



GOCH
miteinander Stadt®

HAUSHALTSPLAN

DER STADT GOCH
FÜR DAS JAHR
2024



Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 29. Oktober 1946	11.486
nach der Volkszählung vom 13. September 1950	13.016
nach der Volkszählung vom 06. Juni 1961	15.195
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31. Dezember 1968	16.444
nach der kommunalen Neugliederung vom 01. Juli 1969	27.566
nach der Volkszählung vom 27. Mai 1970	27.534
nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	29.282
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2010	34.287
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2011	34.203
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2012	34.318
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2013	34.537
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2014	34.879
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2015	35.342
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2016	35.318
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2017	35.306
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2018	35.382
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2019	35.780
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2020	36.116
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2021	36.143
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2022	36.840

vor der kommunalen Neugliederung
nach der kommunalen Neugliederung

1.296 ha
11.532 ha

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Jahr 2024	1
Bewirtschaftungsregeln für das Jahr 2024	4
Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2024	6
Gesamtergebnisplan für das Jahr 2024	39
Gesamtfinanzplan für das Jahr 2024	40
Haushaltsquerschnitt für das Jahr 2024	42
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
Produkt 0101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	49
Produkt 0102 - Personal und Organisation	55
Produkt 0103 - Zentrale Einrichtungen	62
Produkt 0104 - Finanzverwaltung und Rechnungswesen	77
Produkt 0105 - Gleichstellung von Mann und Frau	83
Produkt 0106 – Personalrat	87
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
Produkt 0201 - Statistik und Wahlen	91
Produkt 0202 - Sicherheit und Ordnung	96
Produkt 0203 - Verkehrsangelegenheiten	101
Produkt 0204 - Märkte	107
Produkt 0205 - Brandbekämpfung	112
Produkt 0206 - Bürgerservice und Standesamt	125
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
Produkt 0301 - Schulträgeraufgaben	130
Produkt 0302 - Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	140
Produkt 0303 - Gemeinschaftsgrundschule St. Georg	149
Produkt 0304 - Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld	157
Produkt 0305 - Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel	165
Produkt 0307 - Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen	174

Produkt 0308 - Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	182
Produkt 0310 - Leni-Valk-Realschule	191
Produkt 0311 - Städt. Gymnasium	199
Produkt 0312 - Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	209
Produkt 0314 - Schülerbeförderung	214
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
Produkt 0401 - Archiv und Heimatpflege	219
Produkt 0402 - Volkshochschulzweckverband	224
Produkt 0403 - Stadtbücherei	229
Produkt 0404 - Kultur	235
Produkt 0405 - Museum	245
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen	
Produkt 0501 - Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke	253
Produkt 0502 - Hilfe bei Einkommensdefiziten	258
Produkt 0503 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	262
Produkt 0504 - Asylbewerberleistungsgesetz	267
Produkt 0505 - Gewährung von Wohngeld	276
Produkt 0506 - Soziale (Wohn-)Einrichtungen	280
Produkt 0507 - Sonstige soziale Leistungen	286
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	
Produkt 0601 - Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege	292
Produkt 0602 - Jugendarbeit	306
Produkt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	312
Produkt 0607 - Unterhaltsvorschussleistungen	318
Produkt 0608 - Hilfe für jungen Menschen und ihre Familien	323
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	
Produkt 0701 - Gesundheitseinrichtung	332

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt 0801 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	337
Produkt 0802 - Sportförderung	343

Produktbereich 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Produkt 0901 - Räumliche Planung	348
Produkt 0902 - Umlegungsverfahren	354

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	358
Produkt 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	363
Produkt 1003 - Objektbezogene Wohnraumförderung	368

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 - Abfallentsorgung	372
Produkt 1102 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	378
Produkt 1103 - Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	382
Produkt 1104 - Versorgung	386

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 - Parkraumbewirtschaftung	392
Produkt 1202 - Straßenreinigung	396
Produkt 1203 - Straßenbeleuchtung	400
Produkt 1204 - Öffentliche Verkehrsflächen	404
Produkt 1205 - ÖPNV	408

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 - Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	413
---	-----

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produkt 1401 - Umweltschutz	417
-----------------------------	-----

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 - Wirtschaft und Tourismus	424
---	-----

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 1601 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	429
Produkt 1602 - Allgemeine Finanzwirtschaft	436
Produktbereich 17 - Stiftungen	
Produkt 1701 - Papa-Klein-Stiftung	444
Stellenplan	448
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	453
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	455
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	456
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	457
Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2022	458
Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2022	459
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2022	461
Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2024	463
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Goch	534

Haushaltssatzung der Stadt Goch für das Haushaltsjahr 2024

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 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Goch mit Beschluss vom 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	106.302.408 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	112.783.040 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	789.587 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	103.094.557 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	109.549.370 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.416.164 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.297.225 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.279.150 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	277.450 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 1.01 bis 3.11, 3.14, 4.01, 4.03 bis 10.03, 12.01 und 12.03 bis 15.01.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

5.691.045 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 285 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 550 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 420 v. H.

§ 7

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

§ 8

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 € im Einzelfall übersteigen.

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

2. Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO NRW gelten die vorgenannten Regelungen entsprechend.
3. Die Grenze erheblicher Abweichungen nach § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.
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 2024

I. Bewirtschaftung laufender Haushalt

1. Die Aufwendungen und Erträge eines Produktes werden zu einem Budget zusammengefasst.
2. Der Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – stellt ein Budget dar.
3. Sofern Unterprodukte in einem Produkt vorhanden sind, bilden diese untereinander und mit dem Produkt ein Budget.
4. Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind ein Budget und untereinander gegenseitig deckungsfähig.
5. Im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – stellen die Aufwandskonten Aufwandsersatzung Betreuungsangebote (52372000), Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000) und Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern (52915000) jeweils ein eigenes Budget dar.
6. Ausgenommen von sämtlichen Budgets auf Produkt- und Produktbereichsebene sind folgende Aufwendungen:
 - Personal / Versorgung
 - Geschäftsaufwendungen
 - Miete Kopierer
 - Porto
 - Telefon
 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Kto. Sonstige Sachleistungen)
 - Schülerversammlung
 - Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, wie z.B. bilanzielle Abschreibungen
 - Gebäudespezifische Aufwendungen
 - Aufwand für Stromversorgung
 - Aufwand für Heizung
 - Aufwand für Wasserversorgung
 - Aufwand für Gebäudereinigung
 - Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
 - Aufwand für gebäudebezogene Kosten
 - Mieten und Pachten
7. Folgende Aufwendungen bilden jeweils ein eigenes Budget:
 - Personal / Versorgung
 - Geschäftsaufwendungen (mit Ausnahme des Produktbereiches 03 - Schulträgeraufgaben)
 - Miete Kopierer / Porto / Telefon
 - Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

- Gebäudespezifische Aufwendungen

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

II. Ermächtigungsübertragungen

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

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Goch
für das Jahr 2024

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

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

Dieser Vorbericht geht auf die folgenden Themenschwerpunkte ein:

1. Ausgangssituation der Haushaltsplanung 2024
2. Wesentliche Ziele und Handlungsschwerpunkte
3. Der Haushaltsausgleich
4. Der Ergebnisplan
 - 4.1. Die wesentlichen Ertragspositionen
 - 4.2. Die wesentlichen Aufwandspositionen
5. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals
6. Der Finanzplan
 - 6.1. Investitionsmaßnahmen im städtischen Haushalt und im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes
 - 6.2. Finanzierungstätigkeit
 - 6.3. Entwicklung des Vermögens
 - 6.4. Entwicklung der Verbindlichkeiten
7. Finanzielle Auswirkungen der städtischen Beteiligungen

1. Ausgangssituation der Haushaltsplanung 2024

Seit Anfang des Jahres 2020 befinden sich die Kommunen in einer ununterbrochenen und gleichzeitig dynamischen Ausnahmesituation. Die Corona-Pandemie führte zu weitreichenden Veränderungen in allen Lebensbereichen und hatte starke Auswirkungen auf die finanzielle Situation der kommunalen Haushalte. Ohne die Stützungsmaßnahmen von Bund und Land wäre es nicht möglich gewesen, die finanziellen Folgen dieser Krisensituation abzuwenden. Diesen Herausforderungen folgten nahtlos die Folgebelastrungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine.

Mit dem russischen Überfall im Februar 2022 auf die Ukraine und den noch immer andauernden Kriegshandlungen ergeben sich neue erhebliche finanzwirtschaftliche Risiken für die kommunalen Haushalte. Sie resultieren aus der Unterbringung notleidender Geflüchteter aus dem Kriegsgebiet und aus rasant angestiegenen Preisen insbesondere bei Lebensmitteln, Energie und Baukosten.

Neben hohen Inflationsraten und der eingetretenen Zinswende kommen auf die kommunalen Haushalte weitere Belastungen aufgrund neuer Aufgaben und Anforderungen an das kommunale Handeln zu. Die zentralen Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz und Energiewende, Ausbau von Betreuungsplätzen und der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen führen zu personellen und finanziellen Herausforderungen. Hier ist eine Unterstützung von Bund und Land zwingend erforderlich.

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 2024 und die Prognose der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2027 zeigen diese negativen Entwicklungen sehr deutlich. Ein struktureller Haushaltsausgleich ist nicht möglich.

Um dieser Entwicklung aktiv entgegenzutreten, beinhaltet der Haushalt für das Jahr 2024 örtliche Konsolidierungsmaßnahmen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die eigenen Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushaltslage einzusetzen, um einen schnelleren

Abbau des Eigenkapitals und der deutlichen Verschlechterung der Finanzlage entgegenzuwirken. Aufgrund der Dimensionen der Fehlbeträge ist es jedoch nicht realisierbar, die negative Entwicklung gänzlich aufzuhalten.

Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsplan für das Jahr 2024 vorgesehen:

- Ausweis des globalen Minderaufwandes gem. § 75 Abs. 2 GO NRW
- Erhöhte Inanspruchnahme von Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen
- Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B

Insgesamt führen diese Maßnahmen zu einer Haushaltsentlastung von 2.419.387 €. Die einzelnen Maßnahmen werden im folgenden Vorbericht erläutert.

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 Herausforderung des Jahres 2024, denen sich die Stadt Goch, aber auch alle anderen Kommunen deutschlandweit stellen müssen, ist die Aufnahme, Unterbringung und die Versorgung von Flüchtlingen.

In der Stadt Goch leben insgesamt 559 Flüchtlinge (Stand 24.10.2023). Aufgrund der Ankündigungen von Seiten der Bezirksregierung ist damit zu rechnen, dass wöchentlich neue Flüchtlinge in Goch ankommen werden. Aktuell sind nach den Bestimmungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) noch weitere 36 Personen aufzunehmen. Diese Zahl stellt eine Momentaufnahme dar und wird regelmäßig an die Gesamtzahl der insgesamt unterzubringenden Flüchtlinge angepasst.

Was fehlt, ist geeigneter Wohnraum, um den Flüchtenden eine menschenwürdige Bleibe zur Verfügung zu stellen. Wohnraum anzumieten ist nahezu aussichtslos, die

Kapazitäten im angemieteten Hildegardishaus sind erschöpft; dies gilt auch für die ehemalige Tennishalle an der Marienwasserstraße. Die weitere Entwicklung und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen sind nicht kalkulierbar.

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

- *Attraktiver Schulstandort*

In jedem Haushaltsjahr werden finanzielle Mittel für den Aus- bzw. Umbau der Schulen bereitgestellt. Seit vielen Jahren wird kontinuierlich das Ziel verfolgt, die Schulinfrastruktur an den sich stets veränderten Anforderungen des Schulalltags anzupassen. Mit dem Beschluss des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkin-der 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 auf die laufenden Aufwendungen für den Ausbau des Betreuungsangebotes im Bereich der Personal- und Sachkosten erhöhen. Derzeit sieht die Förderrichtlinie vor, dass ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 15% vorausgesetzt wird. Dies ist mit dem Konnexitätsprinzip nicht vereinbar, denn Bund und Land sind grundsätzlich verpflichtet, die dauerhafte Refinanzierung von Betriebs- und Personalkosten zu gewährleisten.

Neben dem Ausbau der Ganztagsbetreuung ergeben sich durch den Zuwachs von Schülerzahlen neue Raumbedarfe insbesondere an den städtischen Grundschulen. Diese damit einhergehenden baulichen Veränderungen sind in den kommenden Jahren durch erhebliche Investitionsmaßnahmen umzusetzen. Hieraus ergeben sich beginnend ab dem Haushaltsjahr 2024 kontinuierliche finanzielle Folgebelastungen für den städtischen Haushalt.

- *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. Auch in diesem Aufgabenbereich entstehen Anforderungen, die sich finanzielle stark auf den Haushalt auswirken.

- *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. 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. Für Städte mit weniger als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner muss bis zum 30.06.2028 ein Wärmeplan erstellt werden.

- *Digitalisierung*

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

3. Der Haushaltsausgleich

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

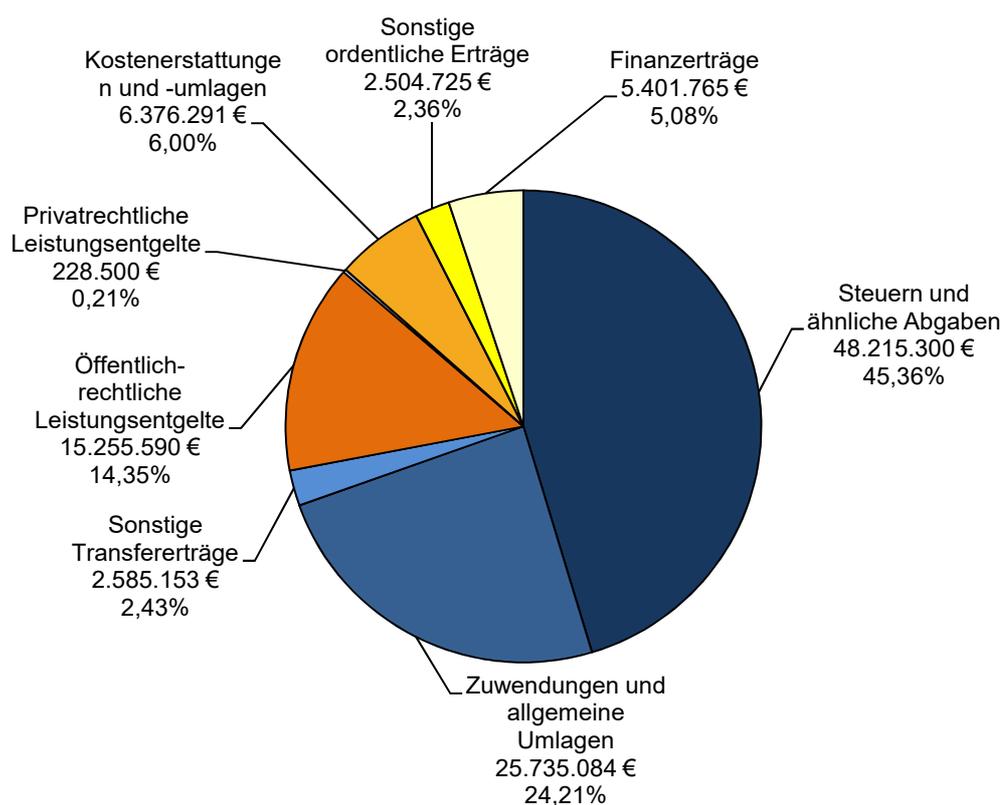
Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024 schließt ab mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von -5.691.045 € nach Abzug des globalen Minderaufwandes in Höhe von 789.587 €. Den Erträgen in Höhe von 106.302.408 € stehen Aufwendungen in Höhe von 112.783.040 € gegenüber, so dass ein Fehlbetrag in Höhe von -6.480.632 € entsteht. Nach Abzug des globalen Minderaufwandes in Höhe von 789.587 € verringert sich dieser Fehlbetrag auf -5.691.045 €.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Goch hat zum Bilanzstichtag 31.12.2022 einen Wert in Höhe von 9.331.458 €. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht wird.

4. Der Ergebnisplan

4.1 Die wesentlichen Ertragspositionen

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2024 gliedern sich wie folgt:



Die Erträge des Haushaltsjahres 2024 haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt verändert:

Ertragsart	Ansatz 2023 -in €-	Ansatz 2024 -in €-	Abweichung	
			absolut -in €-	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	44.616.000	48.215.300	3.599.300	8,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.174.902	25.735.084	2.560.182	11,0
Sonstige Transfererträge	2.106.719	2.585.153	478.434	22,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.892.400	15.255.590	363.190	2,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.100	228.500	66.400	41,0
Kostenerstattungen und	6.064.670	6.376.291	311.621	5,1

Kostenumlagen				
Sonstige ordentliche Erträge	2.495.474	2.504.725	9.251	0,4
Ordentliche Erträge	93.512.265	100.900.643	7.388.378	7,9
Finanzerträge	6.555.435	5.401.765	-1.153.670	-17,6
Außerordentliche Erträge NKF-Covid-19 Isolierungsg.	3.999.979	0	-3.999.979	-100,0
Summe	104.067.679	106.302.408	2.234.729	2,1

4.1.1 Grundsteuer

Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 (GFG 2024) sieht eine Veränderung der fiktiven Hebesätze vor. Die fiktiven Hebesätze werden bei der Berechnung der eigenen Steuerkraft zugrunde gelegt und haben damit direkte Auswirkungen auf die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen.

Nach dem Gesetzesentwurf betragen die fiktiven Hebesätze der Grundsteuer A und B im Jahr 2024 bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden 259 v.H. (Grundsteuer A) und 501 v.H. (Grundsteuer B).

Um die Ertragsseite zu stärken, wird eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B im Haushaltsjahr 2024 vorgenommen. Der prozentuale Anstieg beträgt rd. 10,4 % im Vergleich zum Vorjahr und führt zu einem Mehrertrag von 629.800 €.

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 für die Jahre 2024 bis einschließlich 2027 wie folgt dar:

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	258	258	285	285	285	285
Ertrag (in €)	246.257	255.000	284.900	288.300	291.800	295.000

Die Planung der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) sieht folgende Erträge unter Anhebung des Hebesatzes von 498 v.H. auf 550 v.H., der weiteren Entwicklung von Wohnbauflächen sowie unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2024 bis einschließlich 2027 vor:

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	498	498	550	550	550	550
Ertrag (in €)	5.780.985	5.837.000	6.520.100	6.598.300	6.677.500	6.751.000

4.1.2 Gewerbesteuer

Die Kalkulation des Gewerbesteueraufkommens stellt in diesen Zeiten eine besondere Herausforderung dar. Der Haushaltsansatz 2024 geht von einem Anstieg des Steueraufkommens von 1 Mio. € im Vergleich zum Planansatz 2023 aus. Gestützt wird diese optimistische Einschätzung durch die positive Entwicklung des Steueraufkommens im Jahr 2023 (Stand 20.10.23 rd. 20,0 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:

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Hebesatz (v.H.)	420	420	420	420	420	420
Ertrag (in €)	17.397.073	18.500.000	19.500.000	20.850.000	21.846.100	22.523.300

4.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Die Orientierungsdaten gehen im Jahr 2024 von einem Anstieg von 5,5% 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:

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Ertrag (in €)	15.195.438	15.300.000	17.002.400	18.175.600	19.175.200	20.018.900
Veränderung in %		0,69	11,13	6,90	5,50	4,40

4.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Ertrag (in €)	2.324.934	2.360.000	2.526.200	2.599.500	2.648.900	2.699.200
Veränderung in %		1,51	7,04	2,90	1,90	1,90

4.1.5 Schlüsselzuweisungen

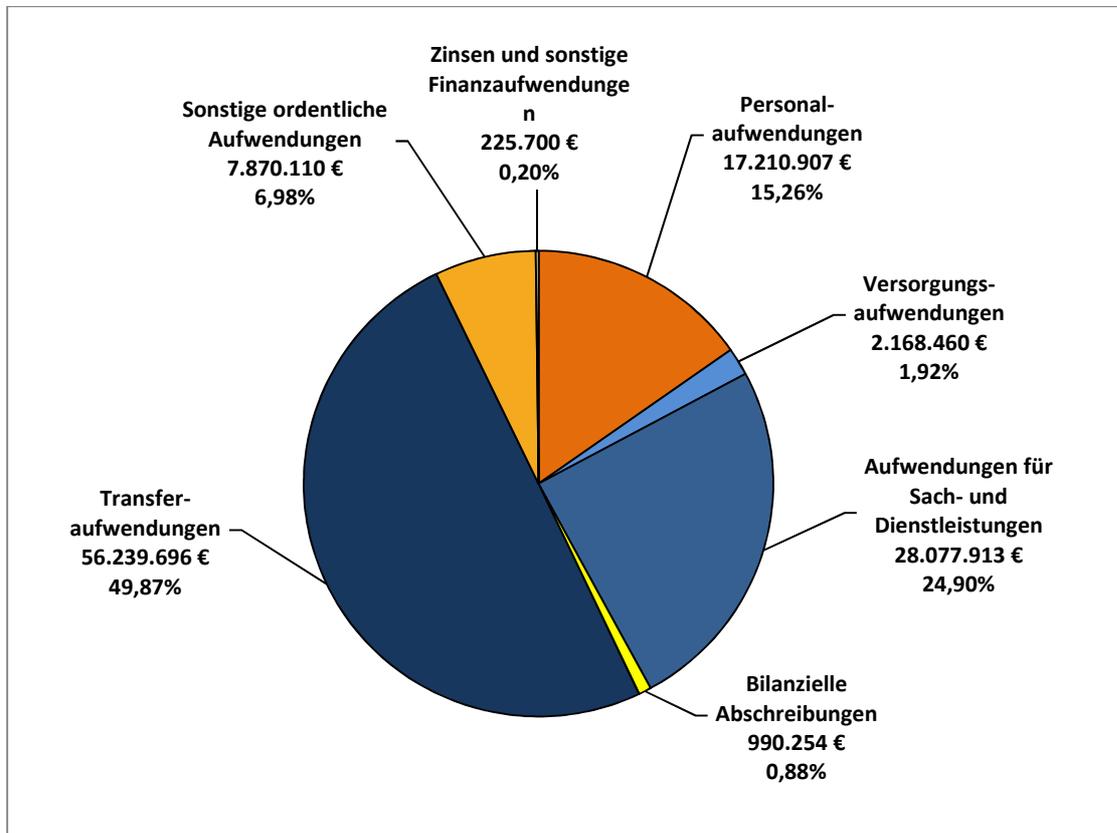
Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden finanzkraftabhängig berechnet und den Kommunen für konsumtive Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnet sich aus der Differenz eines fiktiv errechneten Finanzbedarfs und der eigenen Steuerkraft in der jeweils maßgeblichen Referenzperiode. Für die Schlüsselzuweisung 2024 ist das Steueraufkommen in der Zeit vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 maßgeblich. Die Höhe der Schlüsselzuweisung unterliegt starken Schwankungen, die sich insbesondere durch die Veränderungen der eigenen Steuerkraft ergeben.

