peiter – Fachbereich II Planung und Ordnung

Ziele:

- Das erstellte Klimaschutzkonzept zeigt Ziele und Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen auf. Durch Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept soll auf lokaler Ebene zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele beigetragen werden.
- Klimaschutzaspekte sollen verstärkt in die Verwaltungsabläufe integriert werden

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.556,06	49.200	42.644	42.644	42.644	42.644
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	45.556,06	49.200	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	42.644	42.644	42.644	42.644
3	+	Sonstige Transfererträge	8.412,57	27.010	12.638	10.715	10.074	2.518
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	8.412,57	27.010	12.638	10.715	10.074	2.518
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.968,63**	**76.210**	**55.282**	**53.359**	**52.718**	**45.162**
11	-	Personalaufwendungen	-75.794,39	-92.898	-40.299	-77.905	-79.463	-81.052
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.504,90	-71.857	-31.100	-60.122	-61.325	-62.551
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.435,40	-5.575	-2.407	-4.653	-4.746	-4.841
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.854,09	-15.466	-6.792	-13.130	-13.393	-13.660
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,37	-30.000	-120.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52411100 Aufwendungen Heizung	15,12	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	47,25	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	-120.000	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.912,57	-50.630	-39.610	-40.354	-42.379	-36.518
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-7.500,00	-5.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-8.412,57	-45.630	-13.610	-13.354	-14.379	-7.518
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.210	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-710	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-91.644,59**	**-175.739**	**-206.409**	**-139.758**	**-143.342**	**-139.071**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.675,96**	**-99.529**	**-151.127**	**-86.400**	**-90.625**	**-93.908**
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)**	**-37.675,96**	**-99.529**	**-151.127**	**-86.400**	**-90.625**	**-93.908**
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)**	**-37.675,96**	**-99.529**	**-151.127**	**-86.400**	**-90.625**	**-93.908**
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)	-4.247,15	-4.145	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-4.247,15	-4.145	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-41.923,11**	**-103.674**	**-151.127**	**-86.400**	**-90.625**	**-93.908**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.757	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.757	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-41.923,11**	**-101.917**	**-151.127**	**-86.400**	**-90.625**	**-93.908**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung zahlt das Land Nordrhein-Westfalen einen jährlichen Belastungsausgleich in Höhe von 42.644 €.

Zeile 3 – sonstige Transfererträge
Zeile 15 – Transferaufwendungen
42910100 Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung und
53910100 Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtungen
Ausgezahlte Zuschüsse der Haushaltsjahre 2023 und 2024, z. B. für die Beschaffung von Stecker-Solar-Geräten, wurden mit verschiedenen Zweckbindungsfristen gewährt. Über die jeweilige

Zweckbindungsfrist entstehen jährlich Aufwendungen vergleichbar einer Abschreibung; die dem entgegenstehenden Landesmittel werden gleichlautend ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Aufstellung einer Wärmeplanung sind Mittel in Höhe von 111.000 € bereitzustellen. Für weitere kleinere Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept werden zusätzlich 9.000 € bereitgestellt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse

Zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und zur Förderung verschiedener Projekte werden folgende Zuschussmittel bereitgestellt:

Förderrichtlinie Umwandlung von Schottergärten	5.000 €
Förderrichtlinie Balkonkraftwerke	15.000 €
„Mehr Bäume jetzt“	3.500 €
„Grenzenlose Landschaft	2.500 €
	26.000 €

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	45.556,06	49.200	42.644	0	42.644	42.644	42.644
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	45.556,06	49.200	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	42.644	0	42.644	42.644	42.644
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.556,06**	**49.200**	**42.644**	**0**	**42.644**	**42.644**	**42.644**
10	-	Personalauszahlungen	-75.884,66	-92.898	-40.299	0	-77.905	-79.463	-81.052
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.595,17	-71.857	-31.100	0	-60.122	-61.325	-62.551
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.435,40	-5.575	-2.407	0	-4.653	-4.746	-4.841
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.854,09	-15.466	-6.792	0	-13.130	-13.393	-13.660
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,37	-30.000	-120.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72411100 Aufwendungen Heizung	15,12	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	47,25	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	-120.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.500,00	-5.000	-26.000	0	-27.000	-28.000	-29.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.500,00	-5.000	-26.000	0	-27.000	-28.000	-29.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.210	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-710	0	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.322,29**	**-130.108**	**-192.799**	**0**	**-126.405**	**-128.963**	**-131.552**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.766,23**	**-80.908**	**-150.155**	**0**	**-83.761**	**-86.319**	**-88.908**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-145.389,43	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-93.106,26	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-52.283,17	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-145.389,43**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.389,43**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000226: Mobilitätsstation											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-93.106,26	0	0	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investzuw. verbUn	-93.106,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.106,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.106,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Bürgerförderprogramm Stecker-Solar-Gerät											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.924,17	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-47.924,17	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.924,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.924,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Bürgerförderprogramm Lastenräder											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.359,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-4.359,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.359,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.359,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Zur Beschaffung von Lastenrädern gewährt die Stadt Goch Zuschüsse mit einem Förderanteil von 20% der Anschaffungskosten, jedoch maximal 500 € je Rad. Die Zweckbindungsfrist beträgt 3 Jahre.

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung:
Die Stadt Goch hat die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Tourismus der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH übertragen.

Produktverantwortlich:
Wolfgang Jansen – Geschäftsführer GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140.000	150.000	155.000	160.000
		43214001 Standgebühr Wohnmobilstellplatz	0,00	0	119.450	127.980	132.250	136.510
		43214002 Standgeb. Strom WoMo Stellplatz	0,00	0	17.980	19.270	19.910	20.550
		43214003 Standgeb. Wasser WoMo Stellplatz	0,00	0	2.570	2.750	2.840	2.940
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.625,07	178.700	411.600	206.500	208.900	211.500
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	63.080,32	42.100	160.000	83.000	83.000	83.000
		44830001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0,00	0	0	0	0	0
		44852000 Kostenerstattungen kom.M GmbH	0,00	0	0	0	0	0
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	91.544,75	136.600	251.600	123.500	125.900	128.500
		44857001 Kostenerstattungen GO! GmbH, stpfl.	0,00	0	0	0	0	0
		44859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.169,30	50.000	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	5.588,16	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	63.581,14	50.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**223.794,37**	**228.700**	**551.600**	**356.500**	**363.900**	**371.500**
11	-	Personalaufwendungen	-132.179,61	-173.153	-195.768	-127.028	-129.231	-131.476
		50110000 Bezüge Beamte	-77.796,98	-83.258	-70.905	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.277,20	-25.524	-70.878	-72.296	-73.742	-75.217
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.782,12	-1.963	-5.493	-5.603	-5.715	-5.829
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.838,06	-5.358	-15.159	-15.462	-15.771	-16.087

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-20.438,69	-19.996	-16.550	-16.715	-16.882	-17.051
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.046,56	-26.946	-10.681	-10.787	-10.895	-11.004
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-10.108	-6.103	-6.164	-6.226	-6.288
12	-	Versorgungsaufwendungen	19,92	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	19,92	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.328,87	-48.400	-51.160	-51.690	-52.220	-52.760
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		52411100 Aufwendungen Heizung	24,21	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	75,56	0	-17.340	-17.690	-18.040	-18.400
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-860	-880	-900	-920
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-2.610	-2.660	-2.710	-2.760
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-20.668,08	-23.400	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-350	-360	-370	-380
		52912100 Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	-23.760,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-4.167	-6.944	-6.944	-6.944
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	-4.167	-6.944	-6.944	-6.944
15	-	Transferaufwendungen	-284.276,17	-697.850	-164.825	-115.985	-116.545	-117.150
		53153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-226.800,00	-510.400	0	0	0	0
		53177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-21.351,02	-22.000	-22.800	-23.260	-23.720	-24.200
		53790000 Zweckverbandsumlagen	-36.125,15	-165.450	-142.025	-92.725	-92.825	-92.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-460.764,73**	**-919.403**	**-415.920**	**-301.647**	**-304.941**	**-308.331**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.970,36**	**-690.703**	**135.680**	**54.853**	**58.959**	**63.169**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.970,36**	**-690.703**	**135.680**	**54.853**	**58.959**	**63.169**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.970,36**	**-690.703**	**135.680**	**54.853**	**58.959**	**63.169**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-12.880	-13.140	-13.400	-13.670
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-12.880	-13.140	-13.400	-13.670

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.862,00	-7.794	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-6.862,00	-7.794	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-243.832,36**	**-698.497**	**122.800**	**41.713**	**45.559**	**49.499**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.195	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.195	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-243.832,36**	**-689.302**	**122.800**	**41.713**	**45.559**	**49.499**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
43214001 – Standgebühr Wohnmobilstellplatz, 43214002 – Standgebühr Strom WoMo Stellplatz, 43214003 Standgeb. Wasser WoMo Stellplatz, 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 52411200 bis 52416000
Die Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes ist mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes im städtischen Haushalt zu berücksichtigen. Unter den vorgenannten Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes dargestellt.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44830000 – Erträge aus Kostenerstattungen
Der Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch erstattet für in Anspruch genommene Dienstleistungen Personal- und Sachkosten. Der Planansatz für das Jahr 2025 berücksichtigt die Abrechnung der Dienstleistungen des Vermögensbetriebes der Stadt Goch der vergangenen Jahre, die im Zuge der Grundstücksentwicklung und der baulichen Herstellung der Infrastruktur im Zweckverbandsgebiet erbracht wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden die Dienstleistungen jährlich nach Inanspruchnahme abgerechnet.

44857000 – Kostenerstattung GO! GmbH
Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH erstattet anteilige Personalkosten für die der Gesellschaft zugeordneten Mitarbeiter. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme. Im Jahr 2025 erhöht sich die Kostenerstattung aufgrund stärkerer Inanspruchnahme städtischen Personals für die Sparte Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Tourismus.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge
45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge
Durch die Wiedereingliederung des Vermögensbetriebs ab dem 01.01.2025 entfällt die hier ausgewiesene Ertragsposition.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung
Mit der Wiedereingliederung des Vermögensbetriebes der Stadt Goch entfällt die Zahlung des Aufwandes für Gebäudereinigung. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die Reinigung öffentlicher Toiletten jetzt im Produkt 01.07 ausgewiesen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53153000 – Verlustabdeckung GO! GmbH

Die Stadt Goch gleicht die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für den Aufgabenbereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung jährlich aus. Die Planung geht davon aus, dass im Haushaltsjahr 2025 die Erträge der Gesellschaft ausreichen, den Finanzbedarf der Sparte zu decken.

53177100 – Verlustabdeckung WiFö KK GmbH

Der Planansatz stellt die Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH dar.

53790000 - Zweckverbandsumlagen

Im Jahr 2017 wurde der Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch gegründet. Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen werden von den Verbandskommunen Weeze und Goch jeweils hälftig an den Zweckverband gezahlt.

Haushaltsplan
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140.000	0	150.000	155.000	160.000
		63214001 Standgebühr Wohnmobilstellplatz	0,00	0	119.450	0	127.980	132.250	136.510
		63214002 Standgeb. Strom WoMo Stellplatz	0,00	0	17.980	0	19.270	19.910	20.550
		63214003 Standgeb. Wasser WoMo Stellplatz	0,00	0	2.570	0	2.750	2.840	2.940
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.443,52	178.700	411.600	0	206.500	208.900	211.500
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	51.405,96	42.100	160.000	0	83.000	83.000	83.000
		64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	90.037,56	136.600	251.600	0	123.500	125.900	128.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	35.550,10	50.000	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.550,10	50.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.993,62**	**228.700**	**551.600**	**0**	**356.500**	**363.900**	**371.500**
10	-	Personalauszahlungen	-129.251,32	-136.120	-178.985	0	-110.076	-112.110	-114.184
		70110000 Bezüge Beamte	-77.880,14	-83.258	-70.905	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.312,31	-25.524	-70.878	0	-72.296	-73.742	-75.217
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.782,12	-1.963	-5.493	0	-5.603	-5.715	-5.829
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.838,06	-5.358	-15.159	0	-15.462	-15.771	-16.087
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-20.438,69	-20.016	-16.550	0	-16.715	-16.882	-17.051
11	-	Versorgungsauszahlungen	19,92	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	19,92	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.012,40	-48.400	-51.160	0	-51.690	-52.220	-52.760
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
		72411100 Aufwendungen Heizung	24,21	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	75,56	0	-17.340	0	-17.690	-18.040	-18.400
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-860	0	-880	-900	-920
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-2.610	0	-2.660	-2.710	-2.760
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-20.668,08	-23.400	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-350	0	-360	-370	-380
		72912100 UH der Weihnachtsbeleuchtung	-10.444,09	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-270.927,28	-697.850	-164.825	0	-115.985	-116.545	-117.150

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-226.800,00	-510.400	0	0	0	0	0
		73177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-21.351,02	-22.000	-22.800	0	-23.260	-23.720	-24.200
		73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-22.776,26	-165.450	-142.025	0	-92.725	-92.825	-92.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-431.171,08**	**-882.370**	**-394.970**	**0**	**-277.751**	**-280.875**	**-284.094**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.177,46**	**-653.670**	**156.630**	**0**	**78.749**	**83.025**	**87.406**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	-50.000	-50.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-75.000	-50.000	-50.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000252: WoMo-Stellplatz Schrankenanlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -50.000 0 0					
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-75.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der auf dem Wohnmobilstellplatz vorhandene Kassenautomat ist abgängig und zu erneuern. Ein entsprechender Ansatz wurde bereits im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes des Stadt Goch für das Jahr 2024 berücksichtigt. Mit der Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2025 begonnen werden. Der Ansatz umfasst die Erneuerung des Kassenautomaten unter Berücksichtigung einer Schrankenzugangsanlage an der Zufahrt Thielenstraße.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: Erwerb von Finanzanlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produktbeschreibung:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen:

- Begegnungsstätte im Ortsteil Hassum
- Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Hülm

Produktverantwortlich:
Gero Guntlisbergen – Fachbereich V Bauen und Liegenschaften

Ziele:
- Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen zur Stärkung der dörflichen Gemeinschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		41611005 man.Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-97.430	-74.690	-77.270	-79.860
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-17.970	-18.510	-19.070	-19.640
		52411100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-110	-110	-110	-110
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-750	-770	-790	-810
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52819500 SK Unterhaltung öff.Gem.Einr.	0,00	0	-45.000	-46.800	-48.700	-50.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-25.200	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-118.230**	**-95.490**	**-98.070**	**-100.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-115.030**	**-92.290**	**-94.870**	**-97.460**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-115.030**	**-92.290**	**-94.870**	**-97.460**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-115.030**	**-92.290**	**-94.870**	**-97.460**
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	-550	-550	-550	-550
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	-550	-550	-550	-550
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**-115.580**	**-92.840**	**-95.420**	**-98.010**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**-115.580**	**-92.840**	**-95.420**	**-98.010**

Erläuterung:

In diesem Produkt werden alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Begegnungsstätte Hassum und dem Dorfgemeinschaftshaus Hülm veranschlagt.

<u>52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</u>

Es ist beabsichtigt, im Ortsteil Pfalzdorf Planungen zur Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses aufzunehmen. Hierzu wird ein Ansatz in Höhe von 25.200 € zur Inanspruchnahme von Leistungen Dritter gebildet, die bestehenden Bedürfnisse und mögliche Standorte zu ermitteln.

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-97.430	0	-74.690	-77.270	-79.860
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	-17.970	0	-18.510	-19.070	-19.640
		72411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-750	0	-770	-790	-810
		72819500 SK Unterhaltung öff.Gem.Einr.	0,00	0	-45.000	0	-46.800	-48.700	-50.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-25.200	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-97.430**	**0**	**-74.690**	**-77.270**	**-79.860**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-97.430**	**0**	**-74.690**	**-77.270**	**-79.860**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 I Innere Verwaltung und Finanzen

Ziele:
Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	48.869.827,71	48.215.300	53.949.750	56.313.587	58.510.498	60.564.869
		40110000 Grundsteuer A	242.726,56	284.900	218.700	221.543	224.423	227.341
		40120000 Grundsteuer B	-1.581,66	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	5.849.847,63	6.520.100	6.764.300	6.852.236	6.941.315	7.031.552
		40130000 Gewerbesteuer	22.560.769,36	19.500.000	23.800.000	24.894.800	25.791.013	26.642.116
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.334.365,64	17.002.400	18.130.100	19.163.600	20.236.700	21.208.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.362.490,19	2.526.200	2.558.200	2.609.300	2.664.100	2.722.700
		40310000 Vergnügungssteuer	435.899,42	365.000	450.000	469.800	488.122	505.206
		40320000 Hundesteuer	281.500,66	285.000	290.000	302.760	314.568	325.578
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	26.850,00	28.000	28.000	29.232	30.372	31.435
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.776.959,91	1.703.700	1.710.450	1.770.316	1.819.885	1.870.841
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.792.191,81	11.994.733	15.061.109	15.769.000	16.510.200	17.187.100
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.333.514,00	11.534.771	14.600.609	15.286.800	16.005.300	16.661.500
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	458.677,81	459.962	460.500	482.200	504.900	525.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.505,51	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45660000 Verspätungszuschläge	14.485,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	185.752,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	3.187,50	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	22.081,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.887.525,03**	**60.220.033**	**69.025.859**	**72.097.587**	**75.035.698**	**77.766.969**
11	-	Personalaufwendungen	-138.247,87	-167.208	-155.923	-158.835	-161.802	-164.827
		50110000 Bezüge Beamte	-42.570,09	-47.374	-43.974	-44.853	-45.750	-46.665
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.423,70	-67.806	-70.598	-72.010	-73.451	-74.920
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.755,74	-5.213	-5.464	-5.573	-5.685	-5.798
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.102,42	-14.430	-15.187	-15.491	-15.801	-16.117
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-11.658,17	-11.351	-10.278	-10.380	-10.484	-10.589
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.737,75	-15.296	-6.633	-6.699	-6.766	-6.834
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-5.738	-3.790	-3.828	-3.866	-3.905
12	-	Versorgungsaufwendungen	11,36	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	11,36	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,92	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	22,29	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	69,63	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.283,78	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.102,15	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-181,63	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	-	Transferaufwendungen	-17.518.432,82	-17.656.459	-20.587.500	-21.487.700	-22.330.100	-23.113.500
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-595.959,00	-595.959	-601.000	-607.000	-613.100	-619.200
		53160000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-7.011,83	0	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.684.115,25	-1.625.000	-1.983.300	-2.074.600	-2.149.300	-2.220.200
		53721000 Kreisumlage	-15.231.346,74	-15.435.500	-18.003.200	-18.806.100	-19.567.700	-20.274.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.658.861,19**	**-17.973.667**	**-20.823.423**	**-21.726.535**	**-22.571.902**	**-23.358.327**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**42.228.663,84**	**42.246.366**	**48.202.436**	**50.371.052**	**52.463.796**	**54.408.642**
19	+	Finanzerträge	139.869,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		46181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	139.869,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.984,00	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		55181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-3.984,00	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**135.885,00**	**5.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**42.364.548,84**	**42.251.366**	**48.237.436**	**50.406.052**	**52.498.796**	**54.443.642**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**42.364.548,84**	**42.251.366**	**48.237.436**	**50.406.052**	**52.498.796**	**54.443.642**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.232,84	6.200	37.830	37.830	37.840	37.840
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	11.232,84	6.200	37.830	37.830	37.840	37.840
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)	-6.326,41	-7.545	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	-6.326,41	-7.545	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**42.369.455,27**	**42.250.021**	**48.275.266**	**50.443.882**	**52.536.636**	**54.481.482**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**42.369.455,27**	**42.250.021**	**48.275.266**	**50.443.882**	**52.536.636**	**54.481.482**

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

40110000 Grundsteuer A
40120100 Grundsteuer B

Der Ansatz der Grundsteuer A und B berücksichtigt eine Anpassung der Hebesätze in Folge der Grundsteuerreform. Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung vom 10.12.2024 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt ab dem 01.01.2025 442 v. H. und für die Grundsteuer B 642 v. H..