Der Planansatz für das Jahr 2024 basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie der Entwicklung der eigenen Steuerkraft werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung folgende Prognosen zugrunde gelegt:

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Ertrag (in €)	9.429.202	10.543.408	11.534.771	13.078.523	12.218.464	10.145.138
Veränderung in %		11,82	9,40	13,38	-6,58	-16,97

4.2 Die wesentlichen Aufwandspositionen

Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsplans 2023 stellen sich wie folgt dar:



Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt verändert:

Aufwandsart	Ansatz 2023 -in €-	Ansatz 2024 -in €-	Abweichung	
			absolut -in €-	in %
Personalaufwand	16.168.537	17.210.907	1.042.370	6,4
Versorgungsaufwand	2.114.700	2.168.460	53.760	2,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.743.770	28.077.913	1.334.143	5,0
Bilanzielle Abschreibungen	873.032	990.254	117.222	13,4
Transferaufwendungen	52.488.599	56.239.696	3.751.097	7,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.963.952	7.870.110	-93.842	-1,2

Ordentliche Aufwendungen	106.352.590	112.557.340	6.204.750	5,8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.100	225.700	72.600	47,4
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe	106.505.690	112.783.040	6.277.350	5,9

4.2.1 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 betragen gesamtstädtisch 22.001.707 €. Bei dieser Betrachtung werden die Personalaufwendungen im städtischen Haushalt (Kernverwaltung) mit insgesamt 17.210.907 € und die Personalaufwendungen des Vermögensbetriebes mit insgesamt 4.790.800 € zusammengefasst, da auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vermögensbetriebes städtische Beschäftigte sind. Die Personalplanung erfolgt gesamtstädtisch, d. h., dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl der Kernverwaltung als auch des Vermögensbetriebes bedarfsorientiert innerhalb der gesamten Verwaltung eingesetzt werden.

In den Personalaufwendungen sind die Dienstbezüge der Beamten, Entgelte der tariflich Beschäftigten, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen, Beihilfen und Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Im Personalaufwand sind die aktuellen Tarifabschlüsse berücksichtigt; die Laufzeit endet am 31.12.2024.

Die Planung berücksichtigt eine Besoldungserhöhung von 5% ab dem 01.01.2024. Inwieweit sich die Besoldung tatsächlich erhöht, bleibt abzuwarten.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Kernverwaltung (in €)	13.601.154	16.168.537	17.210.907	17.390.573	17.647.643	17.912.697
Vermögensbe- trieb (in €)	4.399.863	4.602.100	4.790.800	4.982.400	5.181.700	5.389.000
Summe (in €)	18.001.017	20.770.637	22.001.707	22.372.973	22.829.343	23.301.697
Veränderung in %		15,39	5,93	1,69	2,04	2,07

Das Ist-Ergebnis aus dem Jahr 2022 ist dadurch geprägt, dass aufgrund von personellen Veränderungen im Beamtenbereich nahezu keine Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung erforderlich wurden. Diese Effekte führten zu einer Reduzierung des Personalaufwandes im Vergleich zur Planung von rd. 1,69 Mio. €. Da es sich hierbei um einen einmaligen Effekt handelt, ist dies bei einem Vergleich mit den aktuellen Zahlen zu berücksichtigen.

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

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

Die aktuellen Auswahlverfahren zur Nachbesetzung von Stellen ausgeschiedener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen deutlich, dass die Wünsche an einen modernen und attraktiven Arbeitgeber vielfältig sind. Dazu gehören u.a. die Themen der Digitalisierung, Einrichtung eines Heimarbeitsplatzes, Flexibilität von Arbeitszeiten und die

Bürosituation (z. B. Raumklima, ergonomischer Arbeitsplatz). Das Akquirieren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Zeiten einer gestiegenen Konkurrenzsituation zwischen den Arbeitgebern wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

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

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

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Aufwand in €	1.939.983	2.114.700	2.168.460	2.190.140	2.212.040	2.234.160
Veränderung in %		9,01	2,54	1,00	1,00	1,00

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Aufwand in €	23.518.154	26.743.770	28.077.913	28.647.743	29.421.277	30.408.554
Veränderung in %		13,72	4,99	2,49	2,70	3,36

Die wesentlichen Aufwendungen in diesem Bereich bilden die Leistungsbeziehungen zwischen dem städtischen Haushalt und dem Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch ab (z. B. Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Grünanlagen, Sportplätze, Kinderspielplätze, Gebäudereinigung). Die hier ausgewiesenen Aufwendungen stellen auf Seiten des Vermögensbetriebes entsprechende Erträge dar. Auch hier führen allgemeine Kostenanstiege (Sach- und Personalaufwendungen) zu einer Anpassung der Aufwendungen für die Unterhaltungsleistungen des gewerblichen Bereichs.

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

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

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

Aufwendungen (Veranschlagung in den einzelnen Produkten):

- 52411100 Aufwendungen Heizung
- 52411101 Gasbezug BHKW
- 52411200 Aufwendungen Strom

52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW
 54220001 Pachtentgelt BHKW

Erträge (Veranschlagung zentral im Produkt 11.04 – Versorgung):

44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW
 45010000 Sonstige ordentliche Erträge

Der Planansatz des Jahres 2023 war vor dem Hintergrund der Energiepreissteigerungen deutlich geprägt. Im Vergleich dazu geht der Planansatz für das Jahr 2024 von einem leichten Rückgang im Aufwandsbereich aus. In enger Abstimmung mit der Stadtwerke Goch GmbH wurden Planansätze nach den jetzt bekannten Bedingungen kalkuliert.

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Aufwand in €	1.472.998	1.970.700	1.943.010	1.963.530	1.983.680	2.004.290
Veränderung in %		33,79	-1,41	1,06	1,03	1,04

4.2.4 Transferaufwendungen

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

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

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

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Aufwand in €	47.231.546	52.488.599	56.239.696	57.464.964	58.498.043	59.587.144
Veränderung in %		11,13	7,15	2,18	1,80	1,86

In der Summe steigen die Transferaufwendungen im Haushaltsplan 2024 im Vergleich zum Vorjahr 2023 um rund 3.751,1 T€. Diese Veränderung ist im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen im Produkt 06.01 – Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege und im Produkt 06.08 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien begründet. Der Betrag der zu leistenden Kreisumlage nimmt im Vorjahresvergleich um 193,4 T€ zu. Schließlich ist im Produkt 11.04 – Versorgung ein Betriebskostenzuschuss für die Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH in Höhe von 1,0 Mio. € eingeplant, die diesen Zuschuss an die Stadtwerke Goch Bäder GmbH weiterleitet. Die Refinanzierung im städtischen Haushalt erfolgt durch eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH in gleicher Höhe.

4.2.4.1 Kreisumlage

Der Hebesatz des Kreises Kleve beträgt im Haushaltsjahr 2024 nun 27,26% (VJ: 27,26 %). Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Goch erhöht sich jedoch die Umlagegrundlage und damit die zu zahlende Kreisumlage.

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

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

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Aufwand in €	15.030.751	15.576.900	15.776.700	16.088.800	16.407.200	16.731.800
Veränderung in %		3,63	1,28	1,98	1,98	1,98

5. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

5.1 Die Entwicklung des Jahresergebnisses

Die Haushaltsplanung 2024 weist einen Jahresfehlbetrag unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes in Höhe von -5.691.045 € aus.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der planerische Jahresfehlbetrag damit um rd. 3.253,0 T€.

Zur Bewertung der Entwicklung des Jahresfehlbetrages ist die geänderte Gesetzeslage zu beachten. In den vergangenen Haushaltsjahren konnte durch die Anwendung des „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ das Jahresergebnis buchhalterisch verbessert werden.

Neben den zunächst nur coronabedingten Belastungen konnten im Haushaltsjahr 2023 auch Belastungen, die durch den Krieg in der Ukraine auf die kommunalen Haushalte entfallen, isoliert werden. Für den Haushalt 2023 bedeutete dies, dass der eigentliche Fehlbetrag in Höhe von -6.323.739 € um einen Betrag in Höhe von 3.999.979 € bereinigt werden konnte und sich damit der Fehlbetrag auf einen Wert in Höhe von -2.323.760 € reduziert hat. Diese Regelung wurde ebenfalls in der mittelfristigen Ergebnisrechnung bis zum Jahr 2026 angewendet.

Diese Anwendungsmöglichkeit besteht im Haushaltsjahr 2024 nicht.

Um einer weiteren Verschlechterung der Jahresergebnisse entgegenzuwirken, wird im Haushaltsplan 2024 von der Möglichkeit des Abzugs eines globalen Minderaufwandes gem. § 75 Abs. 2 GO NRW Gebrauch gemacht. Hiernach kann zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

In der Haushaltssatzung 2024 ist vorgesehen, den maximalen prozentualen Wert anzusetzen und in folgenden Teilplänen anzuwenden:

Teilplan 1.01 bis 3.11, 3.14, 4.01, 4.03 bis 10.03, 12.01 und 12.03 bis 15.01.

Insgesamt beträgt der Abzugsbetrag aus dem globalen Minderaufwand 789.587 €.

Die Haushaltsplanung 2024 einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung sieht folgende Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse vor:

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Jahres- ergebnis	-545.148	-2.438.011	-5.691.045	-4.925.310	-4.756.168	-6.377.715

In dem Betrachtungszeitraum 2022 bis 2027 stellt sich die Entwicklung der Jahresergebnisse wie folgt dar:



5.2. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Bedingt durch die positiven Jahresüberschüsse der Jahre 2015 bis einschließlich 2021 ist es gelungen, die Ausgleichsrücklage wiederaufzubauen, nachdem diese in Folge der Jahresfehlbeträge der Vergangenheit völlig aufgebraucht wurde. Im Jahresabschluss 2022 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von rd. 9,3 Mio. € aus. Darüber hinaus ist in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 11,3 Mio. € ausgewiesen. Dies führt zu einer Ausgleichsrücklage mit einem Bestand in Höhe von 20,7 Mio. €.

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von -2,438 Mio. € führt zu einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, so dass die Ausgleichsrücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 rechnerisch auf einen Bestand von rd. 17,2 Mio. € zurückgehen wird.

Unter Berücksichtigung der Planwerte ab 2024 ist von folgender Entwicklung auszugehen:

Bilanzposten	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2022) EUR	Planwert Vorjahr (31.12.2023) EUR	Planwert Haushalts- jahr (31.12.2024) EUR	Planwert Haushaltjahr +1 (31.12.2025) EUR	Planwert Haushaltjahr +2 (31.12.2026) EUR	Planwert Haushalts- jahr +3 (31.12.2027) EUR
Allgemeine Rücklage	53.672.678	53.672.678	53.672.678	53.672.678	53.672.678	53.672.678
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	12.449.816	19.690.114	17.252.103	11.561.058	6.635.748	1.879.580
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7.240.297	-2.438.011	-5.691.045	-4.925.310	-4.756.168	-6.377.715
Summe des Eigenkapitals	73.362.792	70.924.781	65.233.736	60.434.426	55.552.258	49.174.543

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 Finanzmitteln (Finanzplan Zeile 38) weisen deutliche Fehlbeträge aus.

Der geplante Abbau an eigenen Finanzmitteln beträgt im Planungszeitraum 2024 bis 2027 rd. 21,8 Mio. €. Dies führt zu einem deutlichen Abbau der Kassenbestände und damit verbunden zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

6. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen

Für den Haushaltsausgleich sind die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen maßgeblich. Der Finanzplan berücksichtigt alle zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres und erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und weicht daher in Teilen vom Ergebnisplan ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.094.557 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.549.370 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.454.813 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.416.164 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.297.225 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.118.939 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.335.874 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.279.150 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>277.450 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.001.700 €
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-334.174 €

Die Finanzplanung für das Jahr 2024 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -5.335.874 € ab. Aus diesem Grund ist die Aufnahme eines Kassenkredites in Höhe von 5,0 Mio. € geplant. Der daraus entstehende Zinsaufwand wurde eingeplant.

6.1 Investitionen im städtischen Haushalt

Die Investitionsauszahlungen im städtischen Haushalt betragen im Haushaltsjahr 2024 in der Summe 5.297.225 €. In diesem Betrag ist die Weiterleitung der anteiligen Investitionspauschale des Landes an den Vermögensbetrieb in Höhe von 926.600 € sowie

die Weiterleitung von Fördermitteln zum Erhalt und Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen enthalten. Im städtischen Haushalt verbleiben Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.693.100 €.

Es sind im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

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

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

Im Haushaltsjahr 2024 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

6.2 Investitionen im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes

Der Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes sieht Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2024 von insgesamt 13.605.300 € in Gebäude und Infrastruktur vor. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln sowie aus Zuschüssen und Beiträgen Dritter. Hierzu gehören die von der Stadt Goch weitergeleitete Investitionspauschale, Fördermittel aus verschiedenen Förderprogrammen sowie Beiträgen Dritter. Die fehlenden Mittel in Höhe von 10.368.200 € sollen am Kreditmarkt beschafft werden.

Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

Schulen	2.362.300 €
Infrastrukturvermögen	3.958.400 €
sonstige Gebäude	6.634.600 €
<u>Mobilien</u>	<u>650.000 €</u>
Gesamt:	13.605.300 €

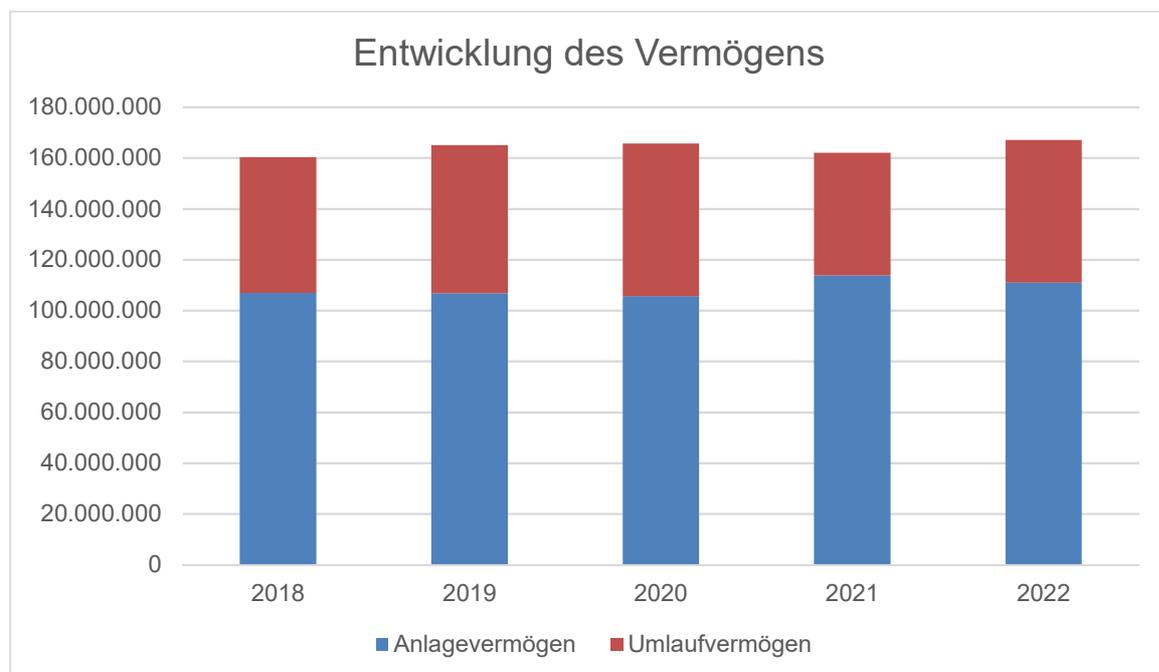
Ferner sind für das Folgejahr Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 10.393,9 T€ vorgesehen.

7. Entwicklung des Vermögens

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

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

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



8. Inanspruchnahme von Förderprogrammen

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

Im Haushaltsplan 2024 sind Fördergelder in Höhe von insgesamt rd. 2,5 Mio. € für eigene Investitionsmaßnahmen des städtischen Haushaltes, des Vermögensbetriebes der Stadt Goch sowie für Dritte (insbesondere Träger der Kindertageseinrichtungen) eingeplant.

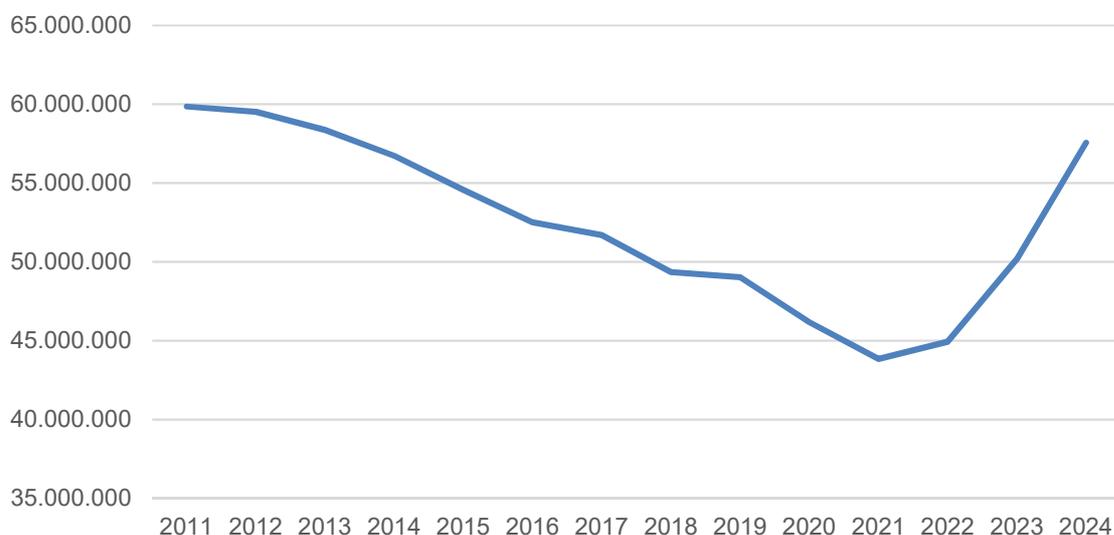
9. Entwicklung der Verbindlichkeiten

9.1 Investitionskredite

Die Investitionskredite des städtischen Haushaltes betragen zum 01.01.2024 insgesamt 1.335.133 €. Die Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 264.427 € führen zu einer Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten; zum 31.12.2024 beträgt die Summe der Investitionskredite 1.070.706 €. Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten ist im städtischen Haushalt nicht vorgesehen.

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat zum 01.01.2024 voraussichtlich Kreditverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 50.185.595 €. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 sieht insgesamt Kreditermächtigungen in Höhe von 8.718.200 € vor. Für in Anspruch genommenes Fremdkapital berücksichtigt der Wirtschaftsplan Tilgungsleistungen einen Planansatz in Höhe von 857.000 €. Zum 31.12.2024 werden die Kreditverbindlichkeiten voraussichtlich 57.559.375 € betragen. Die Entwicklung des Fremdkapitaleinsatzes stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Investitionskredite des Vermögensbetriebes



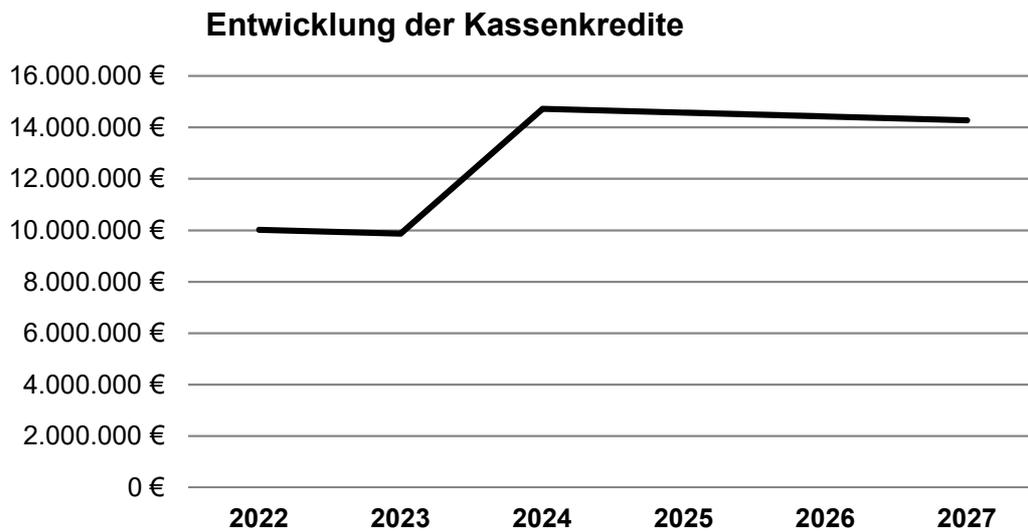
9.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit einem Betrag in Höhe von 20,5 Mio. € festgesetzt. Dieser Höchstbetrag entspricht dem Wert des Haushaltsjahres 2023.

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

Zum 01.01.2024 hat die Stadt Goch Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Höhe von 5.000.000 € sowie 2.371.796 € aus der Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020", somit insgesamt 7.371.796 €.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 sieht eine Aufnahme von Kassenkrediten in eine Größenordnung von 5,0 Mio. € vor. Die aus dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" in Anspruch genommenen Kassenkredite sind über einen Zeitraum von 19 Jahren in gleich hohen Tilgungsraten getilgt; die Tilgungsleistung wird vom Land NRW im Rahmen der Förderkriterien übernommen.

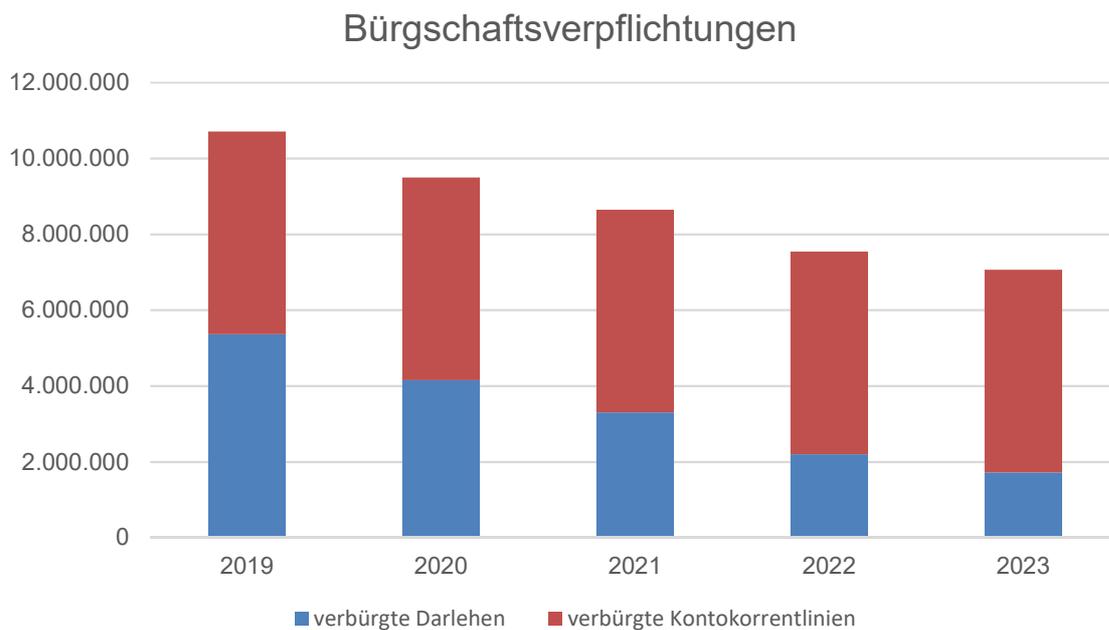


Aufgrund der in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgewiesenen anhaltenden Jahresfehlbeträge ist die weitere Inanspruchnahme von Kassenkrediten geplant.

9.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften

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

Die Bürgschaften reduzieren sich entsprechend der Tilgungsquoten der verbürgten Darlehen, so dass im mittelfristigen Planungszeitraum mit einem linearen Abbau zu rechnen ist. Ausgenommen hiervon sind die verbürgten Kontokorrentlinien. Die Entwicklung der Bürgschaftsverpflichtungen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt dargestellt:



10. Finanzielle Auswirkungen aus den städtischen Beteiligungen Sondervermögen der Stadt Goch:

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Zwischen dem städtischen Haushalt und dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch bestehen enge finanzielle Verpflichtungen. Der Vermögensbetrieb erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen für die Stadt Goch:

- die allgemeine Grundstücksverwaltung einschließlich der Veräußerung und des Erwerbs von Grundstücken,
- die Beschaffung und Bereitstellung von Mobilien (Anlagegegenstände),
- das Anlegen und die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen und Sportanlagen einschließlich der Erhebung von Beiträgen und des Abschlusses von Erschließungs- und Ablöseverträgen,
- die Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden einschließlich ihrer Reinigung und Versorgung mit Energie und Wasser,
- die Verwaltung der Straßen einschließlich der Straßenbeleuchtung.

Für diese Dienstleistungen erhält der Vermögensbetrieb von der Stadt Goch Unterhaltungspauschalen sowie Mietzahlungen, die in den Haushaltsplan einfließen. Die Stadt Goch vereinnahmt darüber hinaus die Straßenreinigungsgebühren, die an den Vermögensbetrieb weitergeleitet werden.

Zweckverbände:

Gesamtschule Mittelkreis, VHS-Zweckverband und Gewerbepark Weeze-Goch

Auf Basis der Regelungen in den jeweiligen Zweckverbandssatzungen beteiligt sich die Stadt Goch an den Zweckverbandsumlagen. Im Haushaltsjahr 2024 stellen sie die Beträge wie folgt dar:

Zweckverbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis:	1.579.000 €
Zweckverbandsumlage VHS-Zweckverband:	230.030 €
Zweckverbandsumlage Gewerbepark Weeze-Goch:	165.450 €

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 2024 insgesamt 977.000 €.

Darüber hinaus ist eine Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AöR- in Höhe von 1,56 Mio. € im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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.

Darüber hinaus ist für das Haushaltsjahr 2024 eine weitere Gewinnausschüttung in Höhe von 1,0 Mio.€ zur Stärkung der Ertragsseite des städtischen Haushaltes eingeplant.

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH:

Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH erhalten jährlich einen Verlustausgleich von Seiten der Stadt Goch. Die Planung für das Jahr 2024 sieht einen Betrag in Höhe von 510.400 € vor. Dieser Verlustausgleich wird von der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH an die GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH weitergeleitet. Der Verlustausgleich dient zur Deckung des Fehlbeitrages in dem Geschäftsbereich „Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus“.

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Gewinnausschüttung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH in Höhe von 415.000 € 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 2024 beträgt 50.500 €.

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Die Stadt Goch beteiligt sich an dem Verlustausgleich für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH mit einem Betrag in Höhe von rund 22,0 T€.

Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.109.583,51	44.616.000	48.215.300	51.000.500	53.185.400	54.882.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.016.377,40	23.174.902	25.735.084	27.739.062	27.464.370	26.058.740
3	+ Sonstige Transfererträge	2.858.719,85	2.106.719	2.585.153	2.695.425	2.741.015	2.776.682
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.528.754,32	14.892.400	15.255.590	15.519.710	15.873.550	16.231.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.564,97	162.100	228.500	227.140	229.720	232.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.821.135,42	6.064.670	6.376.291	6.438.939	6.443.910	6.558.265
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.265.867,93	2.495.474	2.504.725	2.299.094	2.246.171	2.246.387
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	469,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.756.472,55	93.512.265	100.900.643	105.919.869	108.184.136	108.986.814
11	- Personalaufwendungen	-13.601.154,04	-16.168.537	-17.210.907	-17.390.573	-17.647.643	-17.912.697
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.939.983,40	-2.114.700	-2.168.460	-2.190.140	-2.212.040	-2.234.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.518.153,68	-26.743.770	-28.077.913	-28.647.743	-29.421.277	-30.408.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.054.159,97	-873.032	-990.254	-1.061.014	-1.133.667	-1.122.729
15	- Transferaufwendungen	-47.231.546,17	-52.488.599	-56.239.696	-57.464.964	-58.498.043	-59.587.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.897.278,14	-7.963.952	-7.870.110	-7.928.270	-7.854.280	-7.986.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.242.275,40	-106.352.590	-112.557.340	-114.682.704	-116.766.949	-119.251.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.485.802,85	-12.840.325	-11.656.697	-8.762.835	-8.582.813	-10.264.680
19	+ Finanzerträge	3.052.545,76	6.555.435	5.401.765	4.054.875	4.136.145	4.221.715
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-111.755,32	-153.100	-225.700	-217.350	-309.500	-334.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.940.790,44	6.402.335	5.176.065	3.837.525	3.826.645	3.886.965
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.012,41	-6.437.990	-6.480.632	-4.925.310	-4.756.168	-6.377.715
23	+ Außerordentliche Erträge	13.835,90	3.999.979	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.971,10	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-135,20	3.999.979	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-545.147,61	-2.438.011	-6.480.632	-4.925.310	-4.756.168	-6.377.715
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	789.587	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-545.147,61	-2.438.011	-5.691.045	-4.925.310	-4.756.168	-6.377.715
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 2024

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.951.250,03	44.616.000	48.215.300	0	51.000.500	53.185.400	54.882.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.477.585,50	21.109.385	23.446.111	0	25.338.236	24.989.217	23.531.676
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.134.269,43	1.864.500	2.133.000	0	2.174.200	2.216.200	2.258.930
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.285.139,81	14.765.500	15.113.690	0	15.384.310	15.776.850	16.231.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.712,47	162.100	228.500	0	227.140	229.720	232.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.876.299,53	6.064.670	6.376.291	0	6.438.939	6.443.910	6.558.265
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.280.261,16	2.267.100	2.179.900	0	2.179.510	2.180.220	2.180.830
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.069.028,30	6.555.435	5.401.765	0	4.054.875	4.136.145	4.221.715
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.269.546,23	97.404.690	103.094.557	0	106.797.710	109.157.662	110.098.156
10	- Personalauszahlungen	-13.586.064,01	-14.638.624	-15.808.298	0	-15.983.643	-16.226.643	-16.477.487
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.901.069,40	-2.074.200	-2.168.460	0	-2.190.140	-2.212.040	-2.234.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.122.281,91	-26.743.770	-28.077.913	0	-28.647.743	-29.421.277	-30.408.554
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-96.061,59	-153.100	-225.700	0	-217.350	-309.500	-334.750
14	- Transferauszahlungen	-48.313.990,55	-51.598.582	-55.600.889	0	-56.760.149	-57.789.648	-58.886.667
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.162.439,81	-7.749.452	-7.668.110	0	-7.811.270	-7.761.780	-7.893.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-94.181.907,27	-102.957.728	-109.549.370	0	-111.610.295	-113.720.888	-116.235.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.638,96	-5.553.037	-6.454.813	0	-4.812.586	-4.563.226	-6.137.171
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.305.967,58	4.416.655	6.416.164	0	4.256.312	4.213.896	4.299.634
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	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.305.967,58	4.416.655	6.416.164	0	4.256.312	4.213.896	4.299.634
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	-866.922,15	-1.340.800	-1.517.600	0	-1.142.000	-696.700	-561.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-151.000,00	-50.500	-175.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.622.263,79	-1.927.025	-3.604.125	0	-1.785.012	-2.104.997	-2.261.110
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.640.185,94	-3.318.325	-5.297.225	0	-2.977.512	-2.852.197	-2.872.910
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.665.781,64	1.098.330	1.118.939	0	1.278.800	1.361.699	1.426.724

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.753.420,60	-4.454.707	-5.335.874	0	-3.533.786	-3.201.527	-4.710.447
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	268.383,68	277.450	279.150	0	292.050	292.550	293.050
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-288.896,80	-290.450	-277.450	0	-277.450	-277.450	-277.450
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.513,12	-13.000	5.001.700	0	14.600	15.100	15.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.732.907,48	-4.467.707	-334.174	0	-3.519.186	-3.186.427	-4.694.847
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.713.776,53	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.446.684,01	-4.467.707	-334.174	0	-3.519.186	-3.186.427	-4.694.847
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	789.587	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1.573.648	-10.039.388	-8.465.740	965.000	-7.500.740	0	-7.500.740
101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	6.039	-757.321	-751.282	0	-751.282	0	-751.282
102	Personal und Organisation	222.740	-3.393.177	-3.170.437	0	-3.170.437	0	-3.170.437
103	Zentrale Einrichtungen	381.328	-4.372.947	-3.991.619	0	-3.991.619	0	-3.991.619
104	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	963.541	-1.338.286	-374.744	965.000	590.256	0	590.256
105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-61.424	-61.424	0	-61.424	0	-61.424
106	Personalrat	0	-116.234	-116.234	0	-116.234	0	-116.234
2	Sicherheit und Ordnung	1.234.975	-3.949.402	-2.714.427	0	-2.714.427	0	-2.714.427
201	Statistik und Wahlen	25.000	-163.659	-138.659	0	-138.659	0	-138.659
202	Sicherheit und Ordnung	87.000	-728.167	-641.167	0	-641.167	0	-641.167
203	Verkehrsangelegenheiten	363.364	-305.783	57.581	0	57.581	0	57.581
204	Märkte	51.000	-138.523	-87.523	0	-87.523	0	-87.523
205	Brandbekämpfung	391.611	-1.562.260	-1.170.649	0	-1.170.649	0	-1.170.649
206	Bürgerservice und Standesamt	317.000	-1.051.011	-734.011	0	-734.011	0	-734.011
3	Schulträgeraufgaben	4.148.270	-12.677.827	-8.529.557	0	-8.529.557	0	-8.529.557
301	Schulträgeraufgaben	1.449.008	-1.582.060	-133.053	0	-133.053	0	-133.053
302	Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	626.993	-1.301.707	-674.713	0	-674.713	0	-674.713
303	GGs St. Georg	446.816	-967.612	-520.796	0	-520.796	0	-520.796
304	GGs Freiherr-von-Motzfeld	409.931	-1.076.349	-666.417	0	-666.417	0	-666.417
305	GGs Niers-Kendel	234.108	-725.122	-491.013	0	-491.013	0	-491.013
307	GGs Arnold-Janssen	454.214	-1.310.189	-855.975	0	-855.975	0	-855.975
308	Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	151.804	-895.335	-743.531	0	-743.531	0	-743.531
310	Leni-Valk-Realschule	78.778	-1.056.568	-977.790	0	-977.790	0	-977.790
311	Städtisches Gymnasium	185.918	-1.148.118	-962.200	0	-962.200	0	-962.200
312	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	110.700	-1.927.281	-1.816.581	0	-1.816.581	0	-1.816.581
314	Schülerbeförderung	0	-687.486	-687.486	0	-687.486	0	-687.486
4	Kultur und Wissenschaft	202.546	-2.410.466	-2.207.920	0	-2.207.920	0	-2.207.920

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
401	Archiv und Heimatpflege	1.200	-240.559	-239.359	0	-239.359	0	-239.359
402	Volkshochschulzweckverband	17.000	-403.940	-386.940	0	-386.940	0	-386.940
403	Stadtbücherei	38.286	-314.852	-276.566	0	-276.566	0	-276.566
404	Kultur	117.807	-720.613	-602.806	0	-602.806	0	-602.806
405	Museum	28.253	-730.503	-702.249	0	-702.249	0	-702.249
5	Soziale Hilfen	4.279.100	-7.561.547	-3.282.447	0	-3.282.447	0	-3.282.447
501	Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke	0	-128.014	-128.014	0	-128.014	0	-128.014
502	Hilfe bei Einkommensdefiziten	42.922	-364.529	-321.608	0	-321.608	0	-321.608
503	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.848.916	-2.571.361	-722.445	0	-722.445	0	-722.445
504	Asylbewerberleistungsgesetz	2.282.987	-3.885.746	-1.602.760	0	-1.602.760	0	-1.602.760
505	Gewährung von Wohngeld	0	-265.024	-265.024	0	-265.024	0	-265.024
506	Soziale (Wohn-)Einrichtungen	38.426	-125.074	-86.649	0	-86.649	0	-86.649
507	Sonstige soziale Leistungen	65.850	-221.799	-155.949	0	-155.949	0	-155.949
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.077.344	-34.236.311	-20.158.967	0	-20.158.967	0	-20.158.967
601	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	10.948.356	-19.756.541	-8.808.186	0	-8.808.186	0	-8.808.186
602	Jugendarbeit	15.755	-628.987	-613.232	0	-613.232	0	-613.232
603	Einrichtungen der Jugendarbeit	33.333	-681.673	-648.340	0	-648.340	0	-648.340
607	Unterhaltsvorschussleistungen	1.036.500	-1.618.719	-582.219	0	-582.219	0	-582.219
608	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	2.043.400	-11.550.390	-9.506.990	0	-9.506.990	0	-9.506.990
7	Gesundheitsdienste	0	-21.500	-21.500	860	-20.640	0	-20.640
701	Gesundheitseinrichtung	0	-21.500	-21.500	860	-20.640	0	-20.640
8	Sportförderung	190.410	-902.696	-712.286	0	-712.286	0	-712.286
801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	188.822	-808.345	-619.523	0	-619.523	0	-619.523
802	Sportförderung	1.588	-94.351	-92.763	0	-92.763	0	-92.763
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	50.817	-1.006.005	-955.188	0	-955.188	0	-955.188
901	Räumliche Planung	50.817	-1.002.796	-951.979	0	-951.979	0	-951.979
902	Umlegungsverfahren	0	-3.209	-3.209	0	-3.209	0	-3.209
10	Bauen und Wohnen	464.500	-1.054.144	-589.644	0	-589.644	0	-589.644
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	456.300	-900.274	-443.974	0	-443.974	0	-443.974

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.100	-114.454	-112.354	0	-112.354	0	-112.354
1003	Objektbezogene Wohnraumförderung	6.100	-39.416	-33.316	0	-33.316	0	-33.316
11	Ver- und Entsorgung	13.242.890	-12.821.390	421.500	3.655.700	4.077.200	0	4.077.200
1101	Abfallentsorgung	3.676.400	-3.651.222	25.178	0	25.178	0	25.178
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.812.690	-7.812.690	0	1.558.100	1.558.100	0	1.558.100
1103	Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	118.400	-122.000	-3.600	0	-3.600	0	-3.600
1104	Versorgung	1.635.400	-1.235.479	399.921	2.097.600	2.497.521	0	2.497.521
12	Verkehrsflächen und -anlagen	732.500	-5.742.981	-5.010.481	0	-5.010.481	0	-5.010.481
1201	Parkraumbewirtschaftung	465.000	-194.058	270.942	0	270.942	0	270.942
1202	Straßenreinigung	117.500	-117.500	0	0	0	0	0
1203	Straßenbeleuchtung	0	-1.225.280	-1.225.280	0	-1.225.280	0	-1.225.280
1204	Öffentliche Verkehrsflächen	0	-3.532.300	-3.532.300	0	-3.532.300	0	-3.532.300
1205	ÖPNV	150.000	-673.843	-523.843	0	-523.843	0	-523.843
13	Natur- und Landschaftspflege	0	-830.830	-830.830	0	-830.830	0	-830.830
1301	Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	0	-830.830	-830.830	0	-830.830	0	-830.830
14	Umweltschutz	76.210	-175.739	-99.529	0	-99.529	0	-99.529
1401	Umweltschutz	76.210	-175.739	-99.529	0	-99.529	0	-99.529
15	Wirtschaft und Tourismus	228.700	-919.461	-690.761	0	-690.761	0	-690.761
1501	Wirtschaft und Tourismus	228.700	-919.461	-690.761	0	-690.761	0	-690.761
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.398.733	-18.204.653	42.194.080	551.505	42.745.585	0	42.745.585
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	60.220.033	-17.973.700	42.246.333	5.000	42.251.333	0	42.251.333
1602	Allgemeine Finanzwirtschaft	178.700	-230.953	-52.253	546.505	494.252	0	494.252
17	Stiftungen	0	-3.000	-3.000	3.000	0	0	0
1701	Papa-Klein-Stiftung	0	-3.000	-3.000	3.000	0	0	0
	Summe	100.900.643	-112.557.340	-11.656.697	5.176.065	-6.480.632	0	-6.480.632