40130000 – Gewerbesteuer

Die Planung für das Haushaltsjahr 2025 sieht ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 23.800.000 € vor. Die Planansätze der Folgejahre basieren auf den Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes.

40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Die Höhe des Gemeindeanteils hängt insbesondere von der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation (z. B. Schmälerung der Bemessungsgrundlage durch Arbeitslosigkeit) ab. Die Verteilung des Steueraufkommens erfolgt nach einer Schlüsselzahl, die die Einflussfaktoren berücksichtigt und abbildet. Diese Schlüsselzahl wird alle drei Jahre neu festgelegt; seit dem Haushaltsjahr 2024 gilt ein neuer Schlüssel.

40220000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden erhalten jährlich Anteile an der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgt auf Basis errechneter Schlüsselzahlen, die vom Land alle drei Jahre neu festgelegt wird. Ab dem Haushaltsjahr 2024 gilt ein neuer Schlüssel.

40310000 – Vergnügungssteuer
Das geplante Aufkommen der Vergnügungssteuer wurde auf Grund der Erträge des Jahres 2024 angepasst.

40510000 – Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Die Städte und Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs umsatzsteuerbasierte Zuweisungen.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
41110000 – Schlüsselzuweisungen vom Land
Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden finanzkraftabhängig berechnet und den Kommunen für konsumtive Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnet sich aus der Differenz eines fiktiv errechneten Finanzbedarfs und der eigenen Steuerkraft in der jeweils maßgeblichen Referenzperiode. Für die Schlüsselzuweisung 2025 ist das Steueraufkommen in der Zeit vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 maßgeblich.

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
In diesem Sachkonto wird die Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie die Klima- und Forstpauschale des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs 2025 dargestellt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen
53110000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Die Städte und Gemeinden beteiligen sich an den Investitionsmaßnahmen im Krankenhausbereich. Für die Berechnung ist die Einwohnerzahl maßgebend; rechtliche Grundlage ist das Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW. Das Land NRW beteiligt die Kommunen mit 40% an der Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser.

53410000 - Gewerbesteuerumlage
Die Kalkulation der Gewerbesteuerumlage berücksichtigt die Entwicklung des Vervielfältigers unter Bezugnahme des geplanten Gewerbesteueraufkommens.

53721000 – Kreisumlage
Der Kreistag hat den Haushaltsplan des Kreises Kleve beschlossen. Hiernach ist im Jahr 2025 ein Hebesatz in Höhe von 29,86% vorgesehen.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.621.864,37	48.215.300	53.949.750	0	56.313.587	58.510.498	60.564.869
		60110000 Grundsteuer A	240.765,83	284.900	218.700	0	221.543	224.423	227.341
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	2.935,47	0	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	5.841.121,94	6.520.100	6.764.300	0	6.852.236	6.941.315	7.031.552
		60130000 Gewerbesteuer	20.203.571,25	19.500.000	23.800.000	0	24.894.800	25.791.013	26.642.116
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.413.155,30	17.002.400	18.130.100	0	19.163.600	20.236.700	21.208.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.378.269,87	2.526.200	2.558.200	0	2.609.300	2.664.100	2.722.700
		60310000 Vergnügungssteuer	465.023,78	365.000	450.000	0	469.800	488.122	505.206
		60320000 Hundesteuer	283.073,02	285.000	290.000	0	302.760	314.568	325.578
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	16.988,00	28.000	28.000	0	29.232	30.372	31.435
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.776.959,91	1.703.700	1.710.450	0	1.770.316	1.819.885	1.870.841
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.792.191,81	11.994.733	15.061.109	0	15.769.000	16.510.200	17.187.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.333.514,00	11.534.771	14.600.609	0	15.286.800	16.005.300	16.661.500
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	458.677,81	459.962	460.500	0	482.200	504.900	525.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.560,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65660000 Verspätungszuschläge	11.560,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.194,40	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		66181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	29.194,40	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.454.810,58**	**60.230.033**	**69.075.859**	**0**	**72.147.587**	**75.085.698**	**77.816.969**
10	-	Personalauszahlungen	-136.619,28	-146.185	-145.500	0	-148.308	-151.170	-154.089
		70110000 Bezüge Beamte	-42.631,35	-47.374	-43.974	0	-44.853	-45.750	-46.665
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.471,60	-67.806	-70.598	0	-72.010	-73.451	-74.920
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.755,74	-5.213	-5.464	0	-5.573	-5.685	-5.798
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.102,42	-14.430	-15.187	0	-15.491	-15.801	-16.117
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.658,17	-11.363	-10.278	0	-10.380	-10.484	-10.589
11	-	Versorgungsauszahlungen	11,36	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	11,36	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,92	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72411100 Aufwendungen Heizung	22,29	0	0	0	0	0	0
		72411200 Aufwendungen Strom	69,63	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.114,00	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		75181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-16.114,00	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-17.518.432,82	-17.656.459	-20.587.500	0	-21.487.700	-22.330.100	-23.113.500
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-595.959,00	-595.959	-601.000	0	-607.000	-613.100	-619.200
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-7.011,83	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.684.115,25	-1.625.000	-1.983.300	0	-2.074.600	-2.149.300	-2.220.200
		73721000 Kreisumlage	-15.231.346,74	-15.435.500	-18.003.200	0	-18.806.100	-19.567.700	-20.274.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.671.062,82**	**-17.807.644**	**-20.748.000**	**0**	**-21.651.008**	**-22.496.270**	**-23.282.589**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.783.747,76**	**42.422.389**	**48.327.859**	**0**	**50.496.579**	**52.589.428**	**54.534.380**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.356.128,27	1.394.439	1.446.174	0	1.514.100	1.585.300	1.650.300
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.356.128,27	1.394.439	1.446.174	0	1.514.100	1.585.300	1.650.300
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.356.128,27**	**1.394.439**	**1.446.174**	**0**	**1.514.100**	**1.585.300**	**1.650.300**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.356.128,27**	**1.394.439**	**1.446.174**	**0**	**1.514.100**	**1.585.300**	**1.650.300**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Investitionspauschale vom Land											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.106,27	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	5.106,27	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.106,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.106,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222.562,00	1.263.646	1.310.705	0	1.372.300	1.436.800	1.495.700	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.222.562,00	1.263.646	1.310.705	0	1.372.300	1.436.800	1.495.700	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.222.562,00**	**1.263.646**	**1.310.705**	**0**	**1.372.300**	**1.436.800**	**1.495.700**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.222.562,00**	**1.263.646**	**1.310.705**	**0**	**1.372.300**	**1.436.800**	**1.495.700**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.460,00	130.793	135.469	0	141.800	148.500	154.600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	128.460,00	130.793	135.469	0	141.800	148.500	154.600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**128.460,00**	**130.793**	**135.469**	**0**	**141.800**	**148.500**	**154.600**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**128.460,00**	**130.793**	**135.469**	**0**	**141.800**	**148.500**	**154.600**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktverantwortlich:
Bettina Gansen – Fachbereich I Innere Verwaltung und Finanzen

Ziele:
Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

Ausgewählte Finanzkennzahlen:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entwicklung Eigenkapital (in T€)	76.891	74.874	68.527	59.958	52.495	45.758
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	97,05	89,64	90,60	91,20	92,18	92,84

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Nach dem Runderlass des Innenministeriums NRW kann ein finanzielles Gleichgewicht nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Bei der Ermittlung der Kennzahl bleiben jedoch wesentliche Aufwands- und Ertragsarten, wie die Finanzerträge und -aufwendungen unberücksichtigt.

Netto-Steuerquote (in %)	47,21	46,93	45,58	46,16	46,53	46,85

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Goch selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlicher Zuwendungen, ist.

Personalintensität (in %)	13,67	15,29	17,45	17,54	17,50	17,46

Die Kennzahl Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Transferaufwandsquote (in %)	49,36	49,97	50,38	50,59	50,87	51,06

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	320.439,22	178.700	470.209	470.209	463.384	436.435
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	320.439,22	178.700	470.209	470.209	463.384	436.435
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.101,72	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	1.101,72	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**321.540,94**	**178.700**	**470.209**	**470.209**	**463.384**	**436.435**
11	-	Personalaufwendungen	-6.572,75	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.397,95	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.174,80	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.567,27	0	0	0	0	0
		52913100 Gutachten	-14.567,27	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107,52	0	0	-99.190	-99.190	-99.190
		57111110 Planmäßige Abschreibung CIG19	0,00	0	0	-99.190	-99.190	-99.190
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	107,52	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-342.111,35	-230.953	-533.371	-533.371	-525.571	-495.248
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-342.111,35	-230.953	-533.371	-533.371	-525.571	-495.248
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54974000 Aufwendungen aus der Veräußerung v. Fina	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-363.143,85**	**-230.953**	**-533.371**	**-632.561**	**-624.761**	**-594.438**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.602,91**	**-52.253**	**-63.162**	**-162.352**	**-161.377**	**-158.003**
19	+	Finanzerträge	387.302,08	732.205	461.275	460.045	458.915	457.585
		46140001 Zinserträge von Sonstiger öffentlicher B	1.235,00	1.105	975	845	715	585
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	303.842,08	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen S	2.159,51	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	17.252,95	0	0	0	0	0
		46513000 Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	4.739,68	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		46514000 Gewinnant. Wi.-betriebe Stadt Goch GmbH	42.819,27	415.000	90.300	90.300	90.300	90.300
		46911000 Bürgschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt	0,00	2.500	2.200	2.000	1.800	1.600
		46911100 Bürgschaftsprovision Kanalbau Goch GmbH	2.678,40	0	0	0	0	0
		46911200 Bürgschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	7.364,56	6.000	5.300	4.500	3.800	3.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46911300 Bürgschaftsprov. Stadtwerke Goch Untern.	35,78	0	0	0	0	0
		46911400 Bürgschaftsprov. Stadtwerke Goch Bäder G	55,28	0	0	0	0	0
		46911550 Bürgschaftsprovision GO! GmbH	3.802,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		46911600 Bürgschaftsprovision EVK GmbH	0,00	0	0	0	0	0
		46911700 Bürgschaftsprov.Stadtwerke Goch Energie	0,00	0	0	0	0	0
		46911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt	1.316,75	1.200	1.100	1.000	900	700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.705,99	-185.700	-1.349.900	-1.523.700	-1.524.600	-1.492.300
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-50.705,99	-185.700	-1.349.900	-1.523.700	-1.524.600	-1.492.300
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**336.596,09**	**546.505**	**-888.625**	**-1.063.655**	**-1.065.685**	**-1.034.715**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**294.993,18**	**494.252**	**-951.787**	**-1.226.007**	**-1.227.062**	**-1.192.718**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.348.675,21	0	0	0	0	0
		49110001 Außer.Ertr. NKF-COVID -19 Isol.-Gesetz	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG19	1.348.675,21	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.348.675,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.643.668,39**	**494.252**	**-951.787**	**-1.226.007**	**-1.227.062**	**-1.192.718**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.643.668,39**	**494.252**	**-951.787**	**-1.226.007**	**-1.227.062**	**-1.192.718**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.571.877	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.571.877	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.643.668,39**	**494.252**	**1.620.090**	**-1.226.007**	**-1.227.062**	**-1.192.718**

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und
Zeile 15 – Transferaufwendungen

42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung und
53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtung

Die Stadt Goch hat in der Vergangenheit Zuschüsse an Dritte gewährt. Für die Stadt Goch als Zuschussgeber entstehen über die Laufzeit der jeweiligen Zweckbindungen anteilige Aufwendungen, vergleichbar mit einer Abschreibung auf einen Vermögensgegenstand. Werden Landeszuwendungen gewährt, so sind diese über den Zweckbindungszeitraum ertragswirksam aufzulösen und minimieren somit die entgegenstehenden Aufwendungen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57111110 – Planmäßige Abschreibung CUIG19.

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ -kurz NKF CUIG- ermöglichte es den Kommunen, Mindererträge und Mehraufwendungen zu isolieren. Diese Bilanzierungshilfe kann ab 2026 linear über 50 Jahre lang abgeschrieben werden. In der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Abschreibungsbetrag ausgewiesen, der sich aus der bisherigen Planung ergeben würde. Eine solche lineare Abschreibung des Aufwandes steht jedoch unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Rates der Stadt Goch, ob die bis dahin bilanzierten Werte jährlich abgeschrieben oder in einer Summe gegen das Eigenkapital gebucht werden.

Zeile 19 – Finanzerträge

46150000 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Die Stadt Goch hat der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH Gesellschafterdarlehen gewährt. Der Zinsertrag wird in diesem Konto ausgewiesen.

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

55170000 – Zinsaufwendungen Kreditinstitute

Die kalkulierten Zinsaufwendungen beinhalten zum einen die Zinsaufwendungen für ein gewährtes Gesellschafterdarlehen und zum anderen die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten. Ab dem Jahr 2025 kommen zusätzlich die Zinsaufwendungen für die vom Vermögensbetrieb der Stadt Goch aufgenommenen Kredite hinzu.

Haushaltsplan
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.160,74	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	1.101,72	0	0	0	0	0	0
		65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	59,02	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	354.249,07	732.205	461.275	0	460.045	458.915	457.585
		66140001 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	1.300,00	1.105	975	0	845	715	585
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	319.904,80	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	17.252,95	0	0	0	0	0	0
		66513000 Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	4.739,68	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
		66514000 Gewinnant. Wi.-betriebe Stadt Goch GmbH	0,00	415.000	90.300	0	90.300	90.300	90.300
		66911000 Bürgschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt Goch-AöR-	2.894,40	2.500	2.200	0	2.000	1.800	1.600
		66911200 Bürgschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	7.230,55	6.000	5.300	0	4.500	3.800	3.000
		66911300 Bürgschaftsprov. EVU der Stadt Goch GmbH	35,78	0	0	0	0	0	0
		66911400 Bürgschaftsprov. Gocher Bäderges. mbH	-242,50	0	0	0	0	0	0
		66911550 Bürgschaftsprovision GO! GmbH	5,84	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66911700 Bürgschaftsprov.Wasserförd. Scheidal mbH	-303,68	0	0	0	0	0	0
		66911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt Goch mbH	1.431,25	1.200	1.100	0	1.000	900	700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.409,81**	**732.205**	**461.275**	**0**	**460.045**	**458.915**	**457.585**
10	-	Personalauszahlungen	-6.490,52	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.315,72	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.174,80	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.567,27	0	0	0	0	0	0
		72913100 Gutachten	-14.567,27	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.705,99	-185.700	-1.349.900	0	-1.523.700	-1.524.600	-1.492.300
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-50.705,99	-185.700	-1.349.900	0	-1.523.700	-1.524.600	-1.492.300
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.763,78**	**-185.700**	**-1.349.900**	**0**	**-1.523.700**	**-1.524.600**	**-1.492.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.646,03**	**546.505**	**-888.625**	**0**	**-1.063.655**	**-1.065.685**	**-1.034.715**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.194,00	926.567	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.673.194,00	926.567	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.750.000,00	0	0	0	0	0	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	2.750.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.423.194,00**	**926.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.285.000,00	-50.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78652000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen	-285.000,00	-50.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78654000 Gewährung von Ausleihungen Sondervermögen	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.690.516,23	-926.567	0	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-2.348.294,00	-926.567	0	0	0	0	0
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-342.222,23	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.975.516,23**	**-977.067**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-552.322,23**	**-50.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Zuschuss ev. Kirche für Begegnungszetr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-292.222,23	0	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	-292.222,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-292.222,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-292.222,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Förderung der ärztlichen Versorgung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
		78170000 Investzuw. Private	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Die Zuschüsse zur Förderung der ärztlichen Versorgung werden zukünftig im PSP-Element 7.000243 ausgewiesen.