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	2.281.591	-9.232.569	-6.950.978	242.700	-242.700	0	-6.950.978	14.700	-13.000	1.700	0
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	2.900	-681.395	-678.495	0	0	0	-678.495	0	0	0	0
0102	Personal und Organisation	222.740	-3.242.024	-3.019.284	0	0	0	-3.019.284	14.700	-13.000	1.700	0
0103	Zentrale Einrichtungen	144.651	-3.894.976	-3.750.325	242.700	-242.700	0	-3.750.325	0	0	0	0
0104	Finanzverwaltung und Rechnungswesen	1.911.300	-1.267.053	644.247	0	0	0	644.247	0	0	0	0
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-61.424	-61.424	0	0	0	-61.424	0	0	0	0
0106	Personalrat	0	-85.697	-85.697	0	0	0	-85.697	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	989.600	-3.531.366	-2.541.766	250.500	-250.500	0	-2.541.766	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	25.000	-153.340	-128.340	0	0	0	-128.340	0	0	0	0
0202	Sicherheit und Ordnung	87.000	-665.035	-578.035	0	0	0	-578.035	0	0	0	0
0203	Verkehrsangelegenheiten	340.000	-295.155	44.845	2.500	-2.500	0	44.845	0	0	0	0
0204	Märkte	51.000	-118.722	-67.722	0	0	0	-67.722	0	0	0	0
0205	Brandbekämpfung	169.600	-1.340.260	-1.170.660	248.000	-248.000	0	-1.170.660	0	0	0	0
0206	Bürgerservice und Standesamt	317.000	-958.853	-641.853	0	0	0	-641.853	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.347.500	-12.152.854	-9.805.354	957.600	-957.600	0	-9.805.354	0	0	0	0
0301	Schulträgeraufgaben	27.600	-1.398.419	-1.370.819	465.000	-465.000	0	-1.370.819	0	0	0	0
0302	Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	599.800	-1.274.513	-674.713	2.400	-2.400	0	-674.713	0	0	0	0
0303	GGs St. Georg	386.400	-907.268	-520.868	226.200	-226.200	0	-520.868	0	0	0	0
0304	GGs Freiherr-von-Motzfeld	382.100	-1.050.392	-668.292	2.300	-2.300	0	-668.292	0	0	0	0
0305	GGs Niers-Kendel	214.100	-705.113	-491.013	1.500	-1.500	0	-491.013	0	0	0	0
0307	GGs Arnold-Janssen	410.700	-1.266.675	-855.975	20.600	-20.600	0	-855.975	0	0	0	0
0308	Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	106.800	-848.607	-741.807	39.000	-39.000	0	-741.807	0	0	0	0
0310	Leni-Valk-Realschule	44.300	-1.021.790	-977.490	14.400	-14.400	0	-977.490	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0311	Städtisches Gymnasium	65.000	-1.074.650	-1.009.650	186.200	-186.200	0	-1.009.650	0	0	0	0
0312	Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	110.700	-1.919.891	-1.809.191	0	0	0	-1.809.191	0	0	0	0
0314	Schülerbeförderung	0	-685.534	-685.534	0	0	0	-685.534	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	166.600	-2.371.685	-2.205.085	37.300	-37.300	0	-2.205.085	0	0	0	0
0401	Archiv und Heimatpflege	1.200	-240.559	-239.359	0	0	0	-239.359	0	0	0	0
0402	Volkshochschulzweckverband	17.000	-403.940	-386.940	0	0	0	-386.940	0	0	0	0
0403	Stadtbücherei	13.500	-289.849	-276.349	25.500	-25.500	0	-276.349	0	0	0	0
0404	Kultur	112.500	-714.962	-602.462	7.000	-7.000	0	-602.462	0	0	0	0
0405	Museum	22.400	-722.374	-699.974	4.800	-4.800	0	-699.974	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	4.183.250	-7.288.708	-3.105.458	21.500	-21.500	0	-3.105.458	0	0	0	0
0501	Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke	0	-128.014	-128.014	0	0	0	-128.014	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Einkommensdefiziten	0	-293.694	-293.694	0	0	0	-293.694	0	0	0	0
0503	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.829.560	-2.457.020	-627.460	0	0	0	-627.460	0	0	0	0
0504	Asylbewerberleistungsgesetz	2.254.840	-3.811.595	-1.556.756	20.000	-20.000	0	-1.556.756	0	0	0	0
0505	Gewährung von Wohngeld	0	-259.307	-259.307	0	0	0	-259.307	0	0	0	0
0506	Soziale (Wohn-)Einrichtungen	33.000	-117.278	-84.278	1.500	-1.500	0	-84.278	0	0	0	0
0507	Sonstige soziale Leistungen	65.850	-221.799	-155.949	0	0	0	-155.949	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.824.155	-33.843.240	-20.019.085	2.584.058	-2.584.058	0	-20.019.085	0	0	0	0
0601	Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege	10.703.500	-19.479.672	-8.776.172	2.519.058	-2.519.058	0	-8.776.172	0	0	0	0
0602	Jugendarbeit	15.755	-628.011	-612.256	0	0	0	-612.256	0	0	0	0
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit	25.000	-671.608	-646.608	65.000	-65.000	0	-646.608	0	0	0	0
0607	Unterhaltsvorschussleistungen	1.036.500	-1.595.106	-558.606	0	0	0	-558.606	0	0	0	0
0608	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	2.043.400	-11.468.843	-9.425.443	0	0	0	-9.425.443	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	860	-21.500	-20.640	0	-225.000	-225.000	-245.640	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0701	Gesundheitseinrichtung	860	-21.500	-20.640	0	-225.000	-225.000	-245.640	0	0	0	0
08	Sportförderung	54.600	-896.842	-842.242	1.500	-1.500	0	-842.242	0	0	0	0
0801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	54.600	-804.498	-749.898	1.500	-1.500	0	-749.898	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-92.345	-92.345	0	0	0	-92.345	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	49.573	-941.735	-892.162	0	0	0	-892.162	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	49.573	-939.362	-889.789	0	0	0	-889.789	0	0	0	0
0902	Umlegungsverfahren	0	-2.373	-2.373	0	0	0	-2.373	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	464.500	-963.787	-499.287	0	0	0	-499.287	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	456.300	-838.781	-382.481	0	0	0	-382.481	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.100	-86.426	-84.326	0	0	0	-84.326	0	0	0	0
1003	Objektbezogene Wohnraumförderung	6.100	-38.580	-32.480	0	0	0	-32.480	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	16.756.690	-12.722.452	4.034.238	0	0	0	4.034.238	261.200	-261.200	0	0
1101	Abfallentsorgung	3.534.500	-3.648.712	-114.212	0	0	0	-114.212	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	9.370.790	-7.812.690	1.558.100	0	0	0	1.558.100	0	0	0	0
1103	Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	118.400	-122.000	-3.600	0	0	0	-3.600	0	0	0	0
1104	Versorgung	3.733.000	-1.139.050	2.593.950	0	0	0	2.593.950	261.200	-261.200	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	732.500	-5.742.981	-5.010.481	0	0	0	-5.010.481	0	0	0	0
1201	Parkraumbewirtschaftung	465.000	-194.058	270.942	0	0	0	270.942	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung	117.500	-117.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203	Straßenbeleuchtung	0	-1.225.280	-1.225.280	0	0	0	-1.225.280	0	0	0	0
1204	Öffentliche Verkehrsflächen	0	-3.532.300	-3.532.300	0	0	0	-3.532.300	0	0	0	0
1205	ÖPNV	150.000	-673.843	-523.843	0	0	0	-523.843	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	0	-830.830	-830.830	0	0	0	-830.830	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	0	-830.830	-830.830	0	0	0	-830.830	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Umweltschutz	49.200	-130.108	-80.908	0	0	0	-80.908	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	49.200	-130.108	-80.908	0	0	0	-80.908	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	228.700	-882.370	-653.670	0	0	0	-653.670	0	0	0	0
1501	Wirtschaft und Tourismus	228.700	-882.370	-653.670	0	0	0	-653.670	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.962.238	-17.993.344	42.968.894	2.321.006	-977.067	1.343.939	44.312.833	5.003.250	-3.250	5.000.000	0
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	60.230.033	-17.807.644	42.422.389	1.394.439	0	1.394.439	43.816.828	0	0	0	0
1602	Allgemeine Finanzwirtschaft	732.205	-185.700	546.505	926.567	-977.067	-50.500	496.005	5.003.250	-3.250	5.000.000	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	103.094.557	-109.549.370	-6.454.813	6.416.164	-5.297.225	1.118.939	-5.335.874	5.279.150	-277.450	5.001.700	0

Haushaltsplan 2024

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, Finanzen und Bürgerdienste

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312,81	2.435	3.139	3.139	3.139	2.754
		41472000 Spenden	2.703,93	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	608,88	2.435	3.139	3.139	3.139	2.754
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	2.714,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	2.714,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.188,69	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	28.415,72	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	6.772,97	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.215,90	5.335	6.039	6.039	6.039	5.654
11	-	Personalaufwendungen	-320.028,36	-385.768	-359.442	-364.338	-368.611	-373.606
		50110000 Bezüge Beamte	-160.937,01	-161.969	-163.319	-164.952	-166.601	-168.267
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.476,84	-72.895	-65.433	-66.087	-67.409	-68.757
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.858,83	-5.672	-5.056	-5.107	-5.209	-5.313
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.378,40	-15.222	-13.567	-13.703	-13.977	-14.257
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-44.959,80	-43.874	-39.280	-40.129	-40.453	-41.013

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-417,48	-60.587	-52.932	-54.075	-54.513	-55.266
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-25.549	-19.856	-20.285	-20.449	-20.732
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.628,27	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.616,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-4.184,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52913000 Ehrungen und Repräsentation	-6.826,99	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-608,88	-2.435	-3.139	-3.139	-3.139	-2.754
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-608,88	-2.435	-3.139	-3.139	-3.139	-2.754
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.853,75	-372.950	-363.240	-383.310	-387.290	-391.270
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-1.050,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-306.604,32	-335.500	-326.000	-345.600	-349.100	-352.600
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-947,18	-2.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.131,84	-9.440	-9.540	-9.640	-9.740	-9.840
		54311100 Porto	-4.018,30	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		54314000 Bekanntmachungen	-396,52	-550	-550	-550	-550	-550
		54318000 Telefonkosten	-1.445,15	-2.200	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		54413000 Versicherungen	-5.611,46	-5.760	-5.950	-6.100	-6.260	-6.420
		54920000 Fraktionszuwendungen	-12.648,98	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-691.119,26	-792.153	-757.321	-782.287	-790.540	-799.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-649.903,36	-786.818	-751.282	-776.248	-784.501	-793.476
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)	-649.903,36	-786.818	-751.282	-776.248	-784.501	-793.476
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)	-649.903,36	-786.818	-751.282	-776.248	-784.501	-793.476
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)	-26.872,38	-55.921	-46.274	-46.746	-47.207	-47.686

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92002000 Umlage Raumkosten	-26.872,38	-55.921	-46.274	-46.746	-47.207	-47.686
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-676.775,74	-842.738	-797.557	-822.994	-831.708	-841.162
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	7.573	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.573	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-676.775,74	-842.738	-789.984	-822.994	-831.708	-841.162

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zur Fortsetzung des Projektes „Rat digital“ werden weitere Mittel bereitgestellt.

52912000 – Dienstleistungen des KBG / Vermögensbetriebes

In diesem Aufwandskonto werden die Fahrdienstleistungen für die Bürgermeister dargestellt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten und

54920000 – Fraktionszuwendungen

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder sowie die Fraktionszuwendungen.

Haushaltsplan 2024

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien u. Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703,93	0	0	0	0	0	0
	61472000 Spenden	2.703,93	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	646,37	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	646,37	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350,30	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10	- Personalauszahlungen	-273.663,59	-281.338	-286.655	0	-289.978	-293.649	-297.607
	70110000 Bezüge Beamte	-159.422,62	-161.969	-163.319	0	-164.952	-166.601	-168.267
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.003,74	-72.895	-65.433	0	-66.087	-67.409	-68.757
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.858,83	-5.672	-5.056	0	-5.107	-5.209	-5.313
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.378,40	-15.222	-13.567	0	-13.703	-13.977	-14.257
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-25.580	-39.280	0	-40.129	-40.453	-41.013
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.936,24	-31.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.126,96	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72912000 Dienstleistungen KBG	-2.473,46	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-5.335,82	-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	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-341.272,92	-372.950	-363.240	0	-383.310	-387.290	-391.270
	74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-1.050,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-303.158,62	-335.500	-326.000	0	-345.600	-349.100	-352.600
	74222000 Miete Kopierer	-650,00	-2.000	-1.500	0	-1.520	-1.540	-1.560
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.508,17	-9.440	-9.540	0	-9.640	-9.740	-9.840
	74311100 Porto	-3.773,58	-2.700	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Bekanntmachungen	-396,52	-550	-550	0	-550	-550	-550
	74318000 Telefonkosten	-1.645,96	-2.200	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
	74413000 Versicherungen	-5.611,46	-5.760	-5.950	0	-6.100	-6.260	-6.420
	74920000 Fraktionszuwendungen	-12.478,61	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.872,75	-685.288	-681.395	0	-704.788	-712.439	-720.377
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.522,45	-682.388	-678.495	0	-701.888	-709.539	-717.477
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.890,84	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.890,84	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)	22.890,84	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	-22.890,84	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.890,84	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)	-22.890,84	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

0101

Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.890,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	22.890,84	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.890,84	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.890,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-22.890,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.890,84	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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, Finanzen und Bürgerdienste

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 01.01.2023:

Anzahl Mitarbeiter*innen	291
davon männlich	109
davon weiblich	182
Anzahl Mitarbeiter*innen in Teilzeit	96
davon männlich	4
davon weiblich	92
Anteil der Frauen in Führungspositionen (in %)	51,85
Anzahl der Auszubildenden	
Duales Studium/ -Kommunaler Verwaltungsdienst und -Verwaltungsinformatik	7
Verwaltungswirt*in	0
Fachinformatiker*in IT	2
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zum	1

Haushaltsplan 2024

staatlich anerkannten Erzieher*in

1

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270,76	6.400	3.800	0	0	0
		44111000 Dienstwohnungsvergütung	6.270,76	6.400	3.800	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.905,78	211.878	217.940	220.740	223.570	226.425
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	222,80	0	0	0	0	0
		44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Kle	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	101,01	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	0,00	0	0	0	0	0
		44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	0,00	0	0	0	0	0
		44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	3.758,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	35,52	0	0	0	0	0
		44859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	56.341,84	55.378	60.240	61.440	62.670	63.925
		44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	154.702,18	155.400	156.600	158.200	159.800	161.400
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	743,61	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.145,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.280,75	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	32.191,58	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	7.672,96	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	264.321,83	219.278	222.740	221.740	224.570	227.425
11	-	Personalaufwendungen	-475.003,01	-735.310	-783.657	-806.958	-846.676	-837.303
		50110000 Bezüge Beamte	-239.202,20	-268.579	-339.075	-349.908	-371.089	-362.519
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.421,44	-204.231	-165.193	-166.845	-170.182	-173.586
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.355,64	-18.366	-13.068	-13.199	-13.463	-13.732
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-38.616,77	-39.671	-33.598	-33.934	-34.612	-35.305
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-50.934,00	-69.000	-81.570	-85.198	-90.195	-88.384
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-472,96	-95.283	-109.919	-114.808	-121.541	-119.100
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-40.181	-41.233	-43.067	-45.593	-44.678
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.939.983,40	-2.114.700	-2.168.460	-2.190.140	-2.212.040	-2.234.160

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.849.486,20	-2.074.200	-2.135.960	-2.157.340	-2.178.840	-2.200.660
	51415000 Versorgungsaufwendungen für MA Eigenbetr	-90.497,20	-40.500	-32.500	-32.800	-33.200	-33.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.589,84	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.589,84	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-349.011,36	-385.350	-416.060	-425.020	-419.060	-423.190
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw	-15.429,24	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-12.381,17	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-1.858,44	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-73.051,31	-85.000	-90.000	-95.000	-85.000	-85.000
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-36.840,29	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-191,52	-480	-300	-310	-320	-330
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-102.194,00	-75.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.040
	54311100 Porto	-1.399,67	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54318000 Telefonkosten	-146,39	-400	-500	-600	-700	-800
	54413000 Versicherungen	-101.331,30	-103.870	-109.860	-112.610	-115.430	-118.320
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-4.188,03	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.765.587,61	-3.260.360	-3.393.177	-3.447.118	-3.502.776	-3.519.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.501.265,78	-3.041.082	-3.170.437	-3.225.378	-3.278.206	-3.292.228
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.501.265,78	-3.041.082	-3.170.437	-3.225.378	-3.278.206	-3.292.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.501.265,78	-3.041.082	-3.170.437	-3.225.378	-3.278.206	-3.292.228
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-15.969,67	-39.560	-35.328	-35.687	-36.040	-36.405
		92002000 Umlage Raumkosten	-15.969,67	-39.560	-35.328	-35.687	-36.040	-36.405
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.517.235,45	-3.080.643	-3.205.764	-3.261.066	-3.314.246	-3.328.633
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	33.932	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	33.932	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.517.235,45	-3.080.643	-3.171.832	-3.261.066	-3.314.246	-3.328.633

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

44111000 – Dienstwohnungsvergütung

Die letzte Dienstwohnung wird voraussichtlich am 31.07.2024 aufgegeben.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44859000 – Kostenerstattungen Stadtwerke Goch

Die Stadtwerke Goch GmbH erstattet anteilige Beiträge zur Versorgungskasse.

44861000 – Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb

Der Vermögensbetrieb erstattet die anteiligen Personal- und Sachkosten für die Personalsachbearbeitung. Darüber hinaus werden hier auch Erstattungen anteiliger Beiträge zur Versorgungskasse und der Unfallkasse vereinnahmt.

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 allgemeiner Kostensteigerungen und zunehmender Personalveränderungen ist in den Jahren 2024 und 2025 mit erhöhtem Bedarf zu rechnen.

54140000 – Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Haushaltsplan 2024

Hier sind die voraussichtlichen Aufwendungen für Maßnahmen des Arbeitsmedizinischen Dienstes veranschlagt.

54310000 – Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0102 Personal und Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270,76	6.400	3.800	0	0	0	0
	64111000 Dienstwohnungsvergütung	6.270,76	6.400	3.800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.546,73	211.878	217.940	0	220.740	223.570	226.425
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	222,80	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	101,01	0	0	0	0	0	0
	64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	4.907,09	0	0	0	0	0	0
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	3.758,82	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	35,52	0	0	0	0	0	0
	64859000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH	56.341,84	55.378	60.240	0	61.440	62.670	63.925
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	136.436,04	155.400	156.600	0	158.200	159.800	161.400
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	743,61	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.817,49	219.278	222.740	0	221.740	224.570	227.425
10	- Personalauszahlungen	-480.582,62	-554.406	-632.504	0	-649.084	-679.542	-673.525
	70110000 Bezüge Beamte	-232.640,07	-268.579	-339.075	0	-349.908	-371.089	-362.519
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.110,04	-204.231	-165.193	0	-166.845	-170.182	-173.586
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.215,74	-18.366	-13.068	0	-13.199	-13.463	-13.732
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.616,77	-39.671	-33.598	0	-33.934	-34.612	-35.305
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-23.559	-81.570	0	-85.198	-90.195	-88.384
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.901.069,40	-2.074.200	-2.168.460	0	-2.190.140	-2.212.040	-2.234.160
	71210001 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.901.069,40	-2.074.200	-2.168.460	0	-2.190.140	-2.212.040	-2.234.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.608,37	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.608,37	-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	-330.301,91	-385.350	-416.060	0	-425.020	-419.060	-423.190
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.871,60	-31.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	-17.515,06	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
		74123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-1.858,44	-3.100	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-79.059,81	-85.000	-90.000	0	-95.000	-85.000	-85.000
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.062,79	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74222000 Miete Kopierer	-191,52	-480	-300	0	-310	-320	-330
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-96.492,57	-75.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.040
		74311100 Porto	-1.394,64	-1.500	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
		74314000 Bekanntmachungen	-830,79	0	0	0	0	0	0
		74318000 Telefonkosten	-180,59	-400	-500	0	-600	-700	-800
		74413000 Versicherungen	-99.844,10	-103.870	-109.860	0	-112.610	-115.430	-118.320
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.715.562,30	-3.038.956	-3.242.024	0	-3.289.244	-3.335.642	-3.355.875
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.506.744,81	-2.819.678	-3.019.284	0	-3.067.504	-3.111.072	-3.128.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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, Finanzen und Bürgerdienste

Ziele:

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

Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Kerstin Rupin-Friedrichs – Stabsstelle Recht, Datenschutz und Vergabe

Ziele:

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

Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

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

Haushaltsplan 2024

- o Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch
- 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 des Schlussberichtes über die Jahresabschlussprüfung an den Vorstandsvorsteher des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch
- Begleitende Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems
- frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von rechtlichen, wirtschaftlichen sowie organisatorischen Defiziten im Verwaltungshandeln
- Veränderung des grundlegenden Prüfungsansatzes durch Verlagerung von der vergangenheitsbezogenen Prüfung zur begleitenden, zukunftsorientierten Beratung
- Unterstützung der zielorientierten Verwaltung
- IT-Sicherheit: Schutz von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und Informationstechniken durch technische und organisatorische Maßnahmen

Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung:

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

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

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl EDV- Arbeitsplätze (AP)	302	310	310	310	310
Sachkosten je	2.824	3.445	3.903	4.129	4.371

Haushaltsplan 2024

EDV-AP (€)

Aufwendungen:

EDV- Sachleistungen (€)	7.705	6.000	6.100	6.200	6.300
EDV- Dienstleistungen (T€)	830,3	1.045,8	1.187,4	1.257,2	1.331,8
Geschäftsaufwen- dungen (€)	14.777	16.000	16.300	16.600	16.900

Arbeitsplätze:

Kernverwaltung	199	206	206	206	206
Vermögensbetrieb	28	29	29	29	29
Schulen	39	39	39	39	39
Anzahl Server Kernverwaltung	28	28	28	28	28
Anzahl Server Vermögensbetrieb	8	8	8	8	8
	302	310	310	310	310

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.625,19	192.856	236.677	251.761	254.763	242.528
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	151.095,85	120.255	125.161	103.091	80.141	48.931
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	72.159	111.516	148.670	174.622	193.597
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	529,34	441	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	198.993,34	165.592	144.051	140.400	142.400	144.400
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	40.152,98	44.192	5.651	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	997,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	1.519,79	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		44851000 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter	1.515,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44851001 Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH,	0,00	0	0	0	0	0
		44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	8.220,34	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44853001 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR,	0,00	0	0	0	0	0
	44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	466,67	500	500	500	500	500
	44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	15.825,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	130.295,19	106.000	121.000	123.000	125.000	127.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.908,25	500	500	500	500	500
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	80.648,36	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	19.222,78	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	300.000,00	0	0	0	0	0
	45920000 Ersätze	3.037,11	500	500	500	500	500
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	753.526,78	359.048	381.328	392.761	397.763	387.528
11	- Personalaufwendungen	-1.591.429,58	-1.913.803	-1.926.991	-1.946.487	-1.956.786	-1.983.803
	50110000 Bezüge Beamte	-491.705,03	-449.619	-498.961	-503.951	-508.990	-514.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-757.476,14	-861.761	-840.795	-846.190	-847.817	-861.120
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-59.419,68	-67.726	-63.586	-63.988	-64.083	-65.081
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-154.040,89	-179.732	-169.198	-170.242	-170.378	-173.021
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-127.602,96	-119.789	-124.236	-126.924	-128.115	-129.862
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.184,88	-165.420	-167.414	-171.034	-172.641	-174.993
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-69.757	-62.801	-64.159	-64.762	-65.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213.558,69	-1.382.300	-1.523.190	-1.678.420	-1.743.870	-1.832.240
	52411100 Aufwendungen Heizung	-66.909,11	-65.000	-80.410	-81.210	-82.020	-82.840
	52411101 Gasbezug BHKW	0,00	0	0	0	0	0
	52411200 Aufwendungen Strom	-60.399,88	-97.400	-92.970	-93.900	-94.840	-95.790
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.654,99	-2.200	-1.670	-1.690	-1.710	-1.730
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.556,61	-5.700	-5.790	-5.850	-5.910	-5.970
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-175.478,97	-171.800	-189.000	-190.900	-192.800	-194.700
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-21.395,12	-15.400	-24.600	-24.900	-25.100	-25.400
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.475,55	-1.500	-1.550	-1.570	-1.590	-1.610
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.550,21	-17.500	-46.800	-47.300	-47.800	-48.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.533,48	-15.500	-7.500	-16.500	-7.600	-16.700
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-7.704,64	-4.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-830.322,23	-967.000	-1.045.800	-1.187.400	-1.257.200	-1.331.800
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	0	0	0	0	0
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-16.335,70	-14.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-4.242,20	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.591,79	-193.806	-213.756	-228.647	-231.648	-219.381
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-29.233,28	-17.192	-16.678	-12.713	-7.307	-2.455
	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	-96.354,98	-132.966	-165.230	-184.086	-192.493	-185.079
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-20.655,64	-37.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-10.700	-17.500	-1.700	-17.500	-1.700
	53150000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
	53151000 Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe	0,00	0	0	0	0	0
	53151500 Ehrenamtskarte	0,00	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53151600 Ehrenpreis Gocher Bürgerschaft	0,00	0	-15.800	0	-15.800	0
	53184000 Städtepartnerschaften	-500,00	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.065,91	-704.450	-691.510	-700.460	-709.580	-718.900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-770,44	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-432.633,42	-434.800	-426.600	-430.900	-435.200	-439.600
	54220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.152,96	-3.080	-2.260	-2.320	-2.380	-2.440
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53.768,74	-67.330	-52.840	-53.530	-54.230	-54.930
	54311100 Porto	-3.532,13	-5.900	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.730,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-35.848,18	-37.500	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500
	54314000 Bekanntmachungen	-385,81	-650	-650	-650	-650	-650
	54318000 Telefonkosten	-8.845,98	-16.950	-17.000	-17.600	-18.300	-19.000
	54413000 Versicherungen	-92.397,96	-94.240	-103.460	-106.060	-108.720	-111.480
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-33.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.628.145,97	-4.205.059	-4.372.947	-4.555.713	-4.659.385	-4.756.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.874.619,19	-3.846.011	-3.991.619	-4.162.952	-4.261.622	-4.368.496
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.874.619,19	-3.846.011	-3.991.619	-4.162.952	-4.261.622	-4.368.496
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-2.874.619,19	-3.846.011	-3.991.619	-4.162.952	-4.261.622	-4.368.496
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	418.677,04	747.976	740.119	747.657	755.034	762.698
		92002000 Umlage Raumkosten	418.677,04	747.976	740.119	747.657	755.034	762.698
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.292,95	-3.600	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.292,95	-3.600	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.459.235,10	-3.101.634	-3.256.600	-3.420.495	-3.511.788	-3.611.099
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	43.729	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	43.729	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.459.235,10	-3.101.634	-3.212.871	-3.420.495	-3.511.788	-3.611.099

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44801000 – Erträge aus Kostenerstattungen Bund etc.