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.194,00	926.567	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.673.194,00	926.567	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.750.000,00	0	0	0	0	0	0	7.750.000	7.750.000
		68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	2.750.000,00	0	0	0	0	0	0	7.750.000	7.750.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.423.194,00**	**926.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.750.000**	**7.750.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.285.000,00	-50.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-22.310.500	-22.510.500
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78652000 Gew. v.Ausl.verbU1-5	-285.000,00	-50.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-10.310.500	-10.510.500
		78653000 Gew. v.Ausl. verbU+5	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
		78654000 Gew.v.Ausl. Sonderv.	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.348.294,00	-926.567	0	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investzuw. verbUn	-2.348.294,00	-926.567	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.633.294,00**	**-977.067**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-22.310.500**	**-22.510.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.100,00**	**-50.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-14.560.500**	**-14.760.500**

17 Stiftungen
1701 Papa-Klein-Stiftung

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

Produktverantwortlich:
Bettina Gansen – Fachbereich I Innere Verwaltung und Finanzen

Ziele:
Erhalt des Stiftungsvermögens

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	-2.000	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53191000 Zuschuss St.-Martins-Komitee	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	3.000	3.000	2.400	2.400	2.400
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	3.000	3.000	2.400	2.400	2.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Am 07.01.2009 wurde die rechtlich unselbstständige Papa-Klein-Stiftung gegründet. Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen werden entsprechend der Stiftungsvereinbarung verwendet. Danach erhält das St.-Martins-Komitee jährlich einen Betrag in Höhe von 1.000 € zur Unterstützung der Organisation des jährlichen St.-Martin-Zuges; die übrigen Erträge werden zur Unterhaltung des Papa-Klein-Wanderweges eingesetzt.

Haushaltsplan
2025

17 Stiftungen
1701 Papa-Klein-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	2.400	2.400	2.400
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	3.000	3.000	0	2.400	2.400	2.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73191000 Zuschuss St.-Martins-Komitee	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

PROD Produktorientierter Haushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000001: Wirtschaftsgüter >410 EUR ND 10 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.360,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	37.360,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**37.360,70**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.804,98	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-39.804,98	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.804,98**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.444,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Ausstattungsgegenständen der Verwaltung werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000002: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	845,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	845,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**845,66**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-845,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-845,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-845,66**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Geringwertige Wirtschaftsgüter											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.107,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	16.107,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.107,49**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.628,93	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-16.628,93	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.628,93**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-521,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Es ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2025 einen Betrag in Höhe von 15.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Wirtschaftsgüter EDV> 410 EUR ND 5 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.425,48	136.200	190.000	0	132.000	87.000	79.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	149.793,20	136.200	190.000	0	132.000	87.000	79.000	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	2.632,28	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**152.425,48**	**136.200**	**190.000**	**0**	**132.000**	**87.000**	**79.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.269,88	-136.200	-190.000	0	-132.000	-87.000	-79.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-146.269,88	-136.200	-190.000	0	-132.000	-87.000	-79.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-146.269,88**	**-136.200**	**-190.000**	**0**	**-132.000**	**-87.000**	**-79.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.155,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2025 sollen Mittel in Höhe von 190.000 € bereitgestellt werden. Hiervon sind folgende Anschaffungen geplant:

Austausch bzw. Ersatz Endgeräte (PC, Notebook, etc.)	100.000 €
Austausch bzw. Ersatz mobile Endgeräte	10.000 €
Softwarelizenzen	45.000 €
Neuer Server Rathaus	35.000 €

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.697,61	10.500	27.500	0	14.500	14.500	14.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	6.697,61	10.500	27.500	0	14.500	14.500	14.500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.697,61**	**10.500**	**27.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.583,09	-10.500	-27.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.583,09	-10.500	-27.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.583,09**	**-10.500**	**-27.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.114,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ansatz in Höhe von 27.500 € für das Planungsjahr 2025 dient der Beschaffung von Mobiltelefonen, Headsets, Webcams und anderen Geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Darüber hinaus werden Mittel für die weitere Einrichtung von Telearbeitsplätzen und die Anschaffung neuer iPads für die anstehende neue Sitzungsperiode des Rates vorgesehen.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Einrichtungsgegenst.u.Spielgeräte ASTRA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618,98	65.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	618,98	65.000	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**618,98**	**65.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-618,98	-65.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-618,98	-65.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-618,98**	**-65.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mit den bereitgestellten Mitteln sollen Einrichtungsgegenstände für das Jugendzentrum ASTRA, die im Zuge der anstehenden Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden, beschafft werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000009: Geringwertige Wirtschaftsgüter ASTRA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.349,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.349,52	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.349,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.048,57	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.048,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.048,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.282,54	20.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	11.282,54	20.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**11.282,54**	**20.000**	**70.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.282,54	-20.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-11.282,54	-20.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.282,54**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Planungsjahr 2025 werden für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern 70.000 € zur Verfügung gestellt. Hiervon sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Tische und Stühle ABC Schulungsraum Wache I	11.000 €
Spinde Wache I	35.000 €
Tische und Stühle Feuerwehrgerätehaus Asperden	11.000 €
Spinde Feuerwehrgerätehaus Asperden	13.000 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Wirtschaftsgüter > 410 EUR Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.872,33	83.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	67.872,33	83.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**67.872,33**	**83.500**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.900,38	-83.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-73.900,38	-83.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-73.900,38**	**-83.500**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.028,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2025 sind insbesondere die Anschaffung weiterer Atemschutzgeräte, die Ersatzbeschaffung besonderer Feuerlöscher, zwei Tauchpumpen für Unwetterlagen, Schlauchtragekörbe für Waldbrandlagen sowie Schulungsmaterialien (Laptops, Beamer, etc.) geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Geringw. Wirtschaftsgüter soz.Wohneinr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Für die Unterbringung von Obdachlosen werden neue Betten benötigt. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 2.000 € bereitgestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000025: GWG GGS Arnold-Janssen Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.938,99	19.500	400	0	300	300	300	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	13.938,99	19.500	400	0	300	300	300	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.938,99**	**19.500**	**400**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.938,99	-19.500	-400	0	-300	-300	-300	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-13.938,99	-19.500	-400	0	-300	-300	-300	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.938,99**	**-19.500**	**-400**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: GWG GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100	1.000	0	900	900	900	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.100	1.000	0	900	900	900	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.100**	**1.000**	**0**	**900**	**900**	**900**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100	-1.000	0	-900	-900	-900	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.100	-1.000	0	-900	-900	-900	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.100**	**-1.000**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158,06	600	12.900	0	9.400	600	600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	158,06	600	12.900	0	9.400	600	600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**158,06**	**600**	**12.900**	**0**	**9.400**	**600**	**600**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158,06	-600	-12.900	0	-9.400	-600	-600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-158,06	-600	-12.900	0	-9.400	-600	-600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-158,06**	**-600**	**-12.900**	**0**	**-9.400**	**-600**	**-600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

An der Freiherr-von-Motzfeld Grundschule muss die vorhandene Klassenbestuhlung teilweise erneuert sowie – durch die Bildung von Mehrklassen in einzelnen Jahrgängen – ergänzt werden. Hierfür sind in den Planungsjahren 2025 und 2026, neben dem gewohnten Ansatz, Aufwendungen in

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Höhe von 12.200 € sowie 8.800 € vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000028: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63,80	1.700	1.700	0	1.800	1.700	1.800	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	63,80	1.700	1.700	0	1.800	1.700	1.800	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**63,80**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.800**	**1.700**	**1.800**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63,80	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.700	-1.800	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-63,80	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.700	-1.800	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-63,80**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.800**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: GWG GGS Niers-Kendel Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.363,72	400	400	0	400	400	400	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	7.363,72	400	400	0	400	400	400	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.363,72**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.363,72	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-7.363,72	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.363,72**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: GWG GGS Niers-Kendel Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348,99	1.100	1.000	0	1.100	1.100	1.100	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	348,99	1.100	1.000	0	1.100	1.100	1.100	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**348,99**	**1.100**	**1.000**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201,04	-1.100	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-201,04	-1.100	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-201,04**	**-1.100**	**-1.000**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**147,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: GWG GGS St.Georg Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.714,39	19.600	25.500	0	25.800	16.700	600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	6.714,39	19.600	25.500	0	25.800	16.700	600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.714,39**	**19.600**	**25.500**	**0**	**25.800**	**16.700**	**600**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.541,03	-19.600	-25.500	0	-25.800	-16.700	-600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.541,03	-19.600	-25.500	0	-25.800	-16.700	-600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.541,03**	**-19.600**	**-25.500**	**0**	**-25.800**	**-16.700**	**-600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.173,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ab dem Jahr 2023 (bis 2026) soll an der Schule ein sukzessiver Austausch der Klasseneinrichtung (Schülertische und -stühle) vorgenommen werden. Es ist vorgesehen, jedes Jahr einen Zug (= 3 Klassen) auszustatten. Die Aufwendungen hierfür werden mit jährlich 23.000 € kalkuliert. In

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

2027 müssen lediglich noch zwei Klassen ausgestattet werden, da eine Klasse bereits eine neue Einrichtung erhalten konnte.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: GWG GGS St.Georg Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	435,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**435,00**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-435,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-435,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-435,00**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: GWG KBGS Liebfrauen Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.812,76	600	4.000	0	600	600	600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.812,76	600	4.000	0	600	600	600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.812,76**	**600**	**4.000**	**0**	**600**	**600**	**600**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.812,76	-600	-4.000	0	-600	-600	-600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.812,76	-600	-4.000	0	-600	-600	-600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.812,76**	**-600**	**-4.000**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ansatz für das Planungsjahr 2025 umfasst die notwendigen Aufwendungen für die Anschaffung von 30 zusätzlichen höhenverstellbaren

Stühlen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: GWG KBGS Liebfrauen Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800	1.700	0	1.900	1.900	1.900	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.800	1.700	0	1.900	1.900	1.900	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.800**	**1.700**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.800	-1.700	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.800	-1.700	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.800**	**-1.700**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000041: GWG Leni-Valk-Realsch. Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.854,05	4.000	1.500	0	1.700	1.700	1.700	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	6.854,05	4.000	1.500	0	1.700	1.700	1.700	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.854,05**	**4.000**	**1.500**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.854,05	-4.000	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-6.854,05	-4.000	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.854,05**	**-4.000**	**-1.500**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: GWG Leni-Valk-Realsch. Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.036,29	4.400	4.400	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.036,29	4.400	4.400	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.036,29**	**4.400**	**4.400**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.036,29	-4.400	-4.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.036,29	-4.400	-4.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.036,29**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: GWG Städt.Gymnasium Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.610,40	2.000	1.900	0	2.400	2.400	2.400	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.610,40	2.000	1.900	0	2.400	2.400	2.400	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.610,40**	**2.000**	**1.900**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.603,91	-2.000	-1.900	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-11.603,91	-2.000	-1.900	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.603,91**	**-2.000**	**-1.900**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.993,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: GWG Städt.Gymnasium Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.274,91	5.700	5.500	0	5.900	6.900	6.900	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.274,91	5.700	5.500	0	5.900	6.900	6.900	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.274,91**	**5.700**	**5.500**	**0**	**5.900**	**6.900**	**6.900**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.720,37	-5.700	-5.500	0	-5.900	-6.900	-6.900	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.720,37	-5.700	-5.500	0	-5.900	-6.900	-6.900	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.720,37**	**-5.700**	**-5.500**	**0**	**-5.900**	**-6.900**	**-6.900**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**554,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: GWG GHS Gustav-Adolf Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136,12	2.500	2.800	0	600	600	600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.136,12	2.500	2.800	0	600	600	600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.136,12**	**2.500**	**2.800**	**0**	**600**	**600**	**600**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.179,64	-2.500	-2.800	0	-600	-600	-600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.179,64	-2.500	-2.800	0	-600	-600	-600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.179,64**	**-2.500**	**-2.800**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Schule plant, künftig einen Schulverwaltungsassistenten einzusetzen. Eine abschließende Entscheidung ist hierüber Seitens des Landes NRW noch nicht erfolgt. Die rechtlichen Grundlagen hierfür sehen vor, dass der Schulträger die notwendige Ausstattung eines Arbeitsplatzes zur

Verfügung stellt. Die Aufwendungen hierfür in Höhe von 1.900 € werden in dem gebildeten Ansatz berücksichtigt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: GWG GHS Gustav-Adolf Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481,26	2.500	4.000	0	1.800	1.800	1.800	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	481,26	2.500	4.000	0	1.800	1.800	1.800	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**481,26**	**2.500**	**4.000**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-481,26	-2.500	-4.000	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-481,26	-2.500	-4.000	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-481,26**	**-2.500**	**-4.000**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: GWG Sportanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833,00	1.500	3.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	833,00	1.500	3.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**833,00**	**1.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833,00	-1.500	-3.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-833,00	-1.500	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-833,00**	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Derzeit sind in der Turnhalle der ehemaligen St. Martin Schule sowie in der Turnhalle in Nierswalde Flüchtlinge untergebracht. Der Ansatz für das

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Planungsjahr 2025 sieht vor, die Turnhallen wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zuzuführen. In diesem Zusammenhang sollen notwendige Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: Ersatzbeschaff. Festwert Stadtbücherei											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.897,28	23.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	93.885	193.885
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	15.581	15.581
		68340000 Zuwend.Festwerte	22.897,28	23.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	78.304	178.304
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.897,28**	**23.500**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**93.885**	**193.885**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.281,20	-23.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-239.760	-339.760
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-23.281,20	-23.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-239.760	-339.760
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.281,20**	**-23.500**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-239.760**	**-339.760**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-383,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.875**	**-145.875**

Für die Ersatzbeschaffungen im Bereich des Festwertes „Stadtbücherei“ wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: EDV-Ausstattung der Schulen > 410 EUR											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.169,43	453.000	55.400	0	35.700	35.700	35.700	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	393.169,43	453.000	55.400	0	35.700	35.700	35.700	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**393.169,43**	**453.000**	**55.400**	**0**	**35.700**	**35.700**	**35.700**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-376.248,84	-453.000	-55.400	0	-35.700	-35.700	-35.700	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-376.248,84	-453.000	-55.400	0	-35.700	-35.700	-35.700	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-376.248,84**	**-453.000**	**-55.400**	**0**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.920,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Anschluss an den Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den drei weiterführenden städtischen Schulen, der St. Georg Grundschule sowie der Arnold-Janssen-Grundschule in den Jahren 2021 bis 2023 wurde im Jahr 2024 mit dem WLAN-Ausbau an der Liebfrauenschule begonnen. Nach Fertigstellung im ersten Halbjahr 2025 ist der Ausbau an der Freiherr-von Motzfeldschule geplant. Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Beschaffung der aktiven Komponenten im Wert von über 410 € (Access Points und Switche in Höhe von 19.300 €).

Die Verwaltungsbereiche der Schulen werden sukzessive an das städtische Verwaltungsnetz angeschlossen. In diesem Zusammenhang kann es zu einem Austauschbedarf von älteren Bestandsgeräten kommen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: >410EUR GGS Niers-Kendel Einricht.gegen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.989,00	0	0	0	0	0	0	10.327	10.327
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.989,00	0	0	0	0	0	0	10.327	10.327
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.989,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.327**	**10.327**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.338	-8.338
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.338	-8.338
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.338**	**-8.338**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.989,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.989**	**1.989**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000090: >410EUR GGS Arnold-Janssen Einricht.geg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.220,68	0	14.000	0	107.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	23.220,68	0	14.000	0	107.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**23.220,68**	**0**	**14.000**	**0**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.220,68	0	-14.000	0	-107.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-23.220,68	0	-14.000	0	-107.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.220,68**	**0**	**-14.000**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In den letzten Jahren wurde an der Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen der rhythmisierte Ganztag eingeführt. Die Umsetzung ist seit dem Schuljahr 2024/2025 abgeschlossen. Da nunmehr alle Schülerinnen und Schüler der Schule das Essensangebot in Anspruch nehmen, ist die

vorhandene Mensa zwischenzeitlich zu klein geworden.
Geplant ist ein Erweiterungsbau an der vorhandenen Mensa. Für 2025 sind hierfür Planungskosten in Höhe von 14.000 € eingestellt. Im Jahr 2026 sind Auszahlungen für die Einrichtung in Höhe von 107.000 € vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: >410EUR GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.geg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	101.300	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	101.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**101.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-101.300	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-101.300	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-101.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Stadt Goch hat einen Antrag auf Gewährung von Fördergeldern nach der Förderrichtlinie Ganztagsausbau gestellt und bewilligt bekommen. Hieraus sollen Maßnahmen finanziert werden, die sowohl die GO! betreffen (Umbau- und Sanierungsmaßnahmen) als auch Abtl. 40 (Einrichtungskosten). Auf die Stadt Goch entfällt ein Eigenanteil in Höhe von 15 % der förderfähigen Gesamtausgaben.

Voraussichtliche Gesamtausgaben: 1.558.674,93 €

Bewilligte Fördersumme: 1.317.884,19 € (100 %: 1.550.451,99 €)

Von den Gesamtausgaben entfallen auf die Schulverwaltung 101.295 € (88.420 € Einrichtungskosten und 12.875 € Aktive Komponenten für den WLAN-Ausbau).

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: >410EUR GGS St.Georg Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	723,00	205.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	723,00	205.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**723,00**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.496,56	-205.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.496,56	-205.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.496,56**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-773,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: >410EUR KBGS Liebfrauen Einricht.gegens											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763,20	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	763,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**763,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-763,20	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-763,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-763,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: >410EUR Leni-Valk-Realsch. Einricht.gege											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.518,98	6.000	167.000	0	105.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	57.518,98	6.000	167.000	0	105.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**57.518,98**	**6.000**	**167.000**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.261,38	-6.000	-167.000	0	-105.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-55.261,38	-6.000	-167.000	0	-105.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.261,38**	**-6.000**	**-167.000**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.257,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Unterrichtsräume und Sammlungen im Fach Chemie bedürfen einer Erneuerung. Die voraussichtlichen Auszahlungen für die Einrichtung eines sanierten Chemieraumes werden mit 160.000 € im Jahr 2025 veranschlagt.