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

44830000 – Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden

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

44851000 bis 44861000 – Kostenerstattungen

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 bis 52419000 - Aufwendungen

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

Energieaufwendungen:

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

52415000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Der Ansatz für die Gebäudereinigung berücksichtigt neben der laufenden Unterhaltsreinigung auch einen Anteil für die Glasreinigung. Die gestiegenen Personal- und Sachkosten führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.

Haushaltsplan 2024

52510000 – Haltung von Fahrzeugen

Durch gestiegene Bedarfe und die teilweise Umstellung von Fahrzeugen auf Elektroantrieb erhöhen sich insgesamt die Aufwendungen für die Dienstfahrzeuge.

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.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53151500 – Ehrenamtskarte

Die mit der Einführung der Ehrenamtskarte verbundenen Aufwendungen liegen deutlich unter dem bisherigen Planansatz.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Die höheren Aufwendungen in den Vorjahren waren auf die Corona-Pandemie zurückzuführen; es ist mit einer Normalisierung der Aufwendungen zu rechnen. Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz Aufwendungen für die Bereitstellung von Hygieneartikelspendern.

54980000 – Zuführung Rückstellungen

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

Haushaltsplan 2024

**01
0103**

Innere Verwaltung Zentrale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	98,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.495,79	165.592	144.051	0	140.400	142.400	144.400
	64801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	40.152,98	44.192	5.651	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	4.211,85	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	64851000 Kostenerstattungen EVU Stadt Goch GmbH	582,22	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	13.070,87	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	0,00	500	500	0	500	500	500
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	15.900,35	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	134.577,52	106.000	121.000	0	123.000	125.000	127.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.037,11	500	500	0	500	500	500
	65920000 Ersätze	3.037,11	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.630,90	166.192	144.651	0	141.000	143.000	145.000
10	- Personalauszahlungen	-2.219.307,52	-1.989.599	-1.696.776	0	-1.711.294	-1.719.384	-1.743.164
	70110000 Bezüge Beamte	-488.292,56	-449.619	-498.961	0	-503.951	-508.990	-514.080
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-759.289,39	-861.761	-840.795	0	-846.190	-847.817	-861.120
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.419,68	-67.726	-63.586	0	-63.988	-64.083	-65.081
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-154.040,89	-179.732	-169.198	0	-170.242	-170.378	-173.021
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-758.265,00	-430.762	-124.236	0	-126.924	-128.115	-129.862
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245.137,55	-1.382.300	-1.523.190	0	-1.678.420	-1.743.870	-1.832.240
	72411100 Aufwendungen Heizung	-47.178,13	-65.000	-80.410	0	-81.210	-82.020	-82.840
	72411200 Aufwendungen Strom	-49.577,90	-97.400	-92.970	0	-93.900	-94.840	-95.790

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.484,08	-2.200	-1.670	0	-1.690	-1.710	-1.730
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.556,61	-5.700	-5.790	0	-5.850	-5.910	-5.970
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-176.352,06	-171.800	-189.000	0	-190.900	-192.800	-194.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-21.395,12	-15.400	-24.600	0	-24.900	-25.100	-25.400
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-1.475,55	-1.500	-1.550	0	-1.570	-1.590	-1.610
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.530,15	-17.500	-46.800	0	-47.300	-47.800	-48.300
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.180,23	-15.500	-7.500	0	-16.500	-7.600	-16.700
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-7.663,69	-4.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-826.635,82	-967.000	-1.045.800	0	-1.187.400	-1.257.200	-1.331.800
	72912000 Dienstleistungen KBG	0,00	0	0	0	0	0	0
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-18.009,21	-14.200	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-5.556,20	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72919000 Prüfungsgebühren	-60.542,80	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.117,48	-10.700	-17.500	0	-1.700	-17.500	-1.700
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0,00	0	0	0	0	0	0
	73151500 Ehrenamtskarte	0,00	-10.000	-16.800	0	-1.000	-16.800	-1.000
	73184000 Städtepartnerschaften	-500,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-617,48	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-639.167,00	-670.450	-657.510	0	-666.460	-675.580	-684.900
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-770,44	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-432.633,42	-434.800	-426.600	0	-430.900	-435.200	-439.600
	74222000 Miete Kopierer	-1.152,96	-3.080	-2.260	0	-2.320	-2.380	-2.440
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-55.149,87	-67.330	-52.840	0	-53.530	-54.230	-54.930
	74311100 Porto	-4.155,71	-5.900	-4.700	0	-4.900	-5.100	-5.300
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.211,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-35.813,29	-37.500	-40.000	0	-40.500	-41.000	-41.500
	74314000 Bekanntmachungen	-580,67	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74318000 Telefonkosten	-9.326,32	-16.950	-17.000	0	-17.600	-18.300	-19.000
	74413000 Versicherungen	-92.372,96	-94.240	-103.460	0	-106.060	-108.720	-111.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.104.729,55	-4.053.049	-3.894.976	0	-4.057.874	-4.156.334	-4.262.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.893.098,65	-3.886.857	-3.750.325	0	-3.916.874	-4.013.334	-4.117.004
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.708,09	422.700	242.700	0	208.500	136.500	128.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	183.708,09	422.700	242.700	0	208.500	136.500	128.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	183.708,09	422.700	242.700	0	208.500	136.500	128.500
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	-215.906,80	-422.700	-242.700	0	-208.500	-136.500	-128.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-204.755,04	-385.400	-217.200	0	-183.000	-111.000	-103.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.151,76	-37.300	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-215.906,80	-422.700	-242.700	0	-208.500	-136.500	-128.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.198,71	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0103 Zentrale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000001: Wirtschaftsgüter >410 EUR ND 10 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.201,98	47.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	17.201,98	47.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.201,98	47.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.271,61	-47.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-16.271,61	-47.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.271,61	-47.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	930,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Ausstattungsgegenständen der Verwaltung werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000002: Wirtschaftsgüter > 410 EUR ND 5 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Geringwertige Wirtschaftsgüter											

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.307,17	26.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	8.307,17	26.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.307,17	26.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.785,73	-26.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.785,73	-26.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.785,73	-26.800	-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 2024 einen Betrag in Höhe von 15.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Wirtschaftsgüter EDV > 410 EUR ND 5 Jahre										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.832,91	209.900	136.200	0	161.000	89.000	81.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	154.832,91	209.900	136.200	0	161.000	89.000	81.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	154.832,91	209.900	136.200	0	161.000	89.000	81.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.483,43	-209.900	-136.200	0	-161.000	-89.000	-81.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-188.483,43	-209.900	-136.200	0	-161.000	-89.000	-81.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-188.483,43	-209.900	-136.200	0	-161.000	-89.000	-81.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.650,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2024 sollen Mittel in Höhe von 136.200 € bereitgestellt werden. Hiervon sind folgende Anschaffungen geplant:

Austausch bzw. Ersatz Endgeräte (PC, Notebook, etc.)	99.500 €
Austausch bzw. Ersatz mobile Endgeräte	18.000 €
Softwarelizenzen	16.200 €
Präsentationstechnik Schulungsraum	2.500 €

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.366,03	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.366,03	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.366,03	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.366,03	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.366,03	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.366,03	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Die im Planjahr 2024 veranschlagten Mittel dienen der Beschaffung von u. a. Headsets, Webcams, und anderen Geringwertigen Wirtschaftsgütern, insbesondere für das Einrichten von Telearbeitsplätzen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Wirtschaftsg. >410 # Infotheke Rathaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Wirtschaftsg. >410 # Verw.Scanner Archiv											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Erwerb Speichereinheit											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Das derzeit genutzte Speichersystem aus dem Jahre 2018 ist nach mehrfachen Ergänzungen technisch und wirtschaftlich sinnvoll nicht mehr zu erweitern. Die Auslastung des Systems beträgt bereits 98% bei 7,1 TB Speichervolumen. Darüber hinaus ist die Laufzeit des Wartungsvertrages nicht mehr zu verlängern. Dies führt dazu, dass der Betrieb des Speichers nach den IT-Sicherheitsrichtlinien des KRZN und der Stadt Goch nach Beendigung des Wartungsvertrages nicht mehr zulässig ist. Mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung soll eine neue Speichereinheit beschafft werden. Die Kosten werden mit 59.000 € kalkuliert, die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Investitionspauschale.

Haushaltsplan 2024

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, Finanzen und Bürgerdienste

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.043,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.043,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.039,72	619.400	714.700	721.800	728.900	736.300
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	5.875,19	0	0	0	0	0
		44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	208.673,77	208.400	230.100	232.400	234.700	237.100
		44853001 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR,	0,00	0	0	0	0	0
		44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	13.509,69	12.000	13.600	13.700	13.800	13.900
		44856001 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe,	0,00	0	0	0	0	0
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	100.359,44	85.400	92.200	93.100	94.000	95.000
		44857001 Kostenerstattungen GO! GmbH, stpfl.	0,00	0	0	0	0	0
		44858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	37,00	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	346.938,76	313.600	378.800	382.600	386.400	390.300
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	1.645,87	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.106,94	186.600	238.841	186.600	186.600	186.600
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	67,24	100	100	100	100	100
	45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	155.040,06	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	27.495,96	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	6.553,74	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilstzeit	0,00	0	52.241	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	6,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	943,94	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	885.189,92	821.000	963.541	918.400	925.500	932.900
11	- Personalaufwendungen	-982.557,13	-1.194.567	-1.265.486	-1.251.779	-1.272.771	-1.295.253
	50110000 Bezüge Beamte	-182.924,22	-208.372	-227.177	-213.279	-215.411	-217.565
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-574.110,08	-630.582	-684.231	-691.073	-704.894	-718.992
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-50.007,01	-45.573	-55.981	-56.541	-57.671	-58.825
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-117.447,81	-121.434	-142.233	-143.655	-146.528	-149.459
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-43.504,44	-58.396	-54.631	-51.605	-51.968	-52.720
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-403,97	-80.641	-73.617	-69.540	-70.029	-71.042
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-34.006	-27.616	-26.086	-26.269	-26.650
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-14.159,60	-15.563	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.617,78	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.538,07	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-6.079,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.228,19	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-640,99	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57314000 Einstellung in die Pauschalwertberichtig	-11.587,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.333,01	-51.860	-52.800	-53.650	-54.520	-55.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-879,36	-1.100	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.659,18	-7.670	-7.750	-7.830	-7.910	-7.990
	54311100 Porto	-28.698,77	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
	54314000 Bekanntmachungen	-52,48	-500	-500	-500	-500	-500
	54318000 Telefonkosten	-1.606,25	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	54413000 Versicherungen	-13.452,52	-13.790	-14.350	-14.710	-15.080	-15.460
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13,45	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-971,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.736,11	-1.296.427	-1.338.286	-1.325.429	-1.347.291	-1.370.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.546,19	-475.427	-374.744	-407.029	-421.791	-437.753
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	-36.241,81	-37.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-36.241,81	-37.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36.241,81	963.000	965.000	964.650	964.300	963.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.788,00	487.573	590.256	557.621	542.509	526.197
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)	-205.788,00	487.573	590.256	557.621	542.509	526.197
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)	-33.128,45	-52.583	-56.640	-57.217	-57.782	-58.368
	92002000 Umlage Raumkosten	-33.128,45	-52.583	-56.640	-57.217	-57.782	-58.368
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-238.916,45	434.990	533.615	500.404	484.727	467.828
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	13.383	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	13.383	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-238.916,45	434.990	546.998	500.404	484.727	467.828

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43110000 – Verwaltungsgebühren

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44853000 bis 44861000 – Kostenerstattungen

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

Haushaltsplan 2024

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.

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 2024

**01
0104**

Innere Verwaltung Finanzverwaltung und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.417,26	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	18.417,26	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.862,65	619.400	714.700	0	721.800	728.900	736.300
	64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	5.875,19	0	0	0	0	0	0
	64853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	11.150,57	208.400	230.100	0	232.400	234.700	237.100
	64856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	11.539,92	12.000	13.600	0	13.700	13.800	13.900
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	89.614,10	85.400	92.200	0	93.100	94.000	95.000
	64858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	37,00	0	0	0	0	0	0
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	300.000,00	313.600	378.800	0	382.600	386.400	390.300
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.645,87	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	150.911,09	186.600	186.600	0	186.600	186.600	186.600
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	100	100	0	100	100	100
	65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	149.932,75	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	978,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.221,60	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	66912000 Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßn.	12.221,60	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.412,60	1.821.000	1.911.300	0	1.918.400	1.925.500	1.932.900
10	- Personalauszahlungen	-929.183,33	-1.018.816	-1.164.253	0	-1.156.153	-1.176.473	-1.197.561
	70110000 Bezüge Beamte	-187.305,91	-208.372	-227.177	0	-213.279	-215.411	-217.565
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-574.422,60	-630.582	-684.231	0	-691.073	-704.894	-718.992
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-50.007,01	-45.573	-55.981	0	-56.541	-57.671	-58.825
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-117.447,81	-121.434	-142.233	0	-143.655	-146.528	-149.459

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-12.854	-54.631	0	-51.605	-51.968	-52.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.105,55	-40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.025,84	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72914000 Sachverständigen-/Gerichtskosten	-6.079,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36.400,14	-37.000	-35.000	0	-35.350	-35.700	-36.050
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-36.400,14	-37.000	-35.000	0	-35.350	-35.700	-36.050
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.535,13	-51.860	-52.800	0	-53.650	-54.520	-55.400
	74222000 Miete Kopierer	-879,36	-1.100	-1.000	0	-1.010	-1.030	-1.050
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.026,59	-7.670	-7.750	0	-7.830	-7.910	-7.990
	74311100 Porto	-28.294,23	-25.000	-25.300	0	-25.600	-25.900	-26.200
	74314000 Bekanntmachungen	-103,79	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74318000 Telefonkosten	-1.785,64	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	74413000 Versicherungen	-13.452,52	-13.790	-14.350	0	-14.710	-15.080	-15.460
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-992,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.224,15	-1.147.676	-1.267.053	0	-1.260.153	-1.281.693	-1.304.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.811,55	673.324	644.247	0	658.247	643.807	628.889
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493,27	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.493,27	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	1.493,27	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.364,51	-52.241	-56.954	-57.523	-58.674	-59.847
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.851,21	-40.510	-44.149	-44.591	-45.482	-46.392
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.086,02	-3.145	-3.402	-3.436	-3.505	-3.575
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.427,28	-8.586	-9.403	-9.497	-9.687	-9.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.071,07	-4.300	-4.470	-4.640	-4.810	-4.980
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-112,80	-180	-190	-200	-210	-220

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.209,06	-3.190	-3.230	-3.270	-3.310	-3.350
	54318000 Telefonkosten	-38,81	-200	-300	-400	-500	-600
	54413000 Versicherungen	-710,40	-730	-750	-770	-790	-810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.435,58	-56.541	-61.424	-62.163	-63.484	-64.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.942,31	-56.541	-61.424	-62.163	-63.484	-64.827
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)	-54.942,31	-56.541	-61.424	-62.163	-63.484	-64.827
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)	-54.942,31	-56.541	-61.424	-62.163	-63.484	-64.827
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)	-1.688,36	-2.339	-2.569	-2.595	-2.621	-2.648
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.688,36	-2.339	-2.569	-2.595	-2.621	-2.648
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-56.630,67	-58.880	-63.993	-64.759	-66.105	-67.475
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	614	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	614	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.630,67	-58.880	-63.379	-64.759	-66.105	-67.475

Haushaltsplan 2024

01
0105

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.493,27	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.493,27	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	1.493,27	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.385,91	-52.241	-56.954	0	-57.523	-58.674	-59.847
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.872,61	-40.510	-44.149	0	-44.591	-45.482	-46.392
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.086,02	-3.145	-3.402	0	-3.436	-3.505	-3.575
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.427,28	-8.586	-9.403	0	-9.497	-9.687	-9.881
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	-5.080,14	-4.300	-4.470	0	-4.640	-4.810	-4.980
	74222000 Miete Kopierer	-112,80	-180	-190	0	-200	-210	-220
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.209,06	-3.190	-3.230	0	-3.270	-3.310	-3.350
	74318000 Telefonkosten	-47,88	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-710,40	-730	-750	0	-770	-790	-810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.466,05	-56.541	-61.424	0	-62.163	-63.484	-64.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.972,78	-56.541	-61.424	0	-62.163	-63.484	-64.827
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0106 Personalrat

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Holger Hortmann-van Husen – Vorsitzender des Personalrates

Ziele:

Wahrung berechtigter Ansprüche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.275,31	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	4.259,94	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	1.015,37	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	5.275,31	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.487,81	-56.811	-115.734	-117.542	-118.717	-120.126
	50110000 Bezüge Beamte	-31.685,06	-32.676	-68.717	-69.404	-70.098	-70.799
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.740,16	-8.145	-16.480	-16.872	-17.041	-17.289
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-62,59	-11.247	-22.207	-22.736	-22.964	-23.298
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-4.743	-8.330	-8.529	-8.614	-8.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,11	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-270,11	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.757,92	-57.311	-116.234	-118.042	-119.217	-120.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.482,61	-57.311	-116.234	-118.042	-119.217	-120.626
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-33.482,61	-57.311	-116.234	-118.042	-119.217	-120.626
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)	-33.482,61	-57.311	-116.234	-118.042	-119.217	-120.626
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)	-1.026,48	-2.337	-5.224	-5.277	-5.329	-5.383
		92002000 Umlage Raumkosten	-1.026,48	-2.337	-5.224	-5.277	-5.329	-5.383
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.509,09	-59.647	-121.458	-123.319	-124.547	-126.009
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.162	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.162	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.509,09	-59.647	-120.296	-123.319	-124.547	-126.009

Haushaltsplan 2024

**01
0106**

**Innere Verwaltung
Personalrat**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.895,48	-36.588	-85.197	0	-86.277	-87.140	-88.089
	70110000 Bezüge Beamte	-31.895,48	-32.676	-68.717	0	-69.404	-70.098	-70.799
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.912	-16.480	0	-16.872	-17.041	-17.289
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	-903,11	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-903,11	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.798,59	-37.088	-85.697	0	-86.777	-87.640	-88.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.798,59	-37.088	-85.697	0	-86.777	-87.640	-88.589
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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, Finanzen und Bürgerdienste

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.574,78	0	25.000	53.000	0	22.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	56.574,78	0	25.000	53.000	0	22.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.397,87	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.936,34	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	461,53	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.972,65	0	25.000	53.000	0	22.000
11	-	Personalaufwendungen	-53.663,91	-41.444	-65.259	-66.128	-66.790	-67.457
		50110000 Bezüge Beamte	-11.752,52	-6.783	-41.279	-41.691	-42.108	-42.529
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.347,38	-22.610	-6.252	-6.315	-6.378	-6.442
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.755,33	-1.756	-506	-511	-516	-522
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.716,51	-4.831	-1.335	-1.348	-1.362	-1.375
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.063,72	-1.844	-5.568	-5.700	-5.757	-5.815
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-28,45	-2.547	-7.504	-7.681	-7.758	-7.836
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-1.074	-2.815	-2.881	-2.910	-2.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,47	-10.000	-500	-500	0	-500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-252,47	0	-500	-500	0	-500
	52913100 Gutachten	0,00	-10.000	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	-92.661,44	0	-97.900	-115.300	0	-42.600
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-29.760,00	0	-13.900	-44.300	0	-13.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-62.901,44	0	-84.000	-71.000	0	-29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.577,82	-51.444	-163.659	-181.928	-66.790	-110.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.605,17	-51.444	-138.659	-128.928	-66.790	-88.557
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)	-87.605,17	-51.444	-138.659	-128.928	-66.790	-88.557
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)	-87.605,17	-51.444	-138.659	-128.928	-66.790	-88.557
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)	-1.418,91	-3.339	-1.741	-1.758	-1.776	-1.794
	92002000 Umlage Raumkosten	-1.418,91	-3.339	-1.741	-1.758	-1.776	-1.794
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-89.024,08	-54.783	-140.400	-130.687	-68.565	-90.351
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.637	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.637	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-89.024,08	-54.783	-138.763	-130.687	-68.565	-90.351

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44810000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land

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

- 2024 Europawahl
- 2025 Kommunalwahl
Bundestagswahl
- 2027 Landtagswahl

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

Haushaltsplan 2024

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52913100 – Gutachten

Der Ansatz zur Erstellung einer Sozialraumanalyse aus dem Vorjahr findet im laufenden Haushaltsjahr keine Berücksichtigung.