Darüber hinaus ist das derzeitige Lehrerzimmer bereits jetzt und für eine perspektivische dauerhafte 4-Zügigkeit der Schule zu klein. Für das Jahr 2025 sind Planungskosten in Höhe von 7.000 € eingestellt. Die Einrichtungskosten für ein erweitertes und saniertes Lehrerzimmer werden mit 80.000 € im Jahr 2026 veranschlagt. Im Zuge der Sanierung und Erweiterung des Lehrerzimmers werden weitere Räumlichkeiten ertüchtigt. Für die Einrichtung dieser Räumlichkeiten werden im Jahr 2026 25.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: >410EUR Städt.Gymnasium Einricht.gegens											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.788,60	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	7.788,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.788,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.788,60	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.788,60	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.788,60**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000100: >410EUR GHS Gustav-Adolf Einricht.gegens											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.114,20	34.000	3.200	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.114,20	34.000	3.200	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.114,20**	**34.000**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.338,53	-34.000	-3.200	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.338,53	-34.000	-3.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.338,53**	**-34.000**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.224,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Die für den Hauswirtschaftsunterricht genutzte Lehrküche wurde saniert und neu eingerichtet. Zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme sollen die veralteten Fronten der vorhandenen Einbauschränke in der Lehrküche ersetzt werden. Hierfür werden 3.200 € veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105: Ersatzbeschaff. Festwert Dienstanzüge											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.825,11	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
		68340000 Zuwend.Festwerte	59.825,11	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**59.825,11**	**5.000**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.825,11	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-59.825,11	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.825,11**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Ersatzb. Festwert Werkzeug Feuerwache I											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: Ersatzb. Festwert Funkmeldeempfänger											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000108: Ersatzbeschaff. Festwert Einsatzkleidung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.373,65	135.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68340000 Zuwend.Festwerte	197.373,65	135.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**197.373,65**	**135.000**	**30.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.107,60	-135.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-173.107,60	-135.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-173.107,60**	**-135.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.266,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten, muss die Einsatzbekleidung sowohl Schutz vor Einflüssen von außen (Flammen, Hitze, Wasser, etc.) als auch vor Gefahren von innen (Überhitzen des Körpers) bieten. Bei Verschleiß oder wenn Einsatzkleidungen beim Einsatz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Schaden nehmen, müssen Ersatzbeschaffungen getätigt werden. Hierfür werden jährlich 20.000 € veranschlagt.

Für die Beschaffung von neuen Chemikalien-Vollschutzanzügen (CSA) werden darüber hinaus 10.000 € eingeplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Ersatzb.Festw.Bekleidung Jugendfeuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	4.196	10.196
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.703	1.703
		68340000 Zuwend.Festwerte	993,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2.493	8.493
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**993,25**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**4.196**	**10.196**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-993,25	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-12.362	-18.362
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-993,25	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-12.362	-18.362
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-993,25**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-12.362**	**-18.362**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.166**	**-8.166**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000142: Wirtschaftsgüter Museum > 410 EUR											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.000,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.000,00**	**4.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.000,00	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.000,00**	**-4.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Planansatz berücksichtigt Neuanschaffungen von Maschinen der Museumswerkstatt für Workshops.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000145: 1000: Vermögensveräuß. /Rückz. v. Zuw.											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**875,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**875,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: KulTOURbühne GWG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000150: Kastell GWG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.132,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.132,28**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.083,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.083,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.083,94**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**48,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: GWG Einrichtungsgegenstände Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.799,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	31.799,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**31.799,30**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.513,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-31.513,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.513,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**286,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Anteil allg. Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	323.904	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	323.904	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**323.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**323.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Investitionspauschale vom Land											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.106,27	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	5.106,27	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.106,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.106,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Erwerb Vermögensgegenst.>410 Euro											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.100,20	8.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	22.100,20	8.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.100,20**	**8.000**	**14.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.404,70	-8.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-9.404,70	-8.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.404,70**	**-8.000**	**-14.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.695,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für den Austausch von technischen Altgeräten im OGS-Bereich wird ein Ansatz in Höhe von 8.000 € gebildet. Die Katholische Bekenntnisgrundschule Liebfrauen benötigt aufgrund des angestiegenen Essensaufkommens einen zusätzlichen Konvektomaten. Hierfür werden 6.000 € berücksichtigt.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Kastell >410 EUR 10 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.340,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	13.340,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.340,49**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.628,49	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.628,49	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.628,49**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.712,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: GWG Unterkünfte Asylbewerber											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.111,98	20.000	255.000	0	15.500	16.000	16.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	57.111,98	20.000	255.000	0	15.500	16.000	16.500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**57.111,98**	**20.000**	**255.000**	**0**	**15.500**	**16.000**	**16.500**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.008,88	-20.000	-255.000	0	-15.500	-16.000	-16.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-41.008,88	-20.000	-255.000	0	-15.500	-16.000	-16.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.008,88**	**-20.000**	**-255.000**	**0**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.103,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (Betten, Schränke, etc.) in den Flüchtlingsunterkünften wird ein Ansatz in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Für die Ersteinrichtung der Wohncontaineranlagen an der Siemensstraße werden weitere 240.000 € erforderlich.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: Museum GWG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003,03	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.003,03	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.003,03**	**300**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.047,98	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.047,98	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.047,98**	**-300**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: KiTa "St.-Martinus" Pfalzdorf											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Kath. Kirchengemeinde St. Martinus Gocher Land beantragt einen freiwilligen Zuschuss zu den Investitionskosten zur Mängelbeseitigung an dem Mehrzweckraum der KiTa St. Martinus im Ortsteil Pfalzdorf. Die Umsetzung der Maßnahme ist zwingend notwendig, nicht nur um den

kindgerechten Bewegungsunterricht gewährleisten zu können, sondern auch um die Betriebserlaubnis der Einrichtung nicht zu gefährden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222.562,00	1.263.646	1.310.705	0	1.372.300	1.436.800	1.495.700	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.222.562,00	1.263.646	1.310.705	0	1.372.300	1.436.800	1.495.700	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.222.562,00**	**1.263.646**	**1.310.705**	**0**	**1.372.300**	**1.436.800**	**1.495.700**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.222.562,00**	**1.263.646**	**1.310.705**	**0**	**1.372.300**	**1.436.800**	**1.495.700**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.460,00	130.793	135.469	0	141.800	148.500	154.600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	128.460,00	130.793	135.469	0	141.800	148.500	154.600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**128.460,00**	**130.793**	**135.469**	**0**	**141.800**	**148.500**	**154.600**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**128.460,00**	**130.793**	**135.469**	**0**	**141.800**	**148.500**	**154.600**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: >410 EUR Stadtbücherei											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653,91	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	653,91	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**653,91**	**2.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-653,91	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-653,91	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-653,91**	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Zuschuss ev. Kirche für Begegnungszetr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-292.222,23	0	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	-292.222,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-292.222,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-292.222,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Ausbau Sirenen Frühwarnsystem											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.920,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	8.370,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	32.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.920,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.920,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-40.920,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.920,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: Wirtschaftsgüter >410 EUR											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Stadt Goch nutzt für Verkehrsmessungen spezielle Verkehrsmessgeräte, die regelmäßig altersbedingt oder aufgrund von Defekten neu

angeschafft werden müssen. Die im Jahr 2025 erforderliche Ersatzbeschaffung wird durch Ermächtigungsübertragung nicht verbrauchter Mittel des Jahres 2024 sichergestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Sportanlagen; Anschaffungen > 410 #											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Umkleidekabinen des Hubert-Houben-Stadions werden derzeit baulich erweitert. Der Ansatz sieht die Kosten für die Einrichtung von zwei zusätzlichen Umkleidekabinen und einem Lager vor.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Digitalpakt NRW											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.302,06	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	296.302,06	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**296.302,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.231,55	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-54.231,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.231,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**242.070,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Wirtschaftsgüter >410 EUR											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.514	1.514
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.514	1.514
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.514**	**1.514**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-1.514	-11.514
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-1.514	-11.514
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.514**	**-11.514**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Zur Unterstützung städteplanerischer Entwicklung soll ein KI-basiertes Videodetektionssystem zur Verkehrsdatenerfassung beschafft werden. Die Anschaffungskosten einschließlich der Ersteinrichtung der Anlage betragen 10.000 €.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: Zuschuss Breitbandausbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-54.665,06	0	-140.000	0	0	0	0	-513.366	-653.366
		78120000 Investzuw. Gemein	-54.665,06	0	-140.000	0	0	0	0	-513.366	-653.366
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.665,06**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.366**	**-653.366**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.665,06**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.366**	**-653.366**

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 02.06.2022 beschlossen, für den Breitbandausbau in der Stadt Goch einen weiteren Kooperationsvertrag mit dem Kreis Kleve zu schließen. Ziel ist der Breitbandausbau in Gebieten mit einer Versorgung oberhalb von 30 Mbit/s (graue Flecken), nach dem in der ersten Ausbaustufe schlechter versorgte Gebiete (weiße Flecken) entwickelt worden sind. Nach Rücksprache mit dem Koordinator beim Kreis Kleve ist eine konkrete Planung für die zweite Ausbaustufe noch nicht abgeschlossen.

Der Planansatz des Haushaltsjahres 2025 berücksichtigt die Schlusszahlung der ersten Ausbaustufe in Höhe von 140.000 €.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.340,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.340,33	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.340,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.340,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.340,33	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.340,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Wirtschaftsg. >410 # Verw.Scanner Archiv											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.787,70	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	24.787,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**24.787,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.787,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Wirtschaftsg. >410 # Digitalisierung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	11.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mit der Anbindung der Gerätehäuser an das Glasfasernetz sind aktive Komponenten zu beschaffen. Hieraus entstehen Kosten in Höhe von 10.000 €. Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz die Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffung von mobilen Endgeräten in den Einsatzfahrzeugen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000224: Belastungsausgleich G8/G9											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.494,38	178.500	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	178.494,38	178.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**178.494,38**	**178.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-58.500	0	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investzuw. verbUn	0,00	-58.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**178.494,38**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Zuschüsse Ausstattung Kindertagesstätte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.200	0	0	259.200	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	88.200	0	0	259.200	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**88.200**	**0**	**0**	**259.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-98.000	0	0	-246.000	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-98.000	0	0	-246.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-98.000**	**0**	**0**	**-246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.800**	**0**	**0**	**13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für den Ausbau von Betreuungsplätzen werden Investitionszuschüsse zur Ausstattung einer Kindertagesstätte gewährt. Seit August 2023 sind zwei Notgruppen (48 Plätze) eingerichtet worden. Mit Fertigstellung im Jahr 2026 sollen weitere 22 Plätze in der noch zu errichtenden Kindertagesstätte eingerichtet werden. Die Ausstattung der beiden Notgruppen wird dann in die neue Kindertagesstätte übernommen. Die vorgesehenen Investitionsauszahlungen werden zu 90% durch den LVR gefördert.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000226: Mobilitätsstation											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-93.106,26	0	0	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investzuw. verbUn	-93.106,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.106,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.106,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Bürgerförderprogramm Stecker-Solar-Gerät											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.924,17	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-47.924,17	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.924,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.924,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Bürgerförderprogramm Lastenräder											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.359,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-4.359,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.359,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.359,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Zur Beschaffung von Lastenrädern gewährt die Stadt Goch Zuschüsse mit einem Förderanteil von 20% der Anschaffungskosten, jedoch maximal 500 € je Rad. Die Zweckbindungsfrist beträgt 3 Jahre.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Förderung der ärztlichen Versorgung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
		78170000 Investzuw. Private	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Die Zuschüsse zur Förderung der ärztlichen Versorgung werden zukünftig im PSP-Element 7.000243 ausgewiesen.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000232: Investitionszuschüsse Kindertagespflege											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	131.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**131.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-131.400,00	0	-10.527	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	-131.400,00	0	-10.527	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-131.400,00**	**0**	**-10.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach den Richtlinien der Stadt Goch zur Förderung der Kindertagespflege ist im Haushaltsjahr 2025 eine städtische Beteiligung an dem Eigenanteil zu Investitionskosten in der Kindertagespflege vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000235: St. Martinus Pfalzd. (Neub.+Sanierung)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	769.500	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	769.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**769.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.034.947	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-1.034.947	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.034.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-265.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: St. Stephanus Kessel (Sanierung)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	237.204	137.138	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	237.204	137.138	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**237.204**	**137.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-237.204	-316.763	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-237.204	-316.763	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-237.204**	**-316.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-179.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für den Erhalt von 28 Ü3-Plätzen sollen in der Kindertagesstätte Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Kosten für die Sanierung betragen insgesamt 316,8 T€. Der LVR fördert hiervon einen Betrag in Höhe von 137,1 T€.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 sah vor, dass das Bistum den verbleibenden Eigenanteil in voller Höhe übernehmen wird. Nach Mitteilung des Trägers des Kindergartens wurde diese Zusage widerrufen, so dass der zu leistende Eigenanteil aus städtischen Mitteln finanziert wird.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: St. Stephanus Kessel (Neubau)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	445.500	530.571	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	445.500	530.571	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**445.500**	**530.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-445.500	-919.096	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-445.500	-919.096	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-445.500**	**-919.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-388.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zur Schaffung von 22 Ü3-Plätzen soll bei der Kindertagesstätte ein Anbau erfolgen. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 919,1 T€. Der LVR fördert hiervon einen Betrag in Höhe von 530,6 T€.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 sah vor, dass das Bistum den verbleibenden Eigenanteil in voller Höhe übernehmen wird. Nach Mitteilung des Trägers des Kindergartens wurde diese Zusage widerrufen, so dass der zu leistende Eigenanteil aus städtischen Mitteln finanziert wird.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: St. Vincentius Asperden (Neubau)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	555.750	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	555.750	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**555.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-593.406	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-593.406	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-593.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Ausstattung Großtagespfl.Timeus-Kraus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.750	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	15.750	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**15.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Umbau Tagespflege Angelina Henn											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.250	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	83.250	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**83.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-92.500	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-92.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-92.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Kapitaleinlage MVZ Goch GmbH											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Erwerb Speichereinheit											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.000	0	0	0	0	0	59.000	59.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	59.000	0	0	0	0	0	59.000	59.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**59.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.000**	**-59.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Förderung der ärztlichen Versorgung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach der Richtlinie der Stadt Goch zur Förderung der Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten im Gebiet der Stadt Goch vom 14.03.2023 kann die Niederlassung einer an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärztin oder eines an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Arztes im Gebiet der Stadt Goch im Rahmen einer Neugründung oder Übernahme einer Praxis gefördert werden.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Die Maximalförderung im Einzelfall beträgt nach der Richtlinie 50.000 €. Im Haushaltsjahr 2025 werden für mögliche Fördermaßnahmen Mittel bereitgestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Wirtschaftsgüter >410 EUR SicherheitOrdn											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Es ist beabsichtigt, eine weitere Schuss-/Stichschutzweste für den Kommunalen Ordnungsdienst anzuschaffen.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: GwG Jugendarbeit											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**816,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-816,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-816,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000247: Ausleihung an verb. Unternehmen (MVZ)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
		78652000 Gew. v.Ausl.verbU1-5	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Die MVZ Goch GmbH benötigt zur Anschubfinanzierung ein Gesellschafterdarlehen von bis zu 400.000 €.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: EDV-Ausstattung der Schulen GWG< 410 EUR											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	395.800	0	257.300	257.300	257.300	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	395.800	0	257.300	257.300	257.300	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**395.800**	**0**	**257.300**	**257.300**	**257.300**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-395.800	0	-257.300	-257.300	-257.300	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-395.800	0	-257.300	-257.300	-257.300	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-395.800**	**0**	**-257.300**	**-257.300**	**-257.300**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

An allen Gocher Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 sukzessive im Verhältnis 1:1 mit iPads ausgestattet werden. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz in Höhe von 304.000 € zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Anschaffungskosten für entsprechende Lagerungsmöglichkeiten (iPad-Koffer) berücksichtigt (32.000 €).

Im Anschluss an den Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den drei weiterführenden städtischen Schulen, der St. Georg Grundschule sowie der Arnold-Janssen-Grundschule in den Jahren 2021 bis 2023 wurde im Jahr 2024 mit dem WLAN-Ausbau an der Liebfrauenschule begonnen. Nach Fertigstellung im ersten Halbjahr 2025 ist der Ausbau an der Freiherr-von-Motzfeldschule geplant. Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Beschaffung der aktiven Komponenten im Wert von unter 410 € (Kabel usw. in Höhe von 26.800 €).