Haushaltsplan 2024

02
0201

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.988,88	0	25.000	0	53.000	0	22.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	55.988,88	0	25.000	0	53.000	0	22.000
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	55.988,88	0	25.000	0	53.000	0	22.000
10	- Personalauszahlungen	-49.297,93	-41.225	-54.940	0	-55.566	-56.121	-56.683
	70110000 Bezüge Beamte	-10.725,12	-6.783	-41.279	0	-41.691	-42.108	-42.529
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.100,97	-22.610	-6.252	0	-6.315	-6.378	-6.442
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.755,33	-1.756	-506	0	-511	-516	-522
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.716,51	-4.831	-1.335	0	-1.348	-1.362	-1.375
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-5.245	-5.568	0	-5.700	-5.757	-5.815
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-500	0	-500	0	-500
	72912000 Dienstleistungen KBG	0,00	0	-500	0	-500	0	-500
	72913100 Gutachten	0,00	-10.000	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	-93.611,74	0	-97.900	0	-115.300	0	-42.600
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-30.865,00	0	-13.900	0	-44.300	0	-13.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-62.450,64	0	-84.000	0	-71.000	0	-29.000
	74311100 Porto	-296,10	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.909,67	-51.225	-153.340	0	-171.366	-56.121	-99.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.920,79	-51.225	-128.340	0	-118.366	-56.121	-77.783
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 Bauen und Ordnung

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.685,95	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	86.685,95	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.988,06	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	53.776,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.212,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.859,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	10.859,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.066,52	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Bußgelder	-37.704,60	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	19.895,85	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	4.742,23	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.466,91	102.000	87.000	87.000	87.000	87.000
11	-	Personalaufwendungen	-315.413,46	-563.824	-620.687	-627.978	-637.953	-648.768
		50110000 Bezüge Beamte	-121.494,99	-117.127	-138.240	-139.623	-141.019	-142.429
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.829,01	-269.455	-301.659	-304.676	-310.769	-316.985

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.502,84	-22.633	-23.348	-23.581	-24.053	-24.534
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.814,83	-58.069	-62.547	-63.173	-64.436	-65.725
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-31.479,48	-32.579	-33.260	-33.973	-34.236	-34.733
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-292,31	-44.989	-44.819	-45.780	-46.134	-46.804
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-18.972	-16.813	-17.173	-17.306	-17.558
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.345,77	-88.870	-93.000	-94.760	-96.552	-98.366
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-137,63	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-32.821,59	-60.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
		52914210 Rattenbekämpfung	-12.786,55	-14.120	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
		52914220 Unterbringung von Tieren im Tierasyl	-9.600,00	-9.600	-18.000	-18.360	-18.730	-19.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.781,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.135,56	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.645,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.585,30	-12.570	-12.980	-13.330	-13.680	-14.030
		54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-1.686,06	-1.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-195,48	-250	-260	-270	-280	-290
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.453,74	-2.840	-2.870	-2.900	-2.930	-2.960
		54311100 Porto	-2.238,59	-3.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		54314000 Bekanntmachungen	-110,79	-350	-350	-350	-350	-350
		54318000 Telefonkosten	-1.538,44	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		54413000 Versicherungen	-2.362,20	-2.430	-2.500	-2.570	-2.640	-2.710
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-387.126,01	-666.764	-728.167	-737.568	-749.685	-762.664
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.659,10	-564.764	-641.167	-650.568	-662.685	-675.664
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)	-222.659,10	-564.764	-641.167	-650.568	-662.685	-675.664
23	+	Außerordentliche Erträge	50,63	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	50,63	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50,63	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.608,47	-564.764	-641.167	-650.568	-662.685	-675.664
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.928,54	-18.193	-27.865	-28.148	-28.426	-28.715
		92002000 Umlage Raumkosten	-8.928,54	-18.193	-27.865	-28.148	-28.426	-28.715
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-231.537,01	-582.958	-669.032	-678.717	-691.111	-704.378
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	7.282	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.282	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-231.537,01	-582.958	-661.750	-678.717	-691.111	-704.378

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43110000 – Verwaltungsgebühren

Hierbei handelt es sich vor allem um Gebühren nach dem Landeshundegesetz, der Gewerbeordnung und dem Gaststättenrecht. Der erhöhte Wert aus dem Jahr 2022 resultiert aus neuen Erlaubnissen, die nach dem Glücksspielstaatsvertrag erteilt werden mussten.

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 7 – Sonstige ordentliche Erträge

45610000 – Bußgelder

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

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

Bedingt durch die Geschäftsaufgabe des bisherigen Dienstleisters ist mit einem Anstieg der Aufwendungen zu rechnen.

Haushaltsplan 2024

02
0202

Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.685,95	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86.685,95	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.050,89	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	54.859,69	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.191,20	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	10.476,91	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.476,91	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.897,98	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	10.847,35	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	50,63	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.111,73	102.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
10	- Personalauszahlungen	-281.997,84	-490.070	-559.055	0	-565.025	-574.513	-584.406
	70110000 Bezüge Beamte	-120.981,70	-117.127	-138.240	0	-139.623	-141.019	-142.429
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.698,47	-269.455	-301.659	0	-304.676	-310.769	-316.985
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.502,84	-22.633	-23.348	0	-23.581	-24.053	-24.534
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.814,83	-58.069	-62.547	0	-63.173	-64.436	-65.725
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-22.785	-33.260	0	-33.973	-34.236	-34.733
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.154,09	-88.870	-93.000	0	-94.760	-96.552	-98.366
	72912000 Dienstleistungen KBG	-2.343,97	-5.150	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-38.418,41	-60.000	-55.000	0	-56.100	-57.222	-58.366
	72914210 Rattenbekämpfung	-11.791,71	-14.120	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
	72914220 Unterbringung v. Tieren im Tierasyl	-9.600,00	-9.600	-18.000	0	-18.360	-18.730	-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	-9.955,67	-12.570	-12.980	0	-13.330	-13.680	-14.030
	74123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	-1.686,06	-1.000	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120
	74222000 Miete Kopierer	-195,48	-250	-260	0	-270	-280	-290

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.453,74	-2.840	-2.870	0	-2.900	-2.930	-2.960
	74311100 Porto	-2.397,91	-3.600	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	74314000 Bekanntmachungen	-116,62	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74318000 Telefonkosten	-1.743,66	-2.100	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
	74413000 Versicherungen	-2.362,20	-2.430	-2.500	0	-2.570	-2.640	-2.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.107,60	-591.510	-665.035	0	-673.115	-684.745	-696.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.995,87	-489.510	-578.035	0	-586.115	-597.745	-609.802
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.903,75	-39.618	-40.929	-41.338	-42.165	-43.008
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.974,20	-3.458	-2.784	-2.812	-2.840	-2.869
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-55,47	-4.775	-3.752	-3.789	-3.827	-3.866
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-2.013	-1.407	-1.422	-1.436	-1.450
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059,10	0	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-7.500	-7.650	-7.800	-7.950
	52913100 Gutachten	-1.059,10	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.490,22	-5.468	-5.468	-5.468	-5.468	-5.468
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-429,14	-468	-468	-468	-468	-468
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.581,23	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.479,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.542,97	-21.590	-21.980	-22.370	-22.760	-23.150
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-97,68	-140	-150	-160	-170	-180
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.082,51	-3.000	-3.030	-3.070	-3.110	-3.150
	54311100 Porto	-14.100,87	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
	54318000 Telefonkosten	-2.852,25	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	54413000 Versicherungen	-1.409,66	-1.450	-1.500	-1.540	-1.580	-1.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.919,67	-286.999	-305.783	-309.031	-314.845	-320.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.121,16	68.690	57.581	31.437	25.624	19.706
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)	71.121,16	68.690	57.581	31.437	25.624	19.706
23	+ Außerordentliche Erträge	1.606,82	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.606,82	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.606,82	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.606,82	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)	71.121,16	68.690	57.581	31.437	25.624	19.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.779,00	-16.441	-12.107	-12.230	-12.351	-12.476
		92002000 Umlage Raumkosten	-9.779,00	-16.441	-12.107	-12.230	-12.351	-12.476
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	61.342,16	52.249	45.475	19.207	13.273	7.230
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	3.058	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.058	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	61.342,16	52.249	48.533	19.207	13.273	7.230

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43110000 - Verwaltungsgebühren

Aufgrund der Übernahme des Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwerlasttransporte (VEMAGS) und den damit verbundenen Gebühren, sind höhere Erträge im Bereich der Verkehrsangelegenheiten zu erwarten.

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 2024

02
0203

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.976,04	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	96.976,04	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	276.993,86	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	65610000 Bußgelder	276.993,86	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	373.969,90	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
10	- Personalauszahlungen	-291.509,62	-256.445	-265.675	0	-268.332	-273.553	-278.878
	70110000 Bezüge Beamte	-23.156,61	-12.869	-11.571	0	-11.687	-11.804	-11.922
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.273,39	-182.284	-195.238	0	-197.191	-201.134	-205.157
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.175,87	-14.925	-15.152	0	-15.304	-15.610	-15.922
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-42.903,75	-39.618	-40.929	0	-41.338	-42.165	-43.008
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-6.750	-2.784	0	-2.812	-2.840	-2.869
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059,10	0	-7.500	0	-7.650	-7.800	-7.950
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-7.500	0	-7.650	-7.800	-7.950
	72913100 Gutachten	-1.059,10	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	-20.275,07	-21.590	-21.980	0	-22.370	-22.760	-23.150
	74222000 Miete Kopierer	-97,68	-140	-150	0	-160	-170	-180
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.082,51	-3.000	-3.030	0	-3.070	-3.110	-3.150
	74311100 Porto	-13.757,41	-13.800	-14.000	0	-14.200	-14.400	-14.600
	74318000 Telefonkosten	-2.927,81	-3.200	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
	74413000 Versicherungen	-1.409,66	-1.450	-1.500	0	-1.540	-1.580	-1.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.843,79	-278.035	-295.155	0	-298.352	-304.113	-309.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.126,11	41.965	44.845	0	41.648	35.887	30.022

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.351,44	0	2.500	0	0	2.600	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.351,44	0	2.500	0	0	2.600	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)	2.351,44	0	2.500	0	0	2.600	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	-2.351,44	0	-2.500	0	0	-2.600	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.351,44	0	-2.500	0	0	-2.600	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)	-2.351,44	0	-2.500	0	0	-2.600	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

02
0203

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: Wirtschaftsgüter >410 EUR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.351,44	0	2.500	0	0	2.600	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.351,44	0	2.500	0	0	2.600	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.351,44	0	2.500	0	0	2.600	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.351,44	0	-2.500	0	0	-2.600	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.351,44	0	-2.500	0	0	-2.600	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.351,44	0	-2.500	0	0	-2.600	0	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.

Haushaltsplan 2024

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 Bauen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.910,40	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		43214000 Standgebühren	44.910,40	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.853,02	0	0	0	0	0
		45645000 Fremdgebühren-Einnahme	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	6.341,50	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	1.511,52	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.763,42	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	-	Personalaufwendungen	-59.369,04	-79.913	-86.003	-87.296	-88.280	-89.276
		50110000 Bezüge Beamte	-38.992,75	-37.770	-44.521	-44.967	-45.416	-45.870
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.119,02	-8.337	-8.687	-8.774	-8.950	-9.129
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-644,58	-795	-687	-694	-708	-722
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.485,96	-1.590	-1.621	-1.637	-1.670	-1.704
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.033,56	-10.603	-10.685	-10.944	-11.054	-11.164
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-93,17	-14.643	-14.399	-14.748	-14.895	-15.044

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-6.175	-5.401	-5.532	-5.588	-5.643
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.205,46	-50.500	-49.900	-50.520	-51.190	-51.860
		52411200 Aufwendungen Strom	-25.168,89	-8.000	-6.850	-6.920	-6.990	-7.060
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.036,57	-27.500	-28.050	-28.600	-29.200	-29.800
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-30,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.822,55	-3.110	-2.620	-2.880	-3.140	-3.400
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-600	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-48,84	-90	-100	-110	-120	-130
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-208,47	-360	-370	-380	-390	-400
		54311100 Porto	-311,86	-500	-500	-600	-700	-800
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
		54318000 Telefonkosten	-65,68	-250	-300	-400	-500	-600
		54413000 Versicherungen	-1.187,70	-1.220	-1.260	-1.300	-1.340	-1.380
		54645000 Fremdgebühren-Weiterleitung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.427,05	-133.523	-138.523	-140.696	-142.610	-144.536
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.663,63	-81.523	-87.523	-89.696	-91.610	-93.536
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)	-35.663,63	-81.523	-87.523	-89.696	-91.610	-93.536
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)	-35.663,63	-81.523	-87.523	-89.696	-91.610	-93.536
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)	-1.546,91	-1.919	-3.814	-3.852	-3.890	-3.930
		92002000 Umlage Raumkosten	-1.546,91	-1.919	-3.814	-3.852	-3.890	-3.930
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.210,54	-83.442	-91.336	-93.549	-95.501	-97.466
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.385	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.385	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.210,54	-83.442	-89.951	-93.549	-95.501	-97.466

Haushaltsplan 2024

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432140000 - Standgebühren

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411200 – Aufwendungen Strom

Hier werden die tatsächlichen Stromkosten für die Wochenmärkte und die Flachsmärkte ausgewiesen.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

52912000 – Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetriebes

Für die geleisteten Arbeiten des Vermögensbetriebes im Zusammenhang mit den Kirmessen, den Flachsmärkten und den Wochenmärkten ist eine Pauschalzahlung vereinbart.

Haushaltsplan 2024

02
0204

Sicherheit und Ordnung Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.225,20	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	63214000 Standgebühren	43.225,20	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,00	1.000	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	9,00	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65645000 Fremdgebühren-Einnahme	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	43.234,20	52.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10	- Personalauszahlungen	-48.935,02	-51.588	-66.202	0	-67.016	-67.798	-68.589
	70110000 Bezüge Beamte	-38.663,52	-37.770	-44.521	0	-44.967	-45.416	-45.870
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.140,96	-8.337	-8.687	0	-8.774	-8.950	-9.129
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-644,58	-795	-687	0	-694	-708	-722
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.485,96	-1.590	-1.621	0	-1.637	-1.670	-1.704
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.095	-10.685	0	-10.944	-11.054	-11.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.742,01	-50.500	-49.900	0	-50.520	-51.190	-51.860
	72411200 Aufwendungen Strom	-6.111,30	-8.000	-6.850	0	-6.920	-6.990	-7.060
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.708,71	-27.500	-28.050	0	-28.600	-29.200	-29.800
	72912000 Dienstleistungen KBG	-3.922,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.871,14	-3.110	-2.620	0	-2.880	-3.140	-3.400
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-600	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-48,84	-90	-100	0	-110	-120	-130
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-217,81	-360	-370	0	-380	-390	-400
	74311100 Porto	-335,75	-500	-500	0	-600	-700	-800
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-90	-90	0	-90	-90	-90
	74318000 Telefonkosten	-81,04	-250	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-1.187,70	-1.220	-1.260	0	-1.300	-1.340	-1.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.548,17	-105.198	-118.722	0	-120.416	-122.128	-123.849

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.313,97	-53.198	-67.722	0	-69.416	-71.128	-72.849
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 Bauen und Ordnung

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.117,65	163.713	195.111	200.794	203.653	208.080
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	110.463,34	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41472000 Spenden	2.270,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	44.784,31	30.363	42.740	41.128	37.551	35.483
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	20.750	34.771	42.067	48.502	54.997
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.173,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43212000 Gebühren Brandschau	3.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	22.293,81	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	37.020,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.278,42	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	6.117,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	21.625,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44850001 Erträge aus Kostenerst., etc. verb Unt.,	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44853001 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR,	0,00	0	0	0	0	0
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.121,27	157.000	144.500	59.500	34.500	34.500
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.403,84	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	334,61	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	652,59	0	0	0	0	0
	45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	8.436,29	0	0	0	0	0
	45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	22.293,94	157.000	144.500	59.500	34.500	34.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	158,50	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	158,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.592,08	372.713	391.611	312.294	290.153	294.580
11	- Personalaufwendungen	-465.876,18	-421.011	-500.309	-505.122	-514.836	-524.743
	50110000 Bezüge Beamte	-8.951,57	-9.277	-11.571	-11.687	-11.804	-11.922
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-360.267,38	-301.101	-376.547	-380.121	-387.533	-395.093
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.176,08	-28.264	-28.493	-28.778	-29.353	-29.941
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-69.239,32	-74.855	-75.755	-76.512	-78.043	-79.604
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.221,20	-2.536	-2.784	-2.812	-2.840	-2.869
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20,63	-3.501	-3.752	-3.789	-3.827	-3.866
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-1.477	-1.407	-1.422	-1.436	-1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.439,15	-264.210	-316.890	-319.960	-316.860	-319.870
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	-47.769,32	-38.100	-41.230	-41.640	-42.060	-42.480
	52411101 Gasbezug BHKW	-16.417,75	-21.100	-34.190	-34.530	-34.880	-35.230
	52411200 Aufwendungen Strom	-19.242,25	-19.700	-24.220	-24.460	-24.700	-24.950
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.724,36	-1.300	-2.710	-2.740	-2.770	-2.800
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.699,35	-9.300	-10.450	-10.550	-10.660	-10.770
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.687,44	-19.200	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.058,21	-10.900	-12.600	-12.800	-12.900	-13.000
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-125,50	-110	-90	-90	-90	-90
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-51.927,11	-65.000	-65.000	-65.650	-66.300	-67.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-50.214,83	-39.350	-55.000	-55.550	-50.000	-50.500
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-7.009,68	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	52552000 Unterhaltung der Feuerlöschstellen	-23.233,75	-13.130	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52561000 Ersatz des Verdienstauffalls	-7.260,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-3.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	-1.915,00	-1.820	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52914100 Kosten der Brandschau	-5.154,19	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.547,70	-52.113	-72.341	-78.025	-80.883	-85.310
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-29.499,56	-36.113	-50.298	-55.781	-58.440	-62.667
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-15.284,75	-15.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-225,48	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-537,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-21.546,00	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
	53175000 Zuschüsse an Vereine u. Organisationen	0,00	0	0	0	0	0
	53185000 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	-4.946,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	53186000 Betriebskostenzuschuss Freiw. Feuerwehr	-6.600,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53186700 Weiterleitung Einnahmen Feuerwehrsatzung	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.303,50	-671.610	-653.420	-573.520	-553.530	-558.750
	54124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-8.264,71	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.625,63	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54220000 Mieten und Pachten	-198.853,44	-198.900	-196.900	-198.900	-200.900	-202.900
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-8.977,25	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-48,84	-90	-100	-110	-120	-130
	54225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-210.645,12	-223.500	-216.900	-219.100	-221.200	-223.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.421,06	-3.780	-3.820	-3.860	-3.900	-3.940
	54311100 Porto	-860,40	-1.500	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.142,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.788,45	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
	54318000 Telefonkosten	-6.358,44	-10.460	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200
	54413000 Versicherungen	-10.024,22	-10.280	-10.000	-10.250	-10.510	-10.780
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.293,94	-157.000	-144.500	-59.500	-34.500	-34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.319.712,53	-1.428.245	-1.562.260	-1.495.926	-1.485.409	-1.507.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.063.120,45	-1.055.531	-1.170.649	-1.183.632	-1.195.256	-1.213.393
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)	-1.063.120,45	-1.055.531	-1.170.649	-1.183.632	-1.195.256	-1.213.393

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
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)	-1.063.120,45	-1.055.531	-1.170.649	-1.183.632	-1.195.256	-1.213.393
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)	-2.968,37	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.968,37	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.533,43	-20.367	-22.391	-22.619	-22.842	-23.074
		92002000 Umlage Raumkosten	-14.533,43	-20.367	-22.391	-22.619	-22.842	-23.074
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.080.622,25	-1.079.099	-1.196.740	-1.209.950	-1.221.798	-1.240.167
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	15.623	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	15.623	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.080.622,25	-1.079.099	-1.181.117	-1.209.950	-1.221.798	-1.240.167

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

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.

Haushaltsplan 2024

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.

Im Haushaltsjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 144.500 € vorgesehen. Auf die weitergehenden Erläuterungen zum Finanzplan wird verwiesen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energieaufwendungen:

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

52510000 – Haltung von Fahrzeugen

Die Haltung von Fahrzeugen beinhaltet für die städtischen Feuerwehrfahrzeuge die notwendigen Betriebsmittel, Untersuchungen, Austausch von Verschleißteilen (z. B. Reifen) und Reparaturen.

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes aufgrund bevorstehender erhöhter Aufwendungen für die Instandsetzung von Atemschutzmasken in den Jahren 2024 und 2025.