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: Fahrzeug FW 2 HLF 10											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	793.800	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	793.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**793.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-793.800	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-793.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-793.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach Vorgabe der Feuerwehr und in Erfüllung der Brandschutzbedarfsplanung ist für die Feuerwache 2 ein neues Fahrzeug zu beschaffen (HLF 10). Die Lieferung des Fahrzeuges ist bereits beauftragt und soll in 2025 erfolgen. Die Ermächtigung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: Fahrzeug FW Pfalzdorf HLF 20											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-401.700	-401.700	-401.700	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -401.700 0 0					
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-401.700	-401.700	-401.700	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-401.700**	**-401.700**	**-401.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-401.700**	**-401.700**	**-401.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2025 ist eine Teilzahlung zu Anschaffung eines Fahrzeugs (HLF20) für den Löschzug Pfalzdorf vorgesehen. Die Schlusszahlung wird im Jahr 2026 mit der Auslieferung erfolgen.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000252: WoMo-Stellplatz Schrankenanlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -50.000 0 0					
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-75.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der auf dem Wohnmobilstellplatz vorhandene Kassenautomat ist abgängig und zu erneuern. Ein entsprechender Ansatz wurde bereits im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes des Stadt Goch für das Jahr 2024 berücksichtigt. Mit der Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2025 begonnen werden. Der Ansatz umfasst die Erneuerung des Kassenautomaten unter Berücksichtigung einer Schrankenzugangsanlage an der Zufahrt Thielenstraße.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000254: Ersatzbeschaffungen Bauhof > 410 #											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2025 sind Ersatzbeschaffungen im Bereich der Maschinen und Geräte des Bauhofes erforderlich. Von den veranschlagten Mittel sollen u. a. zwei Aufsitzrasenmäher ersetzt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Industr. Waschmaschinen u. Trockner											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.200	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Den Mitarbeitenden des Bauhofes werden zur Reinigung ihrer Einsatzkleidung eine Industriewaschmaschine sowie ein Trockner in den vorhandenen Räumlichkeiten des Bauhofes zur Verfügung gestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Urnenstelen Friedhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Auf dem Stadtfriedhof Goch sollen zur Urnenbestattung Stelen errichtet werden. Die Baukosten sind mit 50.000 € kalkuliert.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Erweiterung Grabflächen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-14.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-14.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auf dem Stadtfriedhof Goch soll die Infrastruktur zur Anlage neuer Begräbnisfelder erweitert werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Erwerb Grundstücke und Gebäude											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Insbesondere im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen kann es erforderlich sein, kleinere Grundstücksflächen erwerben zu müssen.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: Reinigungsmaschinen > 410 #											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: Erwerb von Finanzanlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Alte Schule Hassum Jugendraum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.300	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-47.300	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-47.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-47.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Kellerraum der ehemaligen Schule Hassum soll auf Wunsch des Trägervereins ein Jugendraum hergestellt werden. Der Ansatz umfasst erste Planungskosten für den Umbau und die Erneuerung der Heizungsanlage.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000263: Alte Schule Hassum WC-Anlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-28.400	0	-66.100	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-28.400	0	-66.100	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.400**	**0**	**-66.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.400**	**0**	**-66.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die vorhandenen WC-Anlagen in der ehemaligen Schule Hassum sind grundhaft sanierungsbedürftig. Der Beginn der Bauarbeiten ist für das vierte Quartal 2025 vorgesehen.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: Entwicklung Quartier Kalkarer/Liebfrauen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**

Für die Entwicklung des Quartiers Kalkarer Str./Liebfrauen wird ein Planungsansatz in Höhe von 125.000 € bereitgestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111001: Zentrum St.Martin Hebeanl. u.Brandschutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für den Gebäudeteil, in dem jetzt die Verwaltung der VHS untergebracht ist, ist die Montage einer Schmutzwasserhebeanlage erforderlich. Darüber hinaus ist der Einbau von Brandschutztüren notwendig.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111002: Geb. Roggenstraße 39 Brandschutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im denkmalgeschützten Bereich des Langenbergzentrums sollen weitere Räume durch die Verwaltung genutzt werden. Hierzu ist neben der Überplanung des Gebäudeteils ein Brandschutzkonzept erforderlich. Die veranschlagten Mittel dienen der Beauftragung eines Fachingenieurs.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111003: Haus zu den Fünf Ringen Archivanlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.800	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-36.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mit den eingeplanten Mitteln sollen Restarbeiten in den Archivräumen abgeschlossen werden.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111004: Museum Arbeitsplatz UG											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.200	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-11.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Untergeschoss des Museums soll ein zusätzlicher Arbeitsplatz geschaffen werden. In Folge dessen sind zusätzliche Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111005: Rathaus Heizungssteuerung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.700	0	-168.300	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-18.700	0	-168.300	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.700**	**0**	**-168.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.700**	**0**	**-168.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im historischen Teil des Rathauses ist der Einbau einer neuen Heizungssteuerung erforderlich.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111006: Rathaus Umbau Foyer											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.400	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-36.400	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mit den veranschlagten Baukosten sollen die erforderlichen Restarbeiten im Foyer des Rathauses ausgeführt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111007: Rathaus Umbau ehem. Archiv											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.800	0	-15.800	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-15.800	0	-15.800	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.800**	**0**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.800**	**0**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mit dem Umzug des Archives in das Haus zu den fünf Ringen soll der bisherige Archivraum im Rathaus überplant und einer neuen Nutzung zugeführt werden. Dargestellt sind Planungskosten zur Ermittlung der Baukosten für eine spätere Ausführung.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111008: Markt 15 Umbau EG											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das bisherige Raumkonzept der Verwaltungsnebenstelle Markt 15 wurde insbesondere zur Erhöhung der Sicherheit der Mitarbeitenden überarbeitet. In Folge dessen sind bauliche Maßnahmen im Erdgeschoss erforderlich. Im Zuge der baulichen Maßnahmen soll auch eine Geländererhöhung im Treppenhaus vorgenommen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111009: Gebäude Jurgensstr. 6 EDV-Vernetzung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.900	0	-55.500	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-13.900	0	-55.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.900**	**0**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.900**	**0**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Verwaltungsnebenstelle Jurgensstraße 6 soll mit einem WLAN-Netz ausgerüstet werden. Hierzu sind Leitungen zu verlegen und passive Elemente einzubauen.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111010: Errichtung Wohngebäude Nordstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.900	0	-18.400	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-7.900	0	-18.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.900**	**0**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.900**	**0**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für das Grundstück an der Nordstraße soll ein Konzept zur Bebauung erarbeitet werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111011: MVZ Ausbau Erdgeschoss											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-324.600	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-324.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-324.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-324.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach der baulichen Fertigstellung des Erdgeschosses stehen noch Schlussrechnungen aus.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111012: MVZ Ausbau Obergeschoss											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.241.200	0	-532.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.241.200	0	-532.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.241.200**	**0**	**-532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.241.200**	**0**	**-532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im zweiten Schritt sollen Ober- und Dachgeschoss zur weiteren Nutzung durch die MVZ Goch GmbH ausgebaut werden. Dazu ist auch ein zweiter Rettungsweg an das Gebäude anzubinden. Darüber hinaus ist die rückwärtig am Gebäude befindliche Stützwand zu erneuern.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111013: FWGH (alt) Asperden Planungskonzept											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.200	0	-6.300	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-25.200	0	-6.300	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.200**	**0**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.200**	**0**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach Abschluss der Bauarbeiten zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Asperden ist für den Bereich des bisherigen Feuerwehrgerätehauses zu prüfen, wie der Gebäudebestand sinnvoll unter Berücksichtigung baulicher Änderungen genutzt werden kann. Der vorliegende Ansatz dient der Erstellung eines Planungskonzeptes einschließlich einer Kostenschätzung als Grundlage für die weitere Abstimmung.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7126001: FW Goch Dach Fahrzeughalle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-104.000	0	-7.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-104.000	0	-7.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-104.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-104.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das Dach der Fahrzeughalle ist unter Berücksichtigung energetischer Vorgaben zu erneuern.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7126002: FW Goch Schwarz-Weißbereich											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.400	0	-251.600	-314.500	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-95.400	0	-251.600	-314.500	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-95.400**	**0**	**-251.600**	**-314.500**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-95.400**	**0**	**-251.600**	**-314.500**	**0**	**0**	**0**

Die vorhandenen Umkleiden sind den Anforderungen der Arbeitssicherheit nach umzubauen und mit einem so genannten Schwarz-Weißbereich auszurüsten.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7126003: FW Goch Umkleiden + Sanitärbereich											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-28.900	0	-110.000	-144.400	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-28.900	0	-110.000	-144.400	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.900**	**0**	**-110.000**	**-144.400**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.900**	**0**	**-110.000**	**-144.400**	**0**	**0**	**0**

Im Zuge der Neuerrichtung des Schwarz-Weißbereiches sind die vorhandenen Sanitärbereiche baulich anzupassen. Darüber hinaus soll auch ein bislang für Schlafräume genutzter Bereich als weiterer Besprechungsraum umgebaut werden, zusätzlich soll im vorhandenen Besprechungsraum eine neue Abhangdecke mit LED-Beleuchtung eingebaut werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7126004: FW Hommersum Herstellung Zuwegung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ansatz umfasst die Herstellung eine Pflasterfläche im Bereich der Zuwegung südlich der Fahrzeughalle.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7126005: FW Asperden Neubau Fahrzeughalle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.052.400	0	-117.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.052.400	0	-117.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.052.400**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.052.400**	**0**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die bereits begonnene Neubaumaßnahme wird fortgesetzt, das Ende der baulichen Maßnahmen wird zu Beginn des Jahres 2026 eingeschätzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211001: Schulhof Liebfrauenschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-267.800	-624.800	-624.800	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -624.800 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-267.800	-624.800	-624.800	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-267.800**	**-624.800**	**-624.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-267.800**	**-624.800**	**-624.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

In Vorjahren wurde die Erneuerung des Schulhofes an der Liebfrauenschule beschlossen. Die bisherige Planung zur Schulhofgestaltung wurde im

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Jahr 2024 aktualisiert und mit der Schulleitung abgestimmt. Aktuell liegen die Planungen der Denkmalschutzbehörde zur Freigabe vor. Mit der Ausführung soll in 2025 begonnen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211002: St.-Georg-Schule Errichtung Betreuungsraum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-204.800	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-204.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-204.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-204.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach dem Neubau der Mensa soll im Jahr 2025 der bisher als Mensa genutzte Bereich am unteren Schulhof auf der Grundlage der Schulentwicklungsplanung zu einem Betreuungsraum umgebaut werden. Für die Leitung des offenen Ganztages soll ein gesonderter Büroraum geschaffen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211003: St.-Georg-Schule Spielgerät Schulhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-26.300	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-26.300	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für das bereits errichtete Spielgerät sind im Jahr 2025 noch Zahlungen zu leisten.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211004: St.-Georg-Schule Mensa											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-262.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-262.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-262.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-262.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Neubau der Mensa ist baulich abgeschlossen und wird bereits genutzt. Der dargestellte Planansatz berücksichtigt die noch im Jahr 2025 fälligen Schlussrechnungen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211005: Freih.v.Motzf.Schule Neubau Mensa											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-644.600	-4.512.000	-1.289.200	-3.222.800	-1.289.200	0	0
						davon 2026 -1.289.200 2027 -3.222.800 2028 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-644.600	-4.512.000	-1.289.200	-3.222.800	-1.289.200	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-644.600**	**-4.512.000**	**-1.289.200**	**-3.222.800**	**-1.289.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-644.600**	**-4.512.000**	**-1.289.200**	**-3.222.800**	**-1.289.200**	**0**	**0**

In Folge der Schulentwicklungsplanung ist die räumliche Erweiterung der Freiherr-von-Motzfeldschule erforderlich. Die Betreuung im Rahmen des

offenen Ganztags soll auf dem Gelände der ehemaligen St. Martin-Hauptschule stattfinden. Dazu sind verschiedene bauliche Maßnahmen geplant. Ein Teil dieser Maßnahmen ist hier der Neubau eines Gebäudes für die Mensa und für Betreuungsräume. Die Fertigstellung des Gebäudes soll im Jahr 2028 erfolgen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211006: Freih.v.Motzf.Schule WLAN Ausbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.300	-189.000	-189.000	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -189.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-47.300	-189.000	-189.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-47.300**	**-189.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-47.300**	**-189.000**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

In dem Schulgebäude der Freiherr-von-Motzfeldschule ist die Installation ein neues EDV-Netzes, das auch die flächendeckende WLAN-Nutzung ermöglicht, vorgesehen.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211007: Freih.v.Motzf.Schule Err.Betreuungsräume											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.310.507	0	7.377	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.310.507	0	7.377	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.310.507**	**0**	**7.377**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.294.200	-228.400	-228.400	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -228.400 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.294.200	-228.400	-228.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.294.200**	**-228.400**	**-228.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**16.307**	**-228.400**	**-221.023**	**0**	**0**	**0**	**0**

An der Freiherr-von-Motzfeldschule ist die Schaffung zusätzlicher Betreuungsräume erforderlich. Hierzu werden zurzeit ungenutzte Klassenräume im Untergeschoss der ehemaligen St. Martin-Schule umgebaut. Der Umbau umfasst dabei auch die energetische Dacherneuerung sowie vorbereitende Leistungen für ein flächendeckendes WLAN in diesem Bereich. Diese Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR		Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4		5	6	7	8	9
7211008: NKS Asperden Neubau Schule												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-462.000	-57.800		-57.800	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028	-57.800 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-462.000	-57.800		-57.800	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-462.000**	**-57.800**		**-57.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-462.000**	**-57.800**		**-57.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2025 soll mit den technischen Planungen für den Neubau einer Schule begonnen werden. Der Ansatz berücksichtigt die Durchführung eines ersten Vergabeverfahrens mit anschließender Beauftragung der Objektplanung.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR		Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4		5	6	7	8	9
7211009: Arn.-Jansen.-Schule Neubau Mensa												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-326.600	-400.000		-762.100	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028	-400.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-326.600	-400.000		-762.100	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-326.600**	**-400.000**		**-762.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-326.600**	**-400.000**		**-762.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die vorhandene Mensa ist aufgrund erhöhter Schülerzahlen zu erweitern. Geplant ist eine Gebäudeerweiterung in Richtung Westring. Die bauliche Ausführung beginnt im Haushaltsjahr 2025, der Abschluss der Baumaßnahme ist für 2026 geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211010: Arn.-Jansen.-Schule Außenwand Turnhalle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-37.100	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-37.100	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-37.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-37.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Die bereits in 2024 begonnenen Arbeiten an der Turnhalle wurden bis auf die erforderliche Außenverkleidung der Stützen in der Fassade durchgeführt, so dass mit den jetzt veranschlagten Mitteln die Gesamtmaßnahme abgeschlossen werden soll.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211011: Kath.BGS Liebfrauen WLAN Ausbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-234.700	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-234.700	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-234.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-234.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Liebfrauenschule wird mit einem flächendeckenden WLAN-Netz ausgestattet. Der Ansatz stellt die Mittel für die passive EDV-Verkabelung bereit.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7212001: Schulgarten Gustav-Adolf-Schule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.800	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-15.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Auf Wunsch der Schulleitung soll ein Bereich auf dem Schulhof eingezäunt und als Schulgarten genutzt werden. Der Ansatz umfasst die Herstellungskosten in Abstimmung mit der Schulleitung.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7215001: Leni-Valk-Realschule Naturwissen.Räume											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-114.600	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-114.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-114.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-114.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Chemieraum an der Leni-Valk-Realschule soll im Haushaltsjahr 2025 umgebaut werden. Hierzu ist auch die technische Infrastruktur der Einzelarbeitsplätze anzupassen.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7215002: Leni-Valk-Realschule Lehrerzimmer											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-63.000	-250.000	-315.000	-252.000	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -250.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-63.000	-250.000	-315.000	-252.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-63.000**	**-250.000**	**-315.000**	**-252.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-63.000**	**-250.000**	**-315.000**	**-252.000**	**0**	**0**	**0**

Das Lehrerzimmer der Schule soll erweitert werden. Die Anbindung erfolgt über ein Klassenzimmer im Gebäudebestand. Neben Planungskosten berücksichtigen die eingeplanten Mittel auch die erforderlichen Baumaßnahmen. Der Abschluss der Maßnahme ist für 2026 geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7217001: Städt.Gymnasium Goch Naturwissen. Raum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.100	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-60.100	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

In Folge der Umstellung des Lehrbetriebes von G8 auf G9 soll der Biologieraum umgebaut und erweitert werden. Der Ansatz stellt die kalkulierten Baukosten dar.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7217002: Städt.Gymnasium Goch Sonnenschutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-62.600	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-62.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-62.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-62.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für den im Treppenhaus geschaffenen Büroraum ist noch Sonnenschutz erforderlich, der im Haushaltsjahr 2025 montiert werden soll.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7365001: KiGaHülm Rigole											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die vorhandene Regenwasserentwässerung der Dachflächen des Kindergartens ist teilweise nicht funktional. Der Ansatz umfasst die Herstellung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

einer entsprechenden funktionsfähigen Versickerungsanlage.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7366001: ISEK - Treffpunkt für Jugendliche											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.032	0	1.377	1.962	4.453	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.032	0	1.377	1.962	4.453	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.032**	**0**	**1.377**	**1.962**	**4.453**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.000	-52.000	-52.000	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -52.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-13.000	-52.000	-52.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.000**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.968**	**-52.000**	**-50.623**	**1.962**	**4.453**	**0**	**0**

Als Maßnahmenbestandteil im ISEK soll ein Treffpunkt für Jugendliche geschaffen werden (Überdachung, Container o.ä.). Der Standort ist noch abzustimmen. Nach Bewilligung des ISEK sind nun die ersten Planungsleistungen zeitnah in 2025 auszuschreiben und zu beauftragen. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2026 geplant.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7366002: Erneuerung Spielplatz Gartenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-59.900	-39.900	-39.900	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -39.900 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-59.900	-39.900	-39.900	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-59.900**	**-39.900**	**-39.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-9.900**	**-39.900**	**-39.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Spielplatz an der Gartenstraße ist hinsichtlich Mobiliar und Oberflächenbefestigung abgängig und zu erneuern. Es wird eine Kostenbeteiligung in Höhe von 50.000 € erwartet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7366003: Jugendzentrum Astra Umbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-127.100	0	-381.200	-127.100	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-127.100	0	-381.200	-127.100	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-127.100**	**0**	**-381.200**	**-127.100**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-127.100**	**0**	**-381.200**	**-127.100**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Nach Fertigstellung des Neubaus ist nun der Umbau des Bestandsgebäudes geplant. Der vorliegende Ansatz 2025 umfasst erste Mittel zur Vorbereitung der Ausschreibungen für eine Ausführung in 2026.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7366004: Jugendzentrum Astra II											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-208.200	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-208.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-208.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-208.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

An dem neu errichteten Gebäude sind noch Restarbeiten (Außenanlage) auszuführen, darüber hinaus stehen noch Schlussrechnungen aus.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7366005: Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte > 410											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375001: Wohncontainer FlüU Siemensstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	348.110	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	348.110	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**348.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.830.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-3.830.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.481.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Entscheidung getroffen, an der Siemensstraße eine Wohncontaineranlage zur Unterbringung geflüchteter Menschen zu errichten. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2025.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375002: Wohncontainer FlüU Kettelerstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-680.400	-2.343.600	-2.343.600	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -2.343.600 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-680.400	-2.343.600	-2.343.600	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-680.400**	**-2.343.600**	**-2.343.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-680.400**	**-2.343.600**	**-2.343.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2024 wurde beschlossen, an der Kettelerstraße eine Wohncontaineranlage zur Unterbringung von Flüchtlingen zu errichten. Das auf dem Grundstück befindliche und durch Brand beschädigte Gebäude soll abgerissen werden. Die Errichtung der Containeranlagen ist für das Haushaltsjahr 2026 geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375003: Wohncontainer FlüU Wurzhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-304.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-304.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-304.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-304.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Für die Lieferung von zwei kleineren Wohnchalets in Holzbauweise wurden in 2024 bereits Mittel veranschlagt. Da die Ausführung bislang nicht erfolgte, werden die Kosten im Jahr 2025 erneut veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375004: Wohncontainer FlüU Wurzhof Bestandsgeb.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.900	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-18.900	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Es soll durch ein erstes Planungskonzept untersucht werden, welche baulichen Möglichkeiten sich in dem Gebäudebestand für eine weitere Nutzung zur Unterbringung von Flüchtlingen ergeben. Der Ansatz umfasst erste Planungsleistungen als weitere Entscheidungsgrundlage.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375005: FlüU Kastellstraße Fluchttreppe											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.800	0	-4.200	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-16.800	0	-4.200	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-16.800**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-16.800**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Im Zuge der Planungen zur Unterbringung von Flüchtlingen im hinteren Gebäudeteil ist ein zweiter baulicher Rettungsweg erforderlich. Dieser Rettungsweg wird vorerst durch eine angemietete Gerüsttreppe realisiert. Aus wirtschaftlichen Gründen ist es sinnvoll, hier eine dauerhafte Lösung zu erarbeiten. Hierzu wird ein Planungsansatz gebildet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375006: FlüU Kastellstraße Umbaumaßnahmen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-157.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-157.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-157.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-157.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nach ersten Umbauarbeiten konnte der vordere Gebäudeteil bereits in 2024 für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Im hinteren Gebäudeteil werden zur Zeit brandschutztechnische Arbeiten ausgeführt, so dass dort zeitnah eine zusätzliche Unterbringung von Flüchtlingen erfolgen kann.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375007: FlüU Marienwasserstr. Integrationsraum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.400	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.400	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In der Unterkunft soll im Haushaltsjahr 2025 ein Betreuungsraum für die Integration geschaffen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375008: FlüU Marienwasserstr. WLAN											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.700	0	-46.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-30.700	0	-46.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.700**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.700**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Ausstattung der Unterkunft mit einem WLAN-Netz sind bauliche Maßnahmen erforderlich.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375009: FlüU Hervorster Str. Neubau Gebäude											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.749.200	-1.166.200	-1.166.200	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -1.166.200 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.749.200	-1.166.200	-1.166.200	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.749.200**	**-1.166.200**	**-1.166.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.749.200**	**-1.166.200**	**-1.166.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinter den bestehenden Gebäuden soll ein weiterer Gebäudekomplex zur Unterbringung von Flüchtlingen errichtet werden. Das Gebäude soll im Jahr 2026 fertiggestellt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375010: FlüU Südring											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-298.800	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-298.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-298.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-298.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Die noch zu erwerbende Wohnimmobilie soll zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Dargestellt sind die Erwerbskosten und erforderliche Umbaumaßnahmen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7375011: FlüU Siemensstraße 2. Bauabschn.Wohncont											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.444.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-3.444.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.444.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.444.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.03.2025 wird an dem Standort Siemensstr. die Errichtung einer weiteren Wohncontaineranlage in einem 2. Bauabschnitt veranschlagt.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7424001: Kunstrasenplatz An der Vulkeskuhle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-457.400	-928.700	-928.700	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -928.700 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-457.400	-928.700	-928.700	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-457.400**	**-928.700**	**-928.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-457.400**	**-928.700**	**-928.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ansatz umfasst die erforderlichen Mittel zur Herstellung eines Kunstrasenplatzes auf dem Gelände der Sportanlage An der Vulkeskuhle.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7424002: Deckschicht Kunstrasen Hubert-Houb.-Sta.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-315.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-315.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Kunstrasenplatz wurde in 2010 hergestellt. Nach Herstellerangabe ist nach maximal 15 Jahren eine Erneuerung der oberen Deckschicht der Platzfläche erforderlich, um eine weitere Nutzung nachhaltig gewährleisten zu können.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7424003: Platzhaus H.-Ramrath-Stad. Duschbereiche											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.100	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-105.100	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-105.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-105.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Duschbereiche 2 und 3 sind aufgrund der festgestellten Mängel (fehlende Abdichtung der Bodenplatte, Leitungsführung) vollständig zu erneuern.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7523001: Steintor Brandmeldeanlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.600	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-11.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die im Gebäude erforderliche Brandmeldeanlage ist vollständig zu erneuern.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7537001: Deponie Meisenweg Gasreinigungsanlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-210.000	-210.000	-210.000	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -210.000 0 0					
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-210.000	-210.000	-210.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Voruntersuchungen zur Sicherung der Deponie Meisenweg wurden abgeschlossen. Nach gutachterlicher Vorgabe ist eine neue Behandlungsanlage zu installieren. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Mittel zur Herstellung der Anlage.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541001: Brücke Grote Laarweg II											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-294.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-294.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-294.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-294.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen der regelmäßig anstehenden Brückenprüfungen wurden diverse Mängel an der Brücke Groote Laarweg II festgestellt. Eine Sanierung

des Brückenbauwerkes ist nicht möglich. Der Ansatz umfasst den Neubau des Brückenwerkes. Der Ansatz wurde bereits in 2024 veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541002: Brücke Parkstraße/Stadtpark											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen der regelmäßig anstehenden Brückenprüfungen wurden Mängel an der Brücke Parkstraße / Stadtpark festgestellt. Nach Aussage des Brückenprüfers ist an der Brücke lediglich der Oberbau zu erneuern. Dieser soll jedoch nun in Stahlbauweise hergestellt werden, da die konstruktiven Holzbauteile zu wenig belüftet sind und dadurch schnell angegriffen werden. Die Bauleistungen wurden bereits in 2024 beauftragt, die Ausführung ist in 2025 vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541003: Brücke Winkel I											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.800	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-36.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen der regelmäßig anstehenden Brückenprüfungen wurden diverse Mängel an der Brücke festgestellt. Eine Sanierung des

Brückenbauwerks ist nicht möglich. Der Ansatz umfasst Planungsmittel zur Vorbereitung des Brückenneubaus in 2026.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541004: Brücke Am Steeg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.800	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-36.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen der regelmäßig anstehenden Brückenprüfungen wurden diverse Mängel an der Brücke festgestellt. Eine Sanierung des Brückenbauwerks ist nicht möglich. Der Ansatz umfasst Planungsmittel zur Vorbereitung des Brückenneubaus in 2026.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541005: Straßen: Klever Straße/Radverkehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-58.100	-871.000	-871.000	-1.239.300	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -871.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-58.100	-871.000	-871.000	-1.239.300	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-58.100**	**-871.000**	**-871.000**	**-1.239.300**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-58.100**	**-871.000**	**-871.000**	**-1.239.300**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Zur Herstellung eines Radweges an der Klever Straße im Ortsteil Pfalzdorf (zwischen Talstraße und Eyckschestraße) soll der Straßenkörper vollständig umgestaltet und erneuert werden. Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Radverkehrskonzeptes. Die entsprechenden Planungen werden zurzeit intern durchgeführt. Die planerischen Abstimmungen mit dem Kreis Kleve hinsichtlich der Vorgehensweise im Hinblick auf den Baumbestand werden in 2025 auf Basis der Planungen fortgeführt. Abhängig von diesen Ergebnissen ist die bauliche Umsetzung bislang ab 2026 geplant. Die Fördermöglichkeiten der Baukosten werden zurzeit parallel geprüft.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541006: Straßen: Hooge Weg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-241.500	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-241.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-241.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-241.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Baustraßen im Bebauungsgebiet 3/4 Hommersum sind hergestellt, die Vermarktung der Baugrundstücke hat begonnen. Im Zuge des Straßenendausbaus der neuen Erschließungsstraßen ist auch die erstmalige endgültige Herstellung des Teilabschnittes Hooge Weg im Bebauungsplangebiet vorgesehen.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541007: Straßen: Landwehrstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ausbau der Landwehrstraße ist baulich in 2024 abgeschlossen worden. Der vorliegende Ansatz berücksichtigt die erforderlichen Restmittel zur Begleichung der ausstehenden Schlussrechnungen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541008: Straßen: Marienwasserstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ausbau der Marienwasserstraße ist baulich in 2024 abgeschlossen worden. Der vorliegende Ansatz berücksichtigt die erforderlichen Restmittel zur Begleichung der ausstehenden Rechnungen der Anwuchs- und Entwicklungspflege der Straßenbepflanzung.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541009: Straßen: Ostring											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	749.300	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	749.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**749.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.360.400	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-2.360.400	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.360.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.611.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Straßenzug Ostring zwischen Pfalzdorfer Straße und Kalkarer Straße wird erneuert, mit der Ausführung der Bauleistungen wurde in 2024 begonnen. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Arbeiten. Die Ausbaumaßnahme ist Bestandteil des vom Rat beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes. Kanalbauarbeiten zum Neubau der Schmutzwasser- bzw. zur erstmaligen Herstellung der Regenwasserkanalisation werden ebenfalls durchgeführt. Es werden Straßenbaubeiträge Dritter in Höhe von 749.300 € erwartet.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541010: Straßen: Ringschließung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-209.500	-488.800	-488.800	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -488.800 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-209.500	-488.800	-488.800	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-209.500**	**-488.800**	**-488.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-209.500**	**-488.800**	**-488.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Vorplanung für die BÜ-Beseitigung wird zurzeit durch den durch die Deutsche Bahn AG beauftragte Planer finalisiert und voraussichtlich Anfang 2025 vorliegen. Der Ansatz berücksichtigt die Mittel für eine erforderliche Kostenbeteiligung seitens der Stadt Goch. Die Gesamtmaßnahme ist in 2025 mit der Deutsche Bahn AG abzustimmen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541011: Straßen: Waterkuhlstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Der Ausbau der Waterkuhlstraße ist baulich abgeschlossen worden. Der vorliegende Ansatz berücksichtigt die erforderlichen Restmittel zur Begleichung der ausstehenden Schlussrechnungen sowie der Rechnungen der Anwuchs- und Entwicklungspflege der Straßenbepflanzung.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541012: Straßen: Peerensträßchen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.700	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-55.700	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-55.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-55.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das Peerensträßchen zwischen Voßstraße und Steinstraße weist starke Setzungen im Straßenkörper auf, welche auch eine Unfallgefahr darstellen. Der Straßenkörper ist grundhaft zu erneuern. Straßenbaubeiträge können nicht festgesetzt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541013: Fahrradmobilität: Fahrradparkplätze											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-19.200	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-19.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Als Bestandteil des Radverkehrskonzeptes sollen im Innenstadtbereich Fahrradparkplätze (Anlehnbügel) errichtet werden.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541014: Fahrradmobilität: Mobilitätsstat.Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-193.200	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-193.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-193.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-193.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Arbeiten zur Herstellung der Mobilitätsstation am Rathaus werden Anfang 2025 ausgeschrieben. Der Ansatz wurde bereits in 2024 veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Fahrradmobilität: Mobilitätsstat.Bhf.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-23.700	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-23.700	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-23.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-23.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Am Bahnhof soll eine Mobilitätsstation mit abschließbaren Fahrradstellplätzen errichtet werden. Der Umfang der Baumaßnahme wird zurzeit intern erarbeitet, ein Förderantrag beim VRR über das Programm FöRi-Nah, Sonderprogramm Stadt und Land, wird in 2025 für eine Ausführung in 2026 eingereicht.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541017: Fahrradmobilität: Hinter der Mauer											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-34.200	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-34.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der vorliegende Ansatz umfasst die Umgestaltung der Straße Hinter der Mauer als Fahrradstraße, insbesondere durch Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen. Aufgrund der aktuell unklaren gesetzlichen Lage hinsichtlich der Markierung von Fahrradstraßen in der StVO erfolgte bislang keine Ausführung, hierzu wird eine Klarstellung in 2025 erwartet. Im Zuge der Ausführung soll auf das Förderprogramm Nahmobilität des Landes Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen werden.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541018: Fahrradmobilität: Greversweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	124.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	124.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-162.800	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-162.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-162.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-38.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der vorliegende Ansatz umfasst die Umgestaltung der Straße Greversweg als Fahrradstraße, insbesondere durch Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen. Aufgrund der aktuell unklaren gesetzlichen Lage hinsichtlich der Markierung von Fahrradstraßen in der StVO erfolgte bislang keine Ausführung, hierzu wird eine Klarstellung in 2025 erwartet. Im Zuge der Ausführung soll auf das Förderprogramm Nahmobilität des Landes Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen werden.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541019: Fahrradmobilität: Leeger-Weezer-Weg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.100	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-22.100	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-22.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der vorliegende Ansatz umfasst die Umgestaltung der Straße Leeger-Weezer-Weg als Fahrradstraße, insbesondere durch Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen. Aufgrund der aktuell unklaren gesetzlichen Lage hinsichtlich der Markierung von Fahrradstraßen in der StVO erfolgte bislang keine Ausführung, hierzu wird eine Klarstellung in 2025 erwartet. Im Zuge der Ausführung soll auf das Förderprogramm Nahmobilität des Landes Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen werden.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541020: ISEK - Umgestaltung Marktplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.298	0	72.451	103.257	234.282	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	54.298	0	72.451	103.257	234.282	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**54.298**	**0**	**72.451**	**103.257**	**234.282**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-510.600	-170.200	-170.200	-1.463.800	-1.259.500	0	0
						davon 2026 2027 2028 -170.200 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-510.600	-170.200	-170.200	-1.463.800	-1.259.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-510.600**	**-170.200**	**-170.200**	**-1.463.800**	**-1.259.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-456.302**	**-170.200**	**-97.749**	**-1.360.543**	**-1.025.218**	**0**	**0**

Der Marktplatz soll als Maßnahme des Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) neugestaltet werden. Nach Bewilligung des ISEK sind nun die ersten Planungsleistungen zeitnah in 2025 auszuschreiben und zu beauftragen. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2027 geplant.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541021: ISEK - Umgestaltung Klosterplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.047	0	33.420	47.631	108.071	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	25.047	0	33.420	47.631	108.071	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**25.047**	**0**	**33.420**	**47.631**	**108.071**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-176.700	-58.900	-58.900	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -58.900 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-176.700	-58.900	-58.900	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-176.700**	**-58.900**	**-58.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-151.653**	**-58.900**	**-25.480**	**47.631**	**108.071**	**0**	**0**

Der südöstliche Teilbereich des Klosterplatzes soll ebenfalls als Maßnahme des ISEK neugestaltet werden. Nach Bewilligung des ISEK sind nun die ersten Planungsleistungen zeitnah in 2025 auszuschreiben und zu beauftragen. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2032 geplant.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541022: ISEK - Umgestaltung Steintorplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.269	0	21.708	30.938	70.197	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	16.269	0	21.708	30.938	70.197	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**16.269**	**0**	**21.708**	**30.938**	**70.197**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-128.100	-25.700	-25.700	0	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 -25.700 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-128.100	-25.700	-25.700	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-128.100**	**-25.700**	**-25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-111.831**	**-25.700**	**-3.992**	**30.938**	**70.197**	**0**	**0**

Die südliche Platzfläche am Steintor soll als weitere Maßnahme des ISEK umgestaltet werden. Nach Bewilligung des ISEK sind nun die ersten Planungsleistungen zeitnah in 2025 auszuschreiben und zu beauftragen. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2030 geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541023: Bepflanzung Hunsberg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.200	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Die bislang auf dem Straßenzug Hunsberg vorhandenen Baumstandorte mussten aufgrund der Kollision mit Versorgungsleitungen im Untergrund aufgenommen werden. Der Ansatz umfasst die Neuanpflanzung von Bäumen unter Berücksichtigung des erforderlichen Schutzes der Versorgungsleitungen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541024: Fahrradmobilität: Houbert-Houben-Str.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.200	0	0	0	0	0	-6.200
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-6.200	0	0	0	0	0	-6.200
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.200**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.200**

Der Ansatz von 6.200 € dient der Umgestaltung der Hubert-Houben-Straße, insbesondere durch Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen, in dem Abschnitt zwischen Weezer Straße und Marienwasserstraße als Fahrradstraße im Rahmen des Radverkehrskonzeptes (Maßnahme Nr. 252).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541025: Fahrradmobilität: Marienwasserstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0	-11.700
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0	-11.700
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.700**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.700**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Der Ansatz von 11.700 € dient der Umgestaltung der Marienwasserstraße, insbesondere durch Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen, in dem Abschnitt zwischen Hubert-Houben-Straße und Gertrudstraße als Fahrradstraße. Im Radverkehrskonzept wird diese Maßnahme unter der Nr. 254 geführt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541026: Fahrradmobilität: Gertrudstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.600	0	0	0	0	0	-7.600
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-7.600	0	0	0	0	0	-7.600
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.600**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.600**

Der Ansatz von 7.600 € dient der Umgestaltung der Gertrudstraße, insbesondere durch Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen, in dem Abschnitt zwischen Marienwasserstraße und Bergrathstraße als Fahrradstraße. Im Radverkehrskonzept wird die Maßnahme unter der Nr. 357 ausgewiesen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541027: Fahrradmobilität: Bergrathstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.100	0	0	0	0	0	-7.100
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-7.100	0	0	0	0	0	-7.100
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.100**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.100**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

Der Ansatz von 7.100 € dient der Umgestaltung der Bergrathstraße/Auf dem Wall bis zur Straße Hinter der Mauer als Fahrradstraße, insbesondere durch Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen, so wie in Maßnahme Nr. 356 des Radverkehrskonzeptes dargestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541028: Fahrradmobilität:Kreuzung Galerie v.Goch											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-42.400	0	0	0	0	0	-42.400
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-42.400	0	0	0	0	0	-42.400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-42.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.400**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-42.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.400**