52560000 – Ersatz des Verdienstaufalles

Angehörige der Feuerwehr oder ggf. deren Arbeitgeber haben gegenüber der Gemeinde Anspruch auf Ersatz des Verdienstaufalles, 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

Haushaltsplan 2024

eine gesonderte Reinigung notwendig, welche nicht eigenständig durchgeführt werden kann. Die Reinigung wird extern an einen Dienstleister vergeben.

52911000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

In Folge der Ausrüstung der Löschruppen mit Tablets fallen zukünftig Aufwendungen für Lizenzen und Updates an. Die Planansätze berücksichtigen die Aufwendungen 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 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57117000 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2024 einen Betrag von 83.500 € für die Neubeschaffung von Investitionsgütern bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 26, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.

57118000 – Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 26, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2024 einen Betrag in Höhe von 20.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53185000 – Zuschuss an die Jugendfeuerwehr

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54130000 – Aus- und Fortbildung

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

54220000 – Mieten und Pachten

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

54225000 – Miete Fuhrpark Feuerwehr

Die Feuerwehrfahrzeuge werden durch den Vermögensbetrieb beschafft. Es erfolgt eine Erstattung in Höhe der jährlich dort anfallenden Abschreibungen der Fahrzeuge durch die Stadt Goch zur Refinanzierung neuer Fahrzeuge.

Haushaltsplan 2024

02
0205

Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.333,34	112.600	117.600	0	117.600	117.600	117.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.463,34	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		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	2.270,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.694,78	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63212000 Gebühren Brandschau	4.118,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63213000 Gebühren lt. Feuerwehrsatzung	23.576,28	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	32.788,35	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.278,42	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.117,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	17.392,54	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	8.494,52	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,23	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	8.436,29	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.310,99	164.600	169.600	0	169.600	169.600	169.600
10	-	Personalauszahlungen	-459.398,12	-414.357	-495.150	0	-499.911	-509.573	-519.427
		70110000 Bezüge Beamte	-8.828,42	-9.277	-11.571	0	-11.687	-11.804	-11.922
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-356.154,30	-301.101	-376.547	0	-380.121	-387.533	-395.093
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.176,08	-28.264	-28.493	0	-28.778	-29.353	-29.941
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-69.239,32	-74.855	-75.755	0	-76.512	-78.043	-79.604
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-860	-2.784	0	-2.812	-2.840	-2.869
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.708,85	-264.210	-316.890	0	-319.960	-316.860	-319.870
		72411100 Aufwendungen Heizung	-32.662,60	-38.100	-41.230	0	-41.640	-42.060	-42.480
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0,00	-21.100	-34.190	0	-34.530	-34.880	-35.230

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411200 Aufwendungen Strom	-17.973,52	-19.700	-24.220	0	-24.460	-24.700	-24.950
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.142,21	-1.300	-2.710	0	-2.740	-2.770	-2.800
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.652,15	-9.300	-10.450	0	-10.550	-10.660	-10.770
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.524,21	-19.200	-20.600	0	-20.900	-21.200	-21.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.794,95	-10.900	-12.600	0	-12.800	-12.900	-13.000
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-125,50	-110	-90	0	-90	-90	-90
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-52.213,19	-65.000	-65.000	0	-65.650	-66.300	-67.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-45.588,29	-39.350	-55.000	0	-55.550	-50.000	-50.500
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-4.700	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100
	72552000 UH Feuerlöschstellen	-11.466,50	-13.130	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72561000 Ersatz Verdienstausfall	-6.496,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-3.000	-12.000	0	-12.120	-12.240	-12.360
	72913000 Ehrungen und Repräsentation	-1.915,00	-1.820	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72914100 Kosten der Brandschau	-5.154,19	-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	-29.491,88	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	2.054,12	0	0	0	0	0	0
	73175000 Ausgl. Zuschuss an Vereine/Organisationen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	73185000 Zuschuss Jugendfeuerwehr	-4.946,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	73186000 Betriebskostenzuschuss Feuerwehr	-6.600,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73186700 WL Einnahmen FW-Satzung	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-469.667,58	-514.610	-508.920	0	-514.020	-519.030	-524.250
	74124000 Untersuchung Feuerwehrleute	-5.955,80	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-15.675,63	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	74220000 Mieten und Pachten	-198.853,44	-198.900	-196.900	0	-198.900	-200.900	-202.900
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-6.800	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
	74222000 Miete Kopierer	-48,84	-90	-100	0	-110	-120	-130
	74225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	-210.645,12	-223.500	-216.900	0	-219.100	-221.200	-223.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.633,02	-3.780	-3.820	0	-3.860	-3.900	-3.940
	74311100 Porto	-898,71	-1.500	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-4.142,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.788,45	-17.800	-18.000	0	-18.200	-18.400	-18.600
	74318000 Telefonkosten	-6.002,35	-10.460	-11.600	0	-11.800	-12.000	-12.200
	74413000 Versicherungen	-10.024,22	-10.280	-10.000	0	-10.250	-10.510	-10.780

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.174.266,43	-1.212.477	-1.340.260	0	-1.353.191	-1.364.763	-1.382.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.955,44	-1.047.877	-1.170.660	0	-1.183.591	-1.195.163	-1.213.247
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.588,17	269.500	248.000	0	141.700	117.500	118.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	61.588,17	112.500	103.500	0	82.200	83.000	83.800
	68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	157.000	144.500	0	59.500	34.500	34.500
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)	61.588,17	269.500	248.000	0	141.700	117.500	118.300
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	-66.888,30	-269.500	-248.000	0	-141.700	-117.500	-118.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-29.425,37	-97.500	-83.500	0	-62.000	-62.600	-63.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-15.284,75	-15.000	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.600
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.178,18	-157.000	-144.500	0	-59.500	-34.500	-34.500
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)	-66.888,30	-269.500	-248.000	0	-141.700	-117.500	-118.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.300,13	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

02
0205

Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.284,75	15.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	15.284,75	15.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.284,75	15.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.284,75	-15.000	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-15.284,75	-15.000	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.600	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.284,75	-15.000	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.600	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern einen Betrag in Höhe von 20.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Wirtschaftsgüter > 410 EUR Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.522,36	96.000	83.500	0	62.000	62.600	63.200	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	45.522,36	96.000	83.500	0	62.000	62.600	63.200	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.522,36	96.000	83.500	0	62.000	62.600	63.200	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.794,31	-96.000	-83.500	0	-62.000	-62.600	-63.200	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-17.794,31	-96.000	-83.500	0	-62.000	-62.600	-63.200	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.794,31	-96.000	-83.500	0	-62.000	-62.600	-63.200	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.728,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2024 ist insbesondere die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte und Schulmaterialien (Laptop, Beamer) geplant.

Mit der Anbindung der Gerätehäuser an das Glasfasernetz sind aktive Komponenten zu beschaffen. Für die bestehenden Gerätehäuser werden Kosten in Höhe von 13.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105: Ersatzbeschaff. Festwert Dienstanzüge											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	17.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.154,90	-17.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.154,90	-17.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.154,90	-17.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.154,90	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			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	-969,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-969,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-969,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-969,70	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000108: Ersatzbeschaff. Festwert Einsatzkleidung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	50.000	25.000	25.000	0	0
	68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	135.000	135.000	0	50.000	25.000	25.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	135.000	135.000	0	50.000	25.000	25.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.924,60	-135.000	-135.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-18.924,60	-135.000	-135.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.924,60	-135.000	-135.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.924,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten, muss die Einsatzbekleidung sowohl Schutz vor Einflüssen von außen (Flammen, Hitze, Wasser, etc.) als auch vor Gefahren von innen (Überhitzen des Körpers) bieten. Durch die Anschaffung moderner Einsatzkleidung wird die Sicherheit der Einsatzkräfte deutlich verbessert. Es ist geplant, die Neuanschaffungen auf drei Haushaltsjahre zu verteilen. Die Beschaffung wurde im Haushaltsjahr 2022 begonnen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt auch die Beschaffung von Arbeitshandschuhen für den Brandeinsatz.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Ersatzb.Festw.Bekleidung Jugendfeuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.203	9.203
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.703	1.703
	68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.203	9.203
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-11.740	-17.740
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-128,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-11.740	-17.740
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-11.740	-17.740

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128,98	0	0	0	0	0	0	-8.537	-8.537

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000194: Ausbau Sirenen Frühwarnsystem

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	781,06	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	781,06	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.631,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.631,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.631,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000223: Wirtschaftsg. >410 # Digitalisierung

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44840001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.594,44	800	1.000	30.133	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	546,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	29.867,97	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	7.119,12	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	29.133	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	60,45	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	354.784,10	296.300	317.000	346.133	323.400	329.900
11	-	Personalaufwendungen	-701.783,77	-869.851	-858.131	-858.382	-872.018	-886.559
		50110000 Bezüge Beamte	-200.610,52	-208.397	-185.240	-187.093	-188.964	-190.853
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-344.130,66	-379.050	-415.327	-419.338	-427.582	-435.991
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.428,08	-29.142	-32.228	-32.550	-33.201	-33.865
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-72.988,13	-79.763	-88.630	-89.517	-91.307	-93.133
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-47.257,56	-58.550	-44.548	-45.525	-45.903	-46.518
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-438,82	-80.853	-60.030	-61.347	-61.857	-62.684
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-34.095	-22.518	-23.013	-23.204	-23.515
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-9.930,00	0	-9.609	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	-419,00	0	0	0	0	0
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-392,50	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-26,50	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.125,09	-174.220	-192.880	-193.410	-197.260	-201.220
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-30	-40	-50	-60	-70
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.243,09	-8.850	-8.940	-9.030	-9.130	-9.230
		54311100 Porto	-3.102,47	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
		54317000 Aufw. für Pässe und Ausweise	-167.833,76	-150.000	-168.000	-168.000	-171.300	-174.700
		54318000 Telefonkosten	-1.420,96	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		54413000 Versicherungen	-8.524,81	-8.740	-9.200	-9.430	-9.670	-9.920
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-889.327,86	-1.044.071	-1.051.011	-1.051.792	-1.069.278	-1.087.779
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.543,76	-747.771	-734.011	-705.659	-745.878	-757.879
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)	-534.543,76	-747.771	-734.011	-705.659	-745.878	-757.879

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde 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)	-534.543,76	-747.771	-734.011	-705.659	-745.878	-757.879
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.092,75	-42.736	-49.011	-49.510	-49.999	-50.506
		92002000 Umlage Raumkosten	-25.092,75	-42.736	-49.011	-49.510	-49.999	-50.506
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-559.636,51	-790.507	-783.022	-755.169	-795.877	-808.386
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	10.561	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	10.561	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-559.636,51	-790.507	-772.461	-755.169	-795.877	-808.386

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.

Haushaltsplan 2024

02
0206

Sicherheit und Ordnung Bürgerservice und Standesamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.971,13	293.500	313.500	0	313.500	319.800	326.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	232.060,15	212.000	230.000	0	230.000	234.600	239.300
	63113000 Gebühren Führerscheine	10.868,10	10.000	10.500	0	10.500	10.700	10.900
	63114000 Gebühren Führungszeugnisse	8.486,40	8.500	8.500	0	8.500	8.700	8.900
	63115000 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	21.479,97	20.000	21.000	0	21.000	21.400	21.800
	63116000 Verwaltungsgebühren Standesamt	34.954,01	36.000	36.000	0	36.000	36.700	37.400
	63116100 Geb.Urkundenportal Standesamt	7.122,50	7.000	7.500	0	7.500	7.700	7.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693,50	2.000	2.500	0	2.500	2.600	2.700
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.693,50	2.000	2.500	0	2.500	2.600	2.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.690,43	0	0	0	0	0	0
	64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	1.690,43	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	985,72	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	985,72	800	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	320.340,78	296.300	317.000	0	317.000	323.400	329.900
10	- Personalauszahlungen	-651.676,98	-714.452	-765.973	0	-774.023	-786.957	-800.360
	70110000 Bezüge Beamte	-202.204,14	-208.397	-185.240	0	-187.093	-188.964	-190.853
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-350.056,63	-379.050	-415.327	0	-419.338	-427.582	-435.991
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.428,08	-29.142	-32.228	0	-32.550	-33.201	-33.865
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-72.988,13	-79.763	-88.630	0	-89.517	-91.307	-93.133
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-18.099	-44.548	0	-45.525	-45.903	-46.518
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	-187.543,39	-174.220	-192.880	0	-193.410	-197.260	-201.220
	74222000 Miete Kopierer	0,00	-30	-40	0	-50	-60	-70
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.223,26	-8.850	-8.940	0	-9.030	-9.130	-9.230
	74311100 Porto	-3.069,57	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74317000 Aufw. Pässe und Ausweise	-169.972,75	-150.000	-168.000	0	-168.000	-171.300	-174.700
	74318000 Telefonkosten	-1.753,00	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	74319000 Führungszeugnisse übern. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-8.524,81	-8.740	-9.200	0	-9.430	-9.670	-9.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.220,37	-888.672	-958.853	0	-967.433	-984.217	-1.001.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.879,59	-592.372	-641.853	0	-650.433	-660.817	-671.680
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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 Ganzttag“ an der Gemeinschaftsgrundschule Arnold Janssen
- Erweiterung des Betreuungsangebotes im Hinblick auf die sukzessive Einführung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz ab dem Jahr 2026

Kennzahlen:

	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Schüler	2.782	2.938	2.940	3.090	3.147
- davon Grundschulen	1.330	1.382	1.451	1.449	1.506
- davon Hauptschule	283	304	199	213	213
- davon Realschule	496	557	598	634	634
- davon Gymnasium	673	695	692	794	794
Anzahl Teilnehmer "Offene Ganztagschule" (OGATA) in Grundschulen insgesamt	788	953	996	1.180	1.368
Betreuungsquote OGATA (Grundschulen) in %	59	69	69	81	91
WLAN-Ausbau / Ausstattung an Schulen insgesamt	4	6	7	8	8
- davon Grundschulen	1	3	4	5	5
- davon Hauptschule	1	1	1	1	1
- davon Realschule	1	1	1	1	1
- davon Gymnasium	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.544,41	1.330.732	1.441.008	1.552.621	1.690.788	1.798.022
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-45.284,64	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		41410002 Schulpauschale	1.130.409,00	1.235.009	1.263.646	1.295.237	1.370.361	1.429.286
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	384,37	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	48.035,68	28.490	26.112	12.384	415	371
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	47.633	131.650	225.400	300.412	348.765
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	11.195,00	11.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		44812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkkräfte	11.175,00	11.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	20,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.659,54	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	9.681,68	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	2.307,66	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.294,48	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	11.375,72	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.173.398,95	1.341.932	1.449.008	1.560.621	1.698.788	1.806.022
11	-	Personalaufwendungen	-222.342,89	-267.801	-279.067	-282.292	-284.896	-287.966
		50110000 Bezüge Beamte	-56.885,15	-54.273	-56.526	-57.091	-57.662	-58.239
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.863,16	-134.475	-142.806	-144.234	-145.676	-147.133
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.123,34	-10.284	-11.128	-11.240	-11.352	-11.466
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.010,52	-27.101	-29.748	-30.046	-30.346	-30.650
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.318,48	-14.061	-13.620	-13.908	-13.971	-14.188
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-142,24	-19.417	-18.354	-18.742	-18.826	-19.119
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-8.188	-6.885	-7.031	-7.062	-7.172
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.023,10	-415.400	-431.400	-530.090	-501.482	-501.575
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-28.337,36	-20.200	-21.800	-21.990	-22.082	-22.175
		52713000 Aufwendungen für die Inklusion	-17.065,92	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.397,00	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-211.555,49	-370.600	-385.000	-483.500	-454.800	-454.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-1.667,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.035,68	-77.061	-150.403	-231.426	-295.468	-344.777
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.627,04	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-28.406,08	-73.061	-146.403	-227.426	-291.468	-340.777
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-18.002,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-644.413,99	-656.000	-712.500	-719.500	-726.600	-733.800
	53141000 Zuschuss Bischöfliches Gymnasium Gaesdon	35.555,75	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-69.756,47	0	0	0	0	0
	53170500 Weiterleitung von Fördermitteln	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindg	-610.213,27	-656.000	-704.500	-711.500	-718.600	-725.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.715,44	-19.250	-8.690	-8.990	-9.300	-9.610
	54122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-11.175,00	-11.200	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-766,92	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-268,34	-330	-340	-350	-360	-370
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-116,74	-200	-250	-250	-250	-250
	54311100 Porto	-3.645,66	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	54314000 Bekanntmachungen	-121,28	-300	-500	-500	-500	-500
	54318000 Telefonkosten	-287,84	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	54413000 Versicherungen	-3.333,66	-3.420	-3.600	-3.690	-3.790	-3.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.202.531,10	-1.435.511	-1.582.060	-1.772.297	-1.817.746	-1.877.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.132,15	-93.579	-133.053	-211.676	-118.958	-71.706
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)	-29.132,15	-93.579	-133.053	-211.676	-118.958	-71.706
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)	-29.132,15	-93.579	-133.053	-211.676	-118.958	-71.706
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)	-24.469,36	-45.406	-37.732	-38.117	-38.493	-38.883
	92002000 Umlage Raumkosten	-24.469,36	-45.406	-37.732	-38.117	-38.493	-38.883
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.601,51	-138.985	-170.785	-249.793	-157.451	-110.589
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	15.821	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	15.821	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.601,51	-138.985	-154.964	-249.793	-157.451	-110.589

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land,

Das Land gewährt jährlich eine Inklusionspauschale in Höhe von 19.600 €.

41410002 – Schulpauschale

Im Haushaltsjahr 2024 wird eine Schulpauschale in Höhe von 1.263.646 € eingeplant.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52713000 – Aufwendungen für die Inklusion

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

52911000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

Der Planansatz beinhaltet den EDV-bezogenen Dienstleistungsaufwand für die Administration und Supportleistungen in den Gocher Schulen. Diese werden über das Kommunale Rechenzentrum (KRZN) erbracht. Aufgrund der entstehenden Umsatzsteuerpflicht ab dem Haushaltsjahr 2025 erhöhen sich die Entgelte um die steuerlichen Komponenten.

An allen Gocher Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 sukzessive im Verhältnis 1:1 mit iPads ausgestattet werden (vgl. 7.000068.700). Hierfür werden in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 jährlich 39.000 € für die Administrierung und Lizenzierung 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

57117000 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen

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

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Produkt Schulträgeraufgaben wird zentral ein Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) für den OGS-Bereich der Schulen gebildet. Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Betrag von 4.000 € zur Verfügung gestellt. 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. Die Aufwandsposition wurde bisher im Konto 54122000 dargestellt.

53761000 – Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule

Haushaltsplan 2024

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.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

54122000 – Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte

Der Ausweis des Aufwandes erfolgt nun im Konto 53170500.

Haushaltsplan 2024

03
0301

Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.727,09	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	154.342,72	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	384,37	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	11.195,00	11.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkkräfte	11.175,00	11.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	20,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.529,05	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.294,48	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	10.234,57	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.451,14	30.800	27.600	0	27.600	27.600	27.600
10	-	Personalauszahlungen	-206.751,10	-237.226	-253.829	0	-256.519	-259.008	-261.675
		70110000 Bezüge Beamte	-56.791,89	-54.273	-56.526	0	-57.091	-57.662	-58.239
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.825,35	-134.475	-142.806	0	-144.234	-145.676	-147.133
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.123,34	-10.284	-11.128	0	-11.240	-11.352	-11.466
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.010,52	-27.101	-29.748	0	-30.046	-30.346	-30.650
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-11.092	-13.620	0	-13.908	-13.971	-14.188
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.404,44	-415.400	-431.400	0	-530.090	-501.482	-501.575
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30.776,72	-20.200	-21.800	0	-21.990	-22.082	-22.175
		72713000 Aufwendungen für die Inklusion	-9.393,72	-19.600	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.696,50	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-212.870,17	-370.600	-385.000	0	-483.500	-454.800	-454.800
		72912000 Dienstleistungen KBG	-1.667,33	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-713.972,43	-656.000	-704.500	0	-711.500	-718.600	-725.800
		73141000 Zuschuss Bischöfliches Gymnasium Gaesdonck	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-58.316,10	0	0	0	0	0	0
		73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren Kreis	-655.656,33	-656.000	-704.500	0	-711.500	-718.600	-725.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.700,18	-19.250	-8.690	0	-8.990	-9.300	-9.610
		74122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-19.175,00	-11.200	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-766,92	0	0	0	0	0	0
		74222000 Miete Kopierer	-244,32	-330	-340	0	-350	-360	-370
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-116,74	-200	-250	0	-250	-250	-250
		74311100 Porto	-3.573,73	-2.800	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
		74314000 Bekanntmachungen	-121,28	-300	-500	0	-500	-500	-500
		74318000 Telefonkosten	-368,53	-1.000	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
		74413000 Versicherungen	-3.333,66	-3.420	-3.600	0	-3.690	-3.790	-3.890
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207.828,15	-1.327.876	-1.398.419	0	-1.507.099	-1.488.390	-1.498.660
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.377,01	-1.297.076	-1.370.819	0	-1.479.499	-1.460.790	-1.471.060
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.661,25	393.000	465.000	0	492.000	312.100	212.100
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	406.661,25	393.000	465.000	0	492.000	312.100	212.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	406.661,25	393.000	465.000	0	492.000	312.100	212.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374.625,94	-393.000	-465.000	0	-492.000	-312.100	-212.100
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-360.073,34	-389.000	-461.000	0	-488.000	-308.100	-208.100
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.552,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-374.625,94	-393.000	-465.000	0	-492.000	-312.100	-212.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.035,31	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027	bereit-	zäh-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl. Sp. 2)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Ausstattung der Schulen mit neuen Medien											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.652,16	374.000	453.000	0	480.000	300.100	200.100	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	148.652,16	374.000	453.000	0	480.000	300.100	200.100	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	148.652,16	374.000	453.000	0	480.000	300.100	200.100	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.192,39	-374.000	-453.000	0	-480.000	-300.100	-200.100	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-143.192,39	-374.000	-453.000	0	-480.000	-300.100	-200.100	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-143.192,39	-374.000	-453.000	0	-480.000	-300.100	-200.100	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.459,77	0	0	0	0	0	0	0	0

An allen Gocher Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 sukzessive im Verhältnis 1:1 mit iPads ausgestattet werden. Hierfür werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 jährlich 350.000 € zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Anschaffungskosten für entsprechende Lagerungsmöglichkeiten (iPad-Koffer) berücksichtigt (40.000 €).