Der Ansatz von 42.400 € ist als Kostenbeteiligung für die Umgestaltung des Kreuzungspunktes Südring L77/Bergrathstraße vorgesehen. Für die in dem Radverkehrskonzept unter Nr. 347 dargestellte Maßnahme ist die Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW erforderlich.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7551001: ISEK - Stadtpark Blau-Grünes-Band											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.663	0	8.891	12.671	28.749	0	56.974
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	6.663	0	8.891	12.671	28.749	0	56.974
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**6.663**	**0**	**8.891**	**12.671**	**28.749**	**0**	**56.974**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-44.700	-44.700	-44.700	-187.800	-187.800	0	-465.000
						davon 2026 2027 2028 -44.700 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-44.700	-44.700	-44.700	-187.800	-187.800	0	-465.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-44.700**	**-44.700**	**-44.700**	**-187.800**	**-187.800**	**0**	**-465.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-38.037**	**-44.700**	**-35.809**	**-175.129**	**-159.051**	**0**	**-408.026**

Der innerstädtische Bereich entlang der Niers im Geltungsbereich des ISEK soll durch punktuelle Maßnahmen (Bepflanzung, Illumination, Barfußpfad etc.) aufgewertet werden. Erste Teile der Planungsleistungen für eine Umsetzung ab 2026 werden hier veranschlagt.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7551002: ISEK - Umnutzung Verkehrskindergarten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.315	0	49.791	70.962	161.007	0	319.075
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	37.315	0	49.791	70.962	161.007	0	319.075
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**37.315**	**0**	**49.791**	**70.962**	**161.007**	**0**	**319.075**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-351.300	-117.100	-117.100	-1.007.100	-866.600	0	-2.342.100
						davon 2026 2027 2028 -117.100 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-351.300	-117.100	-117.100	-1.007.100	-866.600	0	-2.342.100
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-351.300**	**-117.100**	**-117.100**	**-1.007.100**	**-866.600**	**0**	**-2.342.100**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-313.985**	**-117.100**	**-67.309**	**-936.138**	**-705.593**	**0**	**-2.023.025**

Der ehemalige Verkehrskindergarten im Stadtpark soll neugestaltet werden. Nach Bewilligung des ISEK sind nun die ersten Planungsleistungen zeitnah in 2025 auszuschreiben und zu beauftragen. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2026 geplant.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7551003: ISEK - Stadtpark Pumptrack											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.880	0	9.180	13.083	29.684	0	58.827
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	6.880	0	9.180	13.083	29.684	0	58.827
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**6.880**	**0**	**9.180**	**13.083**	**29.684**	**0**	**58.827**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.100	-21.900	-21.900	-188.400	-157.700	0	-438.100
						davon 2026 2027 2028 -21.900 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-70.100	-21.900	-21.900	-188.400	-157.700	0	-438.100
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.100**	**-21.900**	**-21.900**	**-188.400**	**-157.700**	**0**	**-438.100**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-63.220**	**-21.900**	**-12.720**	**-175.317**	**-128.016**	**0**	**-379.273**

Nach aktuellem Stand soll der sog. „Pumptrack“ (Rollsportanlage) im Bereich des ehemaligen Verkehrsgartens realisiert werden. Die Anlage ist Bestandteil des Gesamtkonzeptes zur Umgestaltung des ehem. Verkehrsgartens und wurde bereits in den Gremien vorgestellt. Die geplante Anlage umfasst einen ca. 150m langen asphaltierten, wellenförmig ausgebildeten Parcours für Individualsportarten wie z.B. Mountainbike, BMX, Inlineskating auf einer Gesamtfläche von ca. 1.800 m². Nach Bewilligung des ISEK sind nun die ersten Planungsleistungen zeitnah in 2025 auszuschreiben und zu beauftragen.

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.194,00	926.567	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.673.194,00	926.567	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.750.000,00	0	0	0	0	0	0	7.750.000	7.750.000
		68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	2.750.000,00	0	0	0	0	0	0	7.750.000	7.750.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.423.194,00**	**926.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.750.000**	**7.750.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.285.000,00	-50.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-22.310.500	-22.510.500
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78652000 Gew. v.Ausl.verbU1-5	-285.000,00	-50.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-10.310.500	-10.510.500
		78653000 Gew. v.Ausl. verbU+5	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
		78654000 Gew.v.Ausl. Sonderv.	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.348.294,00	-926.567	0	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investzuw. verbUn	-2.348.294,00	-926.567	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.633.294,00**	**-977.067**	**-68.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-22.310.500**	**-22.510.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.100,00**	**-50.500**	**-68.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-14.560.500**	**-14.760.500**

Stellenplan der Stadt Goch 2025
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2025		Zahl der Stellen 2024 Stadt Goch	Zahl der Stellen 2024 VMB	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Vollzeitäqui-valente Darstellung	davon gesondert				
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 15	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	A 14	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	A 13/2.E.	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	A 13/1.E.	6,59	0,00	6,59	1,00	6,59	
	A 12	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	A 11	11,50	0,00	13,28	0,00	11,50	
	A 10	13,11	0,00	11,60	0,88	11,60	
	A 9	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Laufbahngruppe1	A 9	5,00	0,00	6,21	1,00	6,21	
	A 8	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Insgesamt:		**48,93**	**2,00**	**51,41**	**3,88**	**48,63**	

Stellenplan der Stadt Goch 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025 Vollzeitäquivalente Darstellung	Zahl der Stellen 2024 Stadt Goch	Zahl der Stellen 2024 VMB	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
EG 15	3,00	3,00	0,00	2,00	
EG 14					
EG 13					
EG 12	11,00	9,00	1,00	9,00	
EG 11	5,00	4,50	0,00	2,50	
EG 10	25,49	16,62	4,00	18,62	
EG 9c	16,11	15,44	0,00	15,44	
EG 9b	17,22	16,25	1,64	16,89	
EG 9a	8,56	4,15	1,00	5,15	
EG 8	15,68	16,90	0,50	17,40	
EG 7	14,64	10,00	0,51	10,00	
EG 6	60,83	31,76	32,00	63,76	
EG 5	8,82	8,71	1,00	9,71	
EG 4	5,46	0,00	3,00	3,00	
EG 3	2,43	1,67	0,78	2,45	
EG 2	7,68	0,84	28,64	29,48	Zahl der Stellen VMB 2024 wurden gebündelt in EG 2 aufgeführt
EG 1	22,74				
S 15	2,00	2,00		2,00	
S 14	9,95	10,95		10,45	
S 12	6,00	2,50		2,50	
S 11b	3,75	4,23		3,44	
S 8b	2,36	1,36		1,36	
S 8a					
S 6					
Insgesamt:	**248,72**	**159,88**	**74,07**	**225,15**	

Stellenübersicht 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Summen Produkt-bereiche
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13 2.E.	A 13 1.E.	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
01	Innere Verwaltung	1,00		0,90					4,40		4,16	4,25	2,00		2,85	1,00				**20,56**
02	Sicherheit und Ordnung										2,00	2,00			2,15					**6,15**
03	Schulträgeraufgaben								0,53			0,50								**1,03**
04	Kultur und Wissenschaft																			**0,00**
05	Soziale Leistungen								1,00		1,83	2,78				3,73				**9,34**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										1,00	2,72				1,00				**4,72**
08	Sportförderung								0,02											**0,02**
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,48					1,63									**2,11**
10	Bauen und Wohnen					0,52					0,88	0,73						1,00		**3,13**
11	Ver- und Entsorgung								0,05			0,03								**0,08**
12	Verkehrsflächen und Anlagen								0,14											**0,14**
13	Natur- und Landschaftspflege								0,10											**0,10**
15	Wirtschaft und Tourismus						1,00													**1,00**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,10					0,35			0,10								**0,55**
	Insgesamt:	**1,00**		**1,00**		**1,00**	**1,00**		**6,59**		**11,50**	**13,11**	**2,00**		**5,00**	**5,73**		**1,00**		**48,93**

Stellenübersicht 2025

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte -

PB-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	Summe
01	Innere Verwaltung	0,80			2,65	3,00	16,62	1,67	7,56	3,91	0,38	1,64	33,82	2,41	3,46	0,78	7,68	21,90							**108,28**
02	Sicherheit und Ordnung				0,80			1,00	1,00		6,98	8,00	3,21		2,00	1,65									**24,64**
03	Schulträger-aufgaben	0,25							1,90			2,00	10,78	2,25											**17,18**
04	Kultur und Wissenschaft	0,95					3,00		1,00		3,00	3,00	2,41	1,85				0,84							**16,05**
05	Soziale Leistungen	0,30			0,15		2,77	12,44	2,77	4,05			3,80	1,77							3,50				**31,55**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,45			1,00		1,00	1,00			2,82		1,87						2,00	9,95	2,50	3,75	2,36		**28,70**
08	Sportförderung	0,05											0,40												**0,45**
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation				2,00	1,00					1,80														**4,80**
10	Bauen und Wohnen				3,00		2,00		1,00	0,60	0,20		0,77	0,54											**8,11**
11	Ver- und Entsorgung								0,78																**0,78**
12	Verkehrsflächen und Anlagen	0,05			1,25																				**1,30**
13	Natur- und Land-schaftspflege	0,10			0,15		0,10						3,00												**3,35**
14	Umweltschutz					1,00																			**1,00**
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05									0,50		0,77												**1,32**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								1,21																**1,21**
	Insgesamt:	**3,00**			**11,00**	**5,00**	**25,49**	**16,11**	**17,22**	**8,56**	**15,68**	**14,64**	**60,83**	**8,82**	**5,46**	**2,43**	**7,68**	**22,74**	**2,00**	**9,95**	**6,00**	**3,75**	**2,36**	**0,00**	**248,72**

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 01.10.24	Zeitraum
Ausbildung Verwaltungswirt / Verwaltungswirtin	Anwärterbezüge	6,00	4,00	01.08.2023-31.07.2025 01.08.2024-31.07.2026 01.08.2025-31.07.2027 (jeweils zwei Auszubildende)
Bachelor-Studium HSPV NRW "Kommunaler Verwaltungsdienst"	Anwärterbezüge	7,00	5,00	01.09.2022-31.08.2025 (1) 01.09.2023-31.08.2026 (2) 01.09.2024-31.08.2027 (2) 01.09.2025-31.08.2028 (2)
Bachelor-Studium HSPV NRW "Verwaltungsinformatik"	Anwärterbezüge	1,00	0,00	01.09.2025-31.08.2028
Duales Studium "Soziale Arbeit"	Übernahme der Studiengebühren zzgl. Gewährung eines Pauschalbetrages	2,00	1,00	01.10.2024-31.03.2028 01.10.2025-31.03.2029
Volontariat "Kommunikation und Medien / Büro des Bürgermeisters"	Praktikusmvergütung	1,00	0,00	01.02.2025-31.01.2027
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	01.08.2022-31.07.2025
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher (PiA)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	01.08.2023-31.07.2025 (verkürzt)
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	01.08.2022-31.07.2025 (2) 01.08.2024-31.07.2027 (1) 01.08.2025-31.07.2028 (1)
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	3,75	3,75	unterschiedliche Bewilligungszeiträume
Beamtenbereich	Elternzeit	1,95	1,95	unterschiedliche Bewilligungszeiträume
Beamtenbereich	Altersteilzeit (Freizeitphase)	1,00	1,00	Arbeitsphase bis 10/2025 Freizeitphase bis 07/2026

Tariflich Beschäftigte	Altersteilzeit (Arbeitsphase/Freizeitphase)	0,62	0,62	Ende Freizeitphase: 30.09.2025
		30,32	**22,32**	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	2023 EUR	
1	CDU	4.500	4.500	4.500	
2	SPD	1.500	1.500	1.500	
3	BFG	4.200	4.200	4.200	
4	FDP	900	900	900	
5	Bündnis 90 / Die Grünen	1.800	1.800	502	
6	AfD	900	900	900	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditässicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.335	63.829	70.234
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.372	7.221	13.071
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	241	174
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.803	39.000	39.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	984	900	900
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.700	2.500	2.500
8. Erhaltene Anzahlungen	3.048	2.500	2.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**55.242**	**116.191**	**128.379**
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	7.212	9.944	9.704

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2023) EUR	Planwert Vorjahr (31.12.2024) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2025) EUR	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2026) EUR	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2027) EUR	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2028) EUR
Allgemeine Rücklage	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	53.239.732	51.848.969
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	20.666.911	23.650.786	21.633.921	15.029.403	6.272.989	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.983.875	-2.016.865	-6.604.518	-8.756.414	-7.663.751	-6.937.363
Summe des Eigenkapitals	**76.890.517**	**74.873.652**	**68.269.134**	**59.512.720**	**51.848.969**	**44.911.606**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Folgejahre TEUR
Liebfrauenschule: Außenanlagen - Schulhof	624,8				
Freiherr-von-Motzfeld Schule: Neubau Mensa	1.289,2	3.222,8			
Freiherr-von-Motzfeld Schule: WLAN Ausbau	189,0				
Freiherr-von-Motzfeld Schule: Errichtung Betreuungsräume	228,4				
Neubau Schule: Baunebenkosten	57,8				
Arnold-Janssen-Schule: Neubau Mensa	400,0				
Leni-Valk-Realschule: Lehrerzimmer	250,0				
ISEK: Treffpunkt für Jugendliche	52,0				
Erneuerung Spielplatz Gartenstraße	39,9				
Bauwerk und Baukonstruktion Wohncontainer	2.343,6				
Hervorster Str. Neubau Gebäude (Flüchtlingsunterkunft)	1.166,2				
Kunstrasenplatz An der Vulkeskuhle	928,7				
Deponie Meisenweg Gasreinigungsanlage	210,0				
Straßen: Klever Straße/Radverkehr	871,0				
Straßen: Ringschließung	488,8				
ISEK: Umgestaltung Marktplatz	170,2				
Baunebenkosten ISEK - Umgestaltung Klosterplatz	58,9				
Baunebenkosten ISEK - Umgestaltung Steintor	25,7				
ISEK - Stadtpark Blau-Grünes-Band	44,7				
ISEK - Umnutzung Verkehrskindergarten	117,1				
ISEK - Stadtpark Pumptrack	21,9				
Fahrzeug Feuerwehr Pfalzdorf	401,7				
Wohnmobil-Stellplatz: Schrankenanlage	50,0				
Summe	**10.029,6**	**3.222,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltsrechnung
2023

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.109.583,51	44.616.000	0	48.869.827,71	4.253.827,71	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.061.377,40	23.174.902	0	23.980.715,87	805.813,84	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.858.719,85	2.106.719	0	2.611.334,51	504.615,69	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.528.754,32	14.892.400	0	15.018.736,85	126.336,85	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.564,97	162.100	0	260.549,36	98.449,36	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.227.502,40	6.064.670	0	7.808.462,47	1.743.792,28	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.265.867,93	2.495.474	0	3.092.718,35	597.244,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	469,15	0	0	512,26	512,26	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**94.207.839,53**	**93.512.265**	**0**	**101.642.857,38**	**8.130.592,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.601.154,04	-16.168.537	0	-14.316.081,05	1.852.455,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.939.983,40	-2.114.700	0	-2.117.381,12	-2.681,12	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.518.153,68	-26.761.888	-18.118	-25.327.873,21	1.434.015,21	-58.109
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.054.159,97	-873.032	0	-715.525,70	157.506,56	0
15	-	Transferaufwendungen	-47.231.546,17	-52.524.599	-36.000	-51.690.578,74	834.020,16	-37.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.201.278,14	-8.077.158	-113.206	-10.560.449,25	-2.483.291,19	-19.514
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-97.546.275,40**	**-106.519.914**	**-167.324**	**-104.727.889,07**	**1.792.025,07**	**-115.263**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.338.435,87**	**-13.007.649**	**-167.324**	**-3.085.031,69**	**9.922.617,38**	**-115.263**
19	+	Finanzerträge	3.052.545,76	6.555.435	0	5.211.802,51	-1.343.632,49	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-111.755,32	-153.100	0	-93.789,92	59.310,08	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.940.790,44**	**6.402.335**	**0**	**5.118.012,59**	**-1.284.322,41**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-397.645,43**	**-6.605.314**	**-167.324**	**2.032.980,90**	**8.638.294,97**	**-115.263**
23	+	Außerordentliche Erträge	13.835,90	3.999.979	0	1.349.835,70	-2.650.143,02	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13.971,10	0	0	-1.160,49	-1.160,49	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-135,20**	**3.999.979**	**0**	**1.348.675,21**	**-2.651.303,51**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-397.780,63**	**-2.605.335**	**-167.324**	**3.381.656,11**	**5.986.991,46**	**-115.263**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-397.780,63**	**-2.605.335**	**-167.324**	**3.381.656,11**	**5.986.991,46**	**-115.263**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.951.250,03	44.616.000	0	47.621.864,37	3.005.864,37	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.477.585,50	21.081.453	0	21.715.044,79	633.591,79	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.134.269,43	1.864.500	0	2.139.062,46	274.562,46	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.285.139,81	14.765.500	0	14.937.231,30	171.731,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.712,47	162.100	0	289.005,34	126.905,34	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.876.299,53	6.064.670	0	8.397.512,43	2.332.842,24	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.280.261,16	2.267.100	0	2.109.206,89	-157.893,11	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.069.028,30	6.555.435	0	1.940.459,79	-4.614.975,21	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.269.546,23**	**97.376.758**	**0**	**99.149.387,37**	**1.772.629,18**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-13.586.064,01	-14.638.624	0	-14.251.599,14	387.024,36	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.901.069,40	-2.074.200	0	-2.066.884,66	7.315,34	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.122.281,91	-26.761.888	-18.118	-26.711.184,19	50.704,23	-58.109
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-96.061,59	-153.100	0	-107.260,30	45.839,70	0
14	-	Transferauszahlungen	-48.313.990,55	-51.634.582	-36.000	-52.139.623,86	-505.041,86	-37.640
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.162.439,81	-7.749.452	0	-7.610.974,27	138.477,73	-7.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.181.907,27**	**-103.011.846**	**-54.118**	**-102.887.526,42**	**124.319,50**	**-103.249**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**87.638,96**	**-5.635.088**	**-54.118**	**-3.738.139,05**	**1.896.948,68**	**-103.249**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.305.967,58	4.414.155	0	4.952.522,41	538.367,29	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	875,00	875,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0	2.750.000,00	2.750.000,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.305.967,58**	**4.414.155**	**0**	**7.703.397,41**	**3.289.242,29**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866.922,15	-2.613.194	-1.272.394	-1.268.179,71	1.345.014,77	-1.135.750
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-151.000,00	-50.500	0	-2.285.000,00	-2.234.500,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.622.263,79	-2.167.687	-240.662	-3.021.970,72	-854.283,27	-633.988
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.640.185,94**	**-4.831.382**	**-1.513.057**	**-6.575.150,43**	**-1.743.768,50**	**-1.769.738**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**5.665.781,64**	**-417.227**	**-1.513.057**	**1.128.246,98**	**1.545.473,79**	**-1.769.738**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**5.753.420,60**	**-6.052.315**	**-1.567.175**	**-2.609.892,07**	**3.442.422,47**	**-1.872.987**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	268.383,68	277.450	0	278.279,19	829,19	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-288.896,80	-290.450	0	-270.390,90	20.059,10	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-20.513,12**	**-13.000**	**0**	**-2.492.111,71**	**-2.479.111,71**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**5.732.907,48**	**-6.065.315**	**-1.567.175**	**-5.102.003,78**	**963.310,76**	**-1.872.987**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.713.776,53	10.547.756	0	10.527.365,14	-20.390,86	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	96.917,93	0	0	49.151,04	49.151,04	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**10.543.601,94**	**4.482.441**	**-1.567.175**	**5.474.512,40**	**992.070,94**	**-1.872.987**

Bilanz der Stadt Goch zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022
0 Aufw.zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**4.959.485,69**	**3.610.810,48**
0.1 CIG 19	**4.959.485,69**	**3.610.810,48**
1 Anlagevermögen	**110.371.863,74**	**110.900.154,34**
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	**49.159,78**	**62.410,92**
1.2 Sachanlagen	**2.833.954,77**	**2.428.426,43**
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	42.500,00	40.500,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	69.298,29	75.646,18
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.650.110,91	2.270.955,27
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	72.045,57	41.324,98
1.3 Finanzvermögen	**107.488.749,19**	**108.409.316,99**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.460.461,15	27.460.461,15
1.3.2 Beteiligungen	358.816,91	358.816,91
1.3.3 Sondervermögen	62.154.988,22	62.154.988,22
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.248.359,19	1.439.500,51
1.3.5 Ausleihungen	16.266.123,72	16.995.550,20
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	14.077.058,72	16.803.235,20
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	2.000.000,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	189.065,00	192.315,00
2 Umlaufvermögen	**58.601.717,30**	**56.125.162,16**
2.1 Vorräte	**37.088,97**	**42.765,07**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	37.088,97	42.765,07
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**53.073.637,42**	**45.549.695,52**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.580.591,18	8.505.148,43
2.2.1.1 Gebühren	342.372,28	375.153,67
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	4.356.185,61	3.084.350,11
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.883.984,42	3.007.567,71
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.998.048,87	2.038.076,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	43.143.867,09	36.855.485,38
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	422.668,80	385.518,54
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.064,50	5.500,64
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	42.319.916,72	36.144.507,42
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	188.134,22	159.174,27
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	182.977,66	146.584,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.105,19	14.200,51
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	349.179,15	189.061,71
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	**5.490.990,91**	**10.532.701,57**
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	**11.354.208,90**	**10.964.004,58**
4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	185.287.275,63	**181.600.131,56**

Passiva	31.12.2023	31.12.2022
1 Eigenkapital	**76.890.517,83**	**73.508.861,72**
1.1 Allgemeine Rücklage	53.239.731,68	53.239.731,68
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	20.666.910,67	13.219.409,32
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	2.983.875,48	7.049.720,72
2 Sonderposten	**2.873.473,80**	**2.580.756,55**
2.1 für Zuwendungen	2.296.345,39	1.912.142,13
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenausgleich	429.547,96	500.930,40
2.4 Sonstige Sonderposten	147.580,45	167.684,02
3 Rückstellungen	**43.753.716,48**	**43.203.217,05**
3.1 Pensionsrückstellungen	38.493.586,00	38.639.426,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	119.546,11	186.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	1.628,68	2.628,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.138.955,69	4.375.162,37
4 Verbindlichkeiten	**55.241.795,98**	**57.558.761,79**
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätasicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.335.132,24	1.599.558,72
4.3 Liquiditätskredite	7.371.796,00	10.022.292,00
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.803.388,07	38.117.346,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	984.049,36	1.499.621,10
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.699.728,26	2.646.206,45
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	2.418.758,51	2.351.990,57
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd	280.969,75	294.215,88
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.047.702,05	3.673.737,38
5 Passive Rechnungsabgrenzung	**6.527.771,54**	**4.748.534,45**
	185.287.275,63	**181.600.131,56**

Beteiligungsübersicht

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH

Anschrift:	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH Jurgensstraße 6 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	unmittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	1. GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zu 100% 2. Imm-GO - Immobiliengesellschaft Goch mbH zu 100%

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresüberschuss	98	51	215
Umsatzerlöse	75	131	83
Anlagevermögen	139	139	139
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	259	212	376
Eigenkapitalquote (in %)	20,7	13,5	26,0
Bilanzsumme	1.253	1.570	1.445

Voraussichtliche Entwicklung

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2024 sieht einen Jahresüberschuss von 472 TEUR vor.

GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Anschrift:	GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Jurgensstraße 6 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresüberschuss	133	102	67
Umsatzerlöse	11.822	9.173	8.297
Anlagevermögen	0	0	0
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	374	343	308
Eigenkapitalquote (in %)	1,2	1,2	1,1
Bilanzsumme	30.448	29.139	26.344

Voraussichtliche Entwicklung

Die Planungsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 698,5 TEUR vor.

Imm-GO – Immobiliengesellschaft Goch mbH

Anschrift:	Imm-GO – Immobiliengesellschaft Goch mbH Jurgensstraße 6 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresüberschuss	-22	-20	-20
Umsatzerlöse	254	114	2
Anlagevermögen	0	0	0
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	0	0	0
Eigenkapitalquote (in %)	0	0	0
Bilanzsumme	474	200	60

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 95,4 TEUR erwartet. Der Fehlbetrag stellt die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen dar. Die Finanzierung des Fehlbetrages erfolgt über ein Gesellschafterdarlehen von Seiten der Stadt Goch über die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH.

MVZ Goch GmbH

Anschrift:	MVZ Goch GmbH Markt 2 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	unmittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung vom 26.10.2023 die Gründung der Gesellschaft beschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte unter dem Datum 05.07.2024.

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist Gegenstand des Unternehmens u. a. die Gründung und der Betrieb eines oder mehrerer Medizinischer Versorgungszentren im Sinne des $ 95 SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen, zahnärztlichen und nicht (zahn)ärztlichen Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenhausbehandlung, der Vorsorge und Rehabilitation und nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer ärztlicher Versorgungsformen, wie der integrierten Versorgung.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit ist zum 01.01.2025 vorgesehen. Im Vorfeld dieser Aufnahme werden bereits gesellschaftsbedingte Aufwendungen entstehen. Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2024 geht von einem Jahresfehlbetrag von 46,2 TEUR aus.

Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe mbH Klever Straße 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	unmittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	1. Stadtwerke Goch GmbH zu 100% 2. Stadtwerke Goch Bäder GmbH zu 100% 3. Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch GmbH zu 100% 4. Energieversorgung Kranenburg GmbH zu 46% 5. PBG - Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch GmbH zu 50%

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresüberschuss	2.505	2.646	2.119
Umsatzerlöse	1.842	1.894	2.146
Anlagevermögen	30.250	30.255	30.936
Anlageinvestitionen	258	93	201
Abschreibungen Anlagevermögen	64	57	54
Eigenkapital	24.361	23.044	22.774
Eigenkapitalquote (in %)	53,6	51,1	48,6
Bilanzsumme	45.487	45.070	46.910

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet der Wirtschaftsplan ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.391 TEUR.

Stadtwerke Goch GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Goch GmbH Klever Str. 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	1. Stadtwerke Goch Energie GmbH zu 100% 2. Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG zu 74,9% (als Kommanditistin) 3. Stadtwerke Goch Netze Verwaltungs-gesellschaft GmbH zu 74,9%

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	5.162	5.549	5.487
Umsatzerlöse	52.709	41.504	38.620
Anlagevermögen	66.766	63.510	59.218
Anlageinvestitionen	5.688	7.024	5.503
Abschreibungen Anlagevermögen	1.815	2.210	1.985
Eigenkapital	17.927	17.927	17.927
Eigenkapitalquote (in %)	25,0	24,0	28,0
Bilanzsumme	76.239	79.185	68.991

Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 sieht ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 4.337 TEUR vor.

Stadtwerke Goch Energie GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Goch Energie GmbH Klever Str. 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	224	176	93
Umsatzerlöse	2.386	2.049	1.958
Anlagevermögen	3.503	3.696	4.169
Anlageinvestitionen	444	105	96
Abschreibungen Anlagevermögen	563	577	571
Eigenkapital	665	665	665
Eigenkapitalquote (in %)	17,6	17,3	15,4
Bilanzsumme	3.778	3.854	4.314

Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 57 TEUR vor.

Stadtwerke Goch Netze Verwaltungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Stadtwerke Goch Netze Verwaltungsgesellschaft mbH Klever Str. 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 74,9%
Beteiligungen:	Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG (als Komplementärin)

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresüberschuss	2	4	2
Umsatzerlöse	19	18	20
Anlagevermögen	0	0	0
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	45	44	40
Eigenkapitalquote (in %)	87	86	81,4
Bilanzsumme	52	51	49

Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 sieht einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung in Höhe von 2 TEUR vor.

Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG

Anschrift:	Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG Klever Str. 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 74,9%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresüberschuss	325	362	353
Umsatzerlöse	1.758	1.668	1.553
Anlagevermögen	8.804	8.301	7.672
Anlageinvestitionen	1.193	1.256	1.057
Abschreibungen Anlagevermögen	664	607	566
Eigenkapital	2.892	2.929	2.919
Eigenkapitalquote (in %)	31,0	35,0	37,4
Bilanzsumme	9.189	8.366	7.799

Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 sieht einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung in Höhe von 169 TEUR vor.

Stadtwerke Goch Bäder GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Goch Bäder GmbH Klever Str. 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresergebnis vor Verlustübernahme	1.877	2.468	-2.259
Umsatzerlöse	2.808	2.253	1.013
Anlagevermögen	11.877	11.382	11.871
Anlageinvestitionen	1.259	259	826
Abschreibungen Anlagevermögen	765	745	730
Eigenkapital	550	550	550
Eigenkapitalquote (in %)	4,2	4,5	4,4
Bilanzsumme	13.137	12.259	12.384

Voraussichtliche Entwicklung

Die Planungsrechnung des Geschäftsjahres 2024 geht von einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 2.289 TEUR aus.

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH

Anschrift:	Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Goch mbH Jurgenstraße 6 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresüberschuss	8	74	-91
Umsatzerlöse	775	711	336
Anlagevermögen	1.998	1.961	1.967
Anlageinvestitionen	113	69	27
Abschreibungen Anlagevermögen	77	75	71
Eigenkapital	0	0	0
Eigenkapitalquote (ohne treuhänderisches Vermögen)	0,0	0,0	0,0
Bilanzsumme	16.449	16.460	15.819

Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 33 TEUR vor.

Energieversorgung Kranenburg GmbH

Anschrift:	Energieversorgung Kranenburg GmbH Große Straße 33 47559 Kranenburg
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 46%
Beteiligungen:	1. Energieversorgung Kranenburg Netze Verwaltungs GmbH zu 74,9% 2. Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG zu 74,9% (als Kommanditistin)

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresüberschuss	700	374	350
Umsatzerlöse	7.039	4.684	3.891
Anlagevermögen	7.524	7.435	7.222
Anlageinvestitionen	303	438	914
Abschreibungen Anlagevermögen	214	225	224
Eigenkapital	3.252	2.986	3.014
Eigenkapitalquote (in %)	34,0	31,0	37,5
Bilanzsumme	10.337	9.645	8.043

Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 436 TEUR vor.

PBG GmbH - Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch

Anschrift:	PBG GmbH - Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch Klever Straße 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 50%
Beteiligungen:	GBE – Gocher Bioenergie GmbH zu 20%

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresüberschuss	-81	21	41
Umsatzerlöse	0	0	0
Anlagevermögen	2.843	3.196	3.549
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	290	393	413
Eigenkapitalquote (in %)	9,0	10,0	10,0
Bilanzsumme	3.300	3.736	4.142

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Geschäftsführung einen Jahresüberschuss in Höhe von 19 TEUR.

Abwasserbetrieb der Stadt Goch AöR

Anschrift:	Abwasserbetrieb der Stadt Goch Anstalt des öffentlichen Rechts Jurgensstraße 6 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	Die Stadt Goch hat dem Abwasserbetrieb der Stadt Goch AöR die Abwasserbeseitigungspflicht zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung übertragen. Die Gewährträgerschaft gemäß §114a GO NRW obliegt der Stadt Goch.
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresüberschuss	1.586	1.793	2.115
Umsatzerlöse	9.244	8.515	9.191
Anlagevermögen	66.296	66.517	65.188
Anlageinvestitionen	1.296	2.810	2.419
Abschreibungen Anlagevermögen	1.484	1.465	1.464
Eigenkapital	6.680	8.612	7.220
Eigenkapitalquote (in %)	37,6	38,9	39,3
Bilanzsumme	68.385	71.522	67.034

Voraussichtliche Entwicklung

Die Planungsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024 erwartet einen Jahresüberschuss von 1.863 TEUR.

Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Anschrift:	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis Markt 2 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch[1]:	Unmittelbare Beteiligung zu 66,8%
Beteiligungsverhältnis zu anderen Zweckverbandsmitgliedern:	Stadt Kalkar zu 4,6% Stadt Kevelaer zu 1,9% Gemeinde Bedburg-Hau zu 1,5% Gemeinde Uedem zu 9,3% Gemeinde Weeze zu 10,2%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR
Jahresüberschuss	171	197	107
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)	53	51	54
Anlagevermögen	14.110	13.979	13.994
Anlageinvestitionen	435	274	154
Abschreibungen Anlagevermögen	300	290	708
Eigenkapital	1.033	862	665
Eigenkapitalquote (in %)	7,3	6,0	4,6
Bilanzsumme	14.253	14.456	14.395

Voraussichtliche Entwicklung

Die Finanzierung des Zweckverbandes erfolgt über die Verbandsumlage. Diese deckt die nicht durch Erträge entstehenden Aufwendungen ab.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 sieht einen ausgeglichenen Haushalt vor.

[1] Beteiligungsverhältnis steht in Abhängigkeit des Anteils der Goch Schüler*Innen (Stand 15.10.2024) an der Gesamtschülerzahl. Dies gilt sinngemäß für das Beteiligungsverhältnis zu den anderen Verbandskommunen.

Volkshochschulzweckverband Goch

Anschrift:	Volkshochschulzweckverband Goch Roggenstraße 39 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	Unmittelbare Beteiligung
Beteiligungsverhältnis zu anderen Zweckverbandsmitgliedern:	Stadt Kevelaer Gemeinde Uedem Gemeinde Weeze
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Jahresüberschuss	310	137	122
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)	221	219	109
Anlagevermögen	82	48	17
Anlageinvestitionen	78	44	4
Abschreibungen Anlagevermögen	45	13	10
Eigenkapital	429	257	242
Eigenkapitalquote (in %)	54,1	46,6	46,1
Bilanzsumme	794	552	525

Voraussichtliche Entwicklung

Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nicht aus Teilnehmergebühren und Zuschüssen gedeckt wird, erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage. Der Ermittlung des Finanzbedarfs wird der Haushaltsplan des Zweckverbandes zugrunde gelegt. Die Höhe der danach von den Mitgliedern an den Zweckverband zu leistenden Beiträge bemisst sich mit 50 % nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitglieder (als maßgeblich gelten die vom Amt für Datenverarbeitung und Statistik ermittelten und den Finanzzuweisungen an die Mitglieder im betreffenden Haushaltsjahr zugrunde liegenden Einwohnerzahlen) und mit 50 % nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahl der in dem Bereich

der einzelnen Mitglieder dem betreffenden Haushaltsjahr voraufgehend durchgeführten Lehrveranstaltungen. Unberücksichtigt bleiben hierbei solche Veranstaltungen von überörtlichem Charakter, die vom Zweckverband für das gesamte Verbandsgebiet angeboten werden (z. B. Konzerte, Schulabschlusslehrgänge, berufliche Bildungsmaßnahmen, Funkkollegs, Telekollegs).

Zweckverband Gewerbepark Weeze Goch

Anschrift:	Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch Markt 2 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	Die Stadt Goch hat gemeinsam mit der Gemeinde Weeze den ZV „Gewerbepark Weeze-Goch“ gegründet. Die Verbandskommunen haben sich darauf geeinigt, dass die Verbandsumlage je zur Hälfte getragen wird.
Beteiligungsverhältnis zu anderen Zweckverbandsmitgliedern:	Gemeinde Weeze zu 50%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR
Jahresüberschuss	43	73	80
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)	5	12	7
Anlagevermögen	975	127	0
Anlageinvestitionen	848	127	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	217	173	100
Eigenkapitalquote (in %)	3,9	8,1	5,9
Bilanzsumme	5.498	2.131	1.697

Voraussichtliche Entwicklung

Die Finanzierung des Zweckverbandes erfolgt über die Verbandsumlage. Diese deckt die nicht durch Erträge entstehenden Aufwendungen ab.

Der Jahresabschluss 2023 wurde bereits geprüft, durch die Verbandsversammlung jedoch noch nicht festgestellt.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 sieht einen ausgeglichenen Haushalt vor.