Im Anschluss an den Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den drei weiterführenden städtischen Schulen und der St. Georg Grundschule sowie der Arnold-Janssen-Grundschule in den Jahren 2021 bis 2023 soll im Jahr 2024 der WLAN-Ausbau an der Liebfrauenschule und in 2025 an der Freiherr-von Motzfeldschule erfolgen. Der Ansatz umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen für die Beschaffung der aktiven Komponenten (Access Points, Switches, Kabel, usw.).

Im Übrigen sieht der Ansatz wie bisher Mittel für sonstige Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen einschließlich einer krisenbedingten Kostensteigerung vor.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027	bereit-	zäh-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl. Sp. 2)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: GWG Einrichtungsgegenstände Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.009,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	17.009,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.009,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.552,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78320000 Ausz. VG <410 E	-14.552,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.552,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.457,15	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Erwerb Vermögensgegenst.>410 Euro										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.376,08	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	13.376,08	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.376,08	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.660,98	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.660,98	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.660,98	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.284,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Eine Überprüfung der technischen Geräte im Bereich der OGS an den Schulen hat ergeben, dass diese teilweise schon mehrere Jahre alt sind und bereits mehrfach repariert werden mussten. In den OGS-Bereichen wird 2024 mit dem möglichen Ersatz von Altgeräten gerechnet (Ansatz pauschal 8.000 €).

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Digitalpakt NRW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.623,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	227.623,26	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	227.623,26	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.219,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-199.219,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-199.219,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.403,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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 Ganztagschule" in Kooperation mit dem Betreuungsträger
- Realisierung einer bedarfsgerechten WLAN-Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.915,84	440.390	457.225	490.498	504.923	518.717
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.700,00	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	384.580,00	419.500	441.700	479.700	500.500	515.300
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	21.635,84	14.590	13.125	8.298	1.823	817
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	6.300	2.400	2.500	2.600	2.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.291,29	156.800	158.100	171.700	178.900	183.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.435,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	136.856,29	155.300	156.600	170.200	177.400	182.300
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	17.970,12	12.653	11.668	7.451	7.451	7.057
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.364,60	0	7.451	7.451	7.451	7.057
		45730000 Erträge SoPo-Auflösung Sachschenkung	12.653,04	12.653	4.218	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	70,00	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	882,48	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	565.177,25	609.843	626.993	669.649	691.274	709.573
11	-	Personalaufwendungen	-78.122,30	-80.832	-85.453	-86.308	-88.034	-89.795
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.893,27	-62.876	-66.460	-67.125	-68.467	-69.837
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.597,83	-4.876	-5.102	-5.153	-5.256	-5.361
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.631,20	-13.079	-13.891	-14.030	-14.311	-14.597
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.012,84	-834.500	-876.710	-935.510	-966.450	-993.940
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-527.704,42	-579.400	-611.500	-664.500	-693.600	-714.200
		52411100 Aufwendungen Heizung	-31.232,26	-36.600	-40.940	-41.350	-41.760	-42.180
		52411101 Gasbezug BHKW	-13.017,02	-23.500	-28.640	-28.930	-29.220	-29.510
		52411200 Aufwendungen Strom	-11.527,33	-13.600	-16.010	-16.170	-16.330	-16.490
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.364,86	-1.200	-3.580	-3.620	-3.660	-3.700
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.461,98	-6.600	-7.400	-7.470	-7.540	-7.620
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-72.775,65	-74.700	-83.800	-84.700	-85.600	-86.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.773,46	-8.500	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-30,40	-50	-40	-40	-40	-40
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.319,88	-14.200	-10.100	-11.600	-9.900	-13.400
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.855,86	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-9.386,09	-10.500	-10.800	-11.400	-11.600	-11.600
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-8.840,43	-6.600	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-53.723,20	-53.750	-40.900	-42.130	-43.400	-44.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.751,48	-33.543	-27.193	-18.249	-11.874	-10.473
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-31.995,95	-27.243	-24.793	-15.749	-9.274	-7.873
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.657,53	-6.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-98,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.894,83	-317.320	-312.350	-315.880	-319.420	-322.970
		54220000 Mieten und Pachten	-284.701,20	-283.400	-279.100	-281.900	-284.700	-287.500
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-7.499,56	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.037,92	-3.310	-3.350	-3.390	-3.430	-3.470
		54311100 Porto	-144,93	-400	-400	-410	-420	-430
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-1.160,84	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		54413000 Versicherungen	-19.421,68	-19.910	-19.000	-19.480	-19.970	-20.470

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-3.853,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.192.781,45	-1.266.195	-1.301.707	-1.355.946	-1.385.778	-1.417.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.604,20	-656.352	-674.713	-686.298	-694.504	-707.605
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)	-627.604,20	-656.352	-674.713	-686.298	-694.504	-707.605
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)	-627.604,20	-656.352	-674.713	-686.298	-694.504	-707.605
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)	-3.869,02	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.869,02	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-631.473,22	-660.552	-679.013	-690.598	-698.904	-712.005
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	13.017	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	13.017	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-631.473,22	-660.552	-665.996	-690.598	-698.904	-712.005

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

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021

Haushaltsplan 2024

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 2024 einen Betrag von 2.400 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

Haushaltsplan 2024

03
0302

Schulträgeraufgaben Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.280,00	419.500	441.700	0	479.700	500.500	515.300
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.700,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	384.580,00	419.500	441.700	0	479.700	500.500	515.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.825,26	156.800	158.100	0	171.700	178.900	183.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.352,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63215000 Elternbeiträge	149.472,76	155.300	156.600	0	170.200	177.400	182.300
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	882,48	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	882,48	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.987,74	576.300	599.800	0	651.400	679.400	699.100
10	-	Personalauszahlungen	-78.135,18	-80.832	-85.453	0	-86.308	-88.034	-89.795
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.906,15	-62.876	-66.460	0	-67.125	-68.467	-69.837
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.597,83	-4.876	-5.102	0	-5.153	-5.256	-5.361
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.631,20	-13.079	-13.891	0	-14.030	-14.311	-14.597
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-767.985,78	-834.500	-876.710	0	-935.510	-966.450	-993.940
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-532.509,62	-579.400	-611.500	0	-664.500	-693.600	-714.200
		72411100 Aufwendungen Heizung	-30.220,72	-36.600	-40.940	0	-41.350	-41.760	-42.180
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	1.679,71	-23.500	-28.640	0	-28.930	-29.220	-29.510
		72411200 Aufwendungen Strom	-8.359,89	-13.600	-16.010	0	-16.170	-16.330	-16.490
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.207,19	-1.200	-3.580	0	-3.620	-3.660	-3.700
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.461,98	-6.600	-7.400	0	-7.470	-7.540	-7.620
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-72.775,65	-74.700	-83.800	0	-84.700	-85.600	-86.500
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.773,46	-8.500	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.800
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-30,40	-50	-40	0	-40	-40	-40

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.319,88	-14.200	-10.100	0	-11.600	-9.900	-13.400
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-5.300	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-9.386,09	-10.500	-10.800	0	-11.400	-11.600	-11.600
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-9.355,37	-6.600	-7.100	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-85.265,24	-53.750	-40.900	0	-42.130	-43.400	-44.700
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	-308.942,22	-317.320	-312.350	0	-315.880	-319.420	-322.970
	74220000 Mieten und Pachten	-281.254,20	-283.400	-279.100	0	-281.900	-284.700	-287.500
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.037,92	-3.310	-3.350	0	-3.390	-3.430	-3.470
	74311100 Porto	-205,73	-400	-400	0	-410	-420	-430
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-1.160,84	-1.500	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
	74413000 Versicherungen	-19.421,68	-19.910	-19.000	0	-19.480	-19.970	-20.470
	74890200 Schulveranstaltungen	-3.786,96	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.063,18	-1.232.652	-1.274.513	0	-1.337.698	-1.373.904	-1.406.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.075,44	-656.352	-674.713	0	-686.298	-694.504	-707.605
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.626,44	6.300	2.400	0	2.500	2.600	2.600
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.626,44	6.300	2.400	0	2.500	2.600	2.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.626,44	6.300	2.400	0	2.500	2.600	2.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.818,98	-6.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-589,66	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.229,32	-6.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.600
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)	-7.818,98	-6.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.192,54	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03
0302

Schulträgeraufgaben Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: GWG KBGS Liebfrauen Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.484,54	4.600	600	0	600	700	700	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	6.484,54	4.600	600	0	600	700	700	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.484,54	4.600	600	0	600	700	700	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.484,54	-4.600	-600	0	-600	-700	-700	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-6.484,54	-4.600	-600	0	-600	-700	-700	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.484,54	-4.600	-600	0	-600	-700	-700	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: GWG KBGS Liebfrauen Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141,90	1.700	1.800	0	1.900	1.900	1.900	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	141,90	1.700	1.800	0	1.900	1.900	1.900	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	141,90	1.700	1.800	0	1.900	1.900	1.900	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-744,78	-1.700	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-744,78	-1.700	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-744,78	-1.700	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-602,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: >410EUR KBGS Liebfrauen Einricht.gegens											
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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-589,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-589,66	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-589,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0303 GGS St. Georg

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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 Ganztagschule" und weitere Betreuungsangebote (Vormittagbetreuung) in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger
- Mittelfristige bedarfsgerechte Erweiterung der Räumlichkeiten für die Durchführung der Betreuung und der Sicherstellung des Schulbetriebes

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.422,74	271.809	338.116	380.290	374.469	375.402
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.350,00	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	235.600,82	230.100	277.700	313.200	318.400	327.700
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	35.471,92	19.643	20.458	18.590	7.569	5.502
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	22.067	39.958	48.500	48.500	42.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.400,98	88.900	108.700	121.000	123.000	126.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.754,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	79.646,59	86.300	106.100	118.400	120.400	123.700
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	2.879,41	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	2.105,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	773,56	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	357.703,13	360.709	446.816	501.290	497.469	501.702
11	-	Personalaufwendungen	-56.635,87	-58.939	-77.798	-78.576	-80.148	-81.751
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.011,83	-45.739	-60.484	-61.089	-62.310	-63.557
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.362,12	-3.546	-4.640	-4.686	-4.780	-4.876
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.261,92	-9.654	-12.674	-12.801	-13.057	-13.318
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.938,61	-507.050	-628.770	-675.980	-685.410	-706.190
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-332.515,63	-324.600	-418.500	-469.900	-479.100	-494.200
		52411100 Aufwendungen Heizung	-33.009,63	-31.800	-42.030	-42.450	-42.870	-43.300
		52411101 Gasbezug BHKW	-11.164,55	-16.300	-23.840	-24.080	-24.320	-24.560
		52411200 Aufwendungen Strom	-8.067,41	-12.000	-11.330	-11.440	-11.550	-11.670
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.274,78	-1.800	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.712,81	-8.900	-9.470	-9.560	-9.660	-9.760
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-53.762,64	-56.700	-63.200	-63.900	-64.600	-65.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.208,07	-5.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.898,65	-12.100	-16.300	-9.600	-7.800	-11.200
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.866,42	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-8.693,51	-9.500	-9.700	-9.800	-9.600	-9.600
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-6.345,11	-6.200	-6.500	-6.600	-6.500	-6.500
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-18.419,40	-18.450	-18.200	-18.750	-19.310	-19.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.611,92	-41.709	-60.344	-67.017	-55.997	-47.630
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-139,55	-37	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-19.199,31	-23.572	-39.144	-45.817	-34.797	-32.730
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-16.133,06	-18.100	-21.200	-21.200	-21.200	-14.900
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-140,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.129,39	-205.260	-200.700	-260.890	-263.890	-266.900
		54220000 Mieten und Pachten	-173.521,20	-174.900	-171.500	-231.000	-233.300	-235.600
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-6.232,40	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.826,02	-4.020	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
		54311100 Porto	-183,63	-400	-400	-410	-420	-430
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-1.214,57	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		54413000 Versicherungen	-17.696,68	-18.140	-17.300	-17.740	-18.190	-18.650

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.380,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-792.315,79	-812.958	-967.612	-1.082.463	-1.085.445	-1.102.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.612,66	-452.249	-520.796	-581.174	-587.975	-600.768
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)	-434.612,66	-452.249	-520.796	-581.174	-587.975	-600.768
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)	-434.612,66	-452.249	-520.796	-581.174	-587.975	-600.768
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)	-5.328,54	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.328,54	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-439.941,20	-458.049	-526.696	-587.074	-593.975	-606.868
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	9.676	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.676	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-439.941,20	-458.049	-517.020	-587.074	-593.975	-606.868

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

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).

Haushaltsplan 2024

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

52915000 – Aufwand für die Nutzung von Schwimmbädern

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

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57118000 – Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Haushaltsjahr 2024 einen Betrag in Höhe von 21.200 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Der Anstieg des Mietaufwandes in den Folgejahren berücksichtigt die Fertigstellung des Erweiterungsgebäudes.

Haushaltsplan 2024

03
0303

Schulträgeraufgaben GGG St. Georg

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.950,82	230.100	277.700	0	313.200	318.400	327.700
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.350,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	235.600,82	230.100	277.700	0	313.200	318.400	327.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.716,77	88.900	108.700	0	121.000	123.000	126.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.656,89	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		63215000 Elternbeiträge	87.059,88	86.300	106.100	0	118.400	120.400	123.700
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	326.667,59	319.000	386.400	0	434.200	441.400	454.000
10	-	Personalauszahlungen	-56.602,65	-58.939	-77.798	0	-78.576	-80.148	-81.751
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.978,61	-45.739	-60.484	0	-61.089	-62.310	-63.557
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.362,12	-3.546	-4.640	0	-4.686	-4.780	-4.876
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.261,92	-9.654	-12.674	0	-12.801	-13.057	-13.318
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.852,15	-507.050	-628.770	0	-675.980	-685.410	-706.190
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-270.525,16	-324.600	-418.500	0	-469.900	-479.100	-494.200
		72411100 Aufwendungen Heizung	-25.223,03	-31.800	-42.030	0	-42.450	-42.870	-43.300
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0,00	-16.300	-23.840	0	-24.080	-24.320	-24.560
		72411200 Aufwendungen Strom	-5.577,00	-12.000	-11.330	0	-11.440	-11.550	-11.670
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.272,71	-1.800	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.712,81	-8.900	-9.470	0	-9.560	-9.660	-9.760
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-54.915,71	-56.700	-63.200	0	-63.900	-64.600	-65.300
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.104,22	-5.100	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.200
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.898,65	-12.100	-16.300	0	-9.600	-7.800	-11.200
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-3.600	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000
		72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-8.693,51	-9.500	-9.700	0	-9.800	-9.600	-9.600
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-6.695,53	-6.200	-6.500	0	-6.600	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-29.233,82	-18.450	-18.200	0	-18.750	-19.310	-19.900
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	-196.788,52	-205.260	-200.700	0	-260.890	-263.890	-266.900
		74220000 Mieten und Pachten	-173.521,20	-174.900	-171.500	0	-231.000	-233.300	-235.600
		74220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-5.200	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.689,76	-4.020	-3.500	0	-3.540	-3.580	-3.620
		74311100 Porto	-211,42	-400	-400	0	-410	-420	-430
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74318000 Telefonkosten	-1.214,57	-1.400	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
		74413000 Versicherungen	-17.696,68	-18.140	-17.300	0	-17.740	-18.190	-18.650
		74890200 Schulveranstaltungen	-1.380,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.243,32	-771.249	-907.268	0	-1.015.446	-1.029.448	-1.054.841
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.575,73	-452.249	-520.868	0	-581.246	-588.048	-600.841
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.922,71	86.100	226.200	0	21.200	21.200	14.900
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.922,71	86.100	226.200	0	21.200	21.200	14.900
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.922,71	86.100	226.200	0	21.200	21.200	14.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.922,71	-86.100	-226.200	0	-21.200	-21.200	-14.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.394,99	-68.000	-205.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.527,72	-18.100	-21.200	0	-21.200	-21.200	-14.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.922,71	-86.100	-226.200	0	-21.200	-21.200	-14.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03
0303

Schulträgeraufgaben GGG St. Georg

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027	bereit-	zah-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl.	EUR
										Sp. 2)	9
										EUR	
7000031: GWG GGS St.Georg Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.527,72	16.500	19.600	0	19.600	19.600	13.300	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.527,72	16.500	19.600	0	19.600	19.600	13.300	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.527,72	16.500	19.600	0	19.600	19.600	13.300	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.527,72	-16.500	-19.600	0	-19.600	-19.600	-13.300	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.527,72	-16.500	-19.600	0	-19.600	-19.600	-13.300	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.527,72	-16.500	-19.600	0	-19.600	-19.600	-13.300	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ab dem Jahr 2023 (bis 2026) soll an der Schule ein sukzessiver Austausch der Klasseneinrichtung (Schülertische und -stühle) vorgenommen werden. Es ist vorgesehen, jedes Jahr einen Zug (= 3 Klassen) auszustatten. Die Aufwendungen hierfür werden mit jährlich 19.000 € kalkuliert. In 2027 müssen lediglich noch zwei Klassen ausgestattet werden, da eine Klasse bereits eine neue Einrichtung erhalten konnte.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027	bereit-	zah-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl.	EUR
										Sp. 2)	9
										EUR	
7000032: GWG GGS St.Georg Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: >410EUR GGS St.Georg Einricht.gegenst.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394,99	68.000	205.000	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.394,99	68.000	205.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.394,99	68.000	205.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.394,99	-68.000	-205.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.394,99	-68.000	-205.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.394,99	-68.000	-205.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ab dem Jahr 2022 ist an der Schule aufgrund eines gestiegenen Raumbedarfes ein Erweiterungsbau geplant. Dieser hat sich zeitlich verzögert, so dass die Aufwendungen für die Einrichtung von sieben neuen Räumen (Büro Leitung OGS, OGS- und Differenzierungsräume) sowie der Küche nebst Mensa voraussichtlich erst im Jahr 2024 einzukalkulieren sind. Die Einrichtung der Räume wird nach aktuellen Kostenschätzungen mit 76.550 € geplant, die Planung und Ausstattung der Küche sowie der Mensa mit 93.450 €.

Nach Abschluss der Baumaßnahme soll im Bestandsgebäude das Lehrerzimmer sowie die alte Mensa saniert bzw. umgebaut werden. Für die Einrichtung werden insgesamt 35.000 € (10.000 € Lehrerzimmer, 25.000 € alte Mensa) im Jahr 2024 erwartet.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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 Ganztagschule" und weitere Betreuungsangebote (Vormittag- und Übermittagsbetreuung) 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
- Realisierung einer bedarfsgerechten WLAN-Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.236,96	236.719	285.431	287.709	330.162	585.155
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	216.819,64	211.600	257.600	265.100	317.700	574.100
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	49.417,32	21.982	23.656	18.334	8.287	6.780
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.138	4.175	4.275	4.175	4.275
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.932,61	117.100	124.500	128.100	146.400	231.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.980,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	113.952,61	115.400	122.800	126.400	144.700	229.300
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 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	382.169,57	353.819	409.931	415.809	476.562	816.155
11	-	Personalaufwendungen	-80.712,29	-83.310	-92.802	-93.730	-95.605	-97.517
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.858,12	-64.553	-74.771	-75.519	-77.029	-78.570
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.478,80	-4.920	-4.780	-4.828	-4.924	-5.023
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.375,37	-13.837	-13.252	-13.384	-13.652	-13.925
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.738,00	-544.745	-642.090	-660.810	-736.170	-1.104.550
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-356.998,21	-335.400	-412.700	-425.500	-501.400	-861.800
		52411100 Aufwendungen Heizung	-38.972,73	-47.500	-50.120	-50.620	-51.130	-51.640
		52411101 Gasbezug BHKW	-6.109,55	-11.800	-13.550	-13.690	-13.830	-13.970
		52411200 Aufwendungen Strom	-10.094,60	-12.700	-17.820	-18.000	-18.180	-18.360
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	4.623,64	-1.145	-1.540	-1.560	-1.580	-1.600
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.987,74	-6.700	-6.950	-7.020	-7.090	-7.160
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-60.992,02	-62.800	-69.700	-70.400	-71.200	-72.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.742,99	-8.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-64,49	-100	-10	-10	-10	-10
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.575,03	-14.300	-9.800	-11.300	-9.400	-13.000
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.745,77	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-8.900,00	-10.000	-10.200	-11.200	-10.300	-11.200
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-6.619,31	-6.600	-6.700	-7.400	-6.800	-7.400
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-24.559,20	-24.600	-30.300	-31.210	-32.150	-33.110
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.417,32	-24.182	-25.956	-20.734	-10.587	-9.180
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-10,66	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-20.599,24	-21.982	-23.656	-18.334	-8.287	-6.780
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-28.807,42	-2.200	-2.300	-2.400	-2.300	-2.400
		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	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.855,62	-321.910	-315.500	-319.010	-322.530	-326.060
		54220000 Mieten und Pachten	-289.254,48	-292.900	-287.100	-290.000	-292.900	-295.800
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-3.516,48	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.251,76	-3.660	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
		54311100 Porto	-232,30	-300	-300	-310	-320	-330
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-1.211,02	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		54413000 Versicherungen	-18.140,25	-18.750	-18.200	-18.660	-19.130	-19.610

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-174,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-977.723,23	-974.147	-1.076.349	-1.094.285	-1.164.892	-1.537.307
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.553,66	-620.328	-666.417	-678.475	-688.330	-721.152
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)	-595.553,66	-620.328	-666.417	-678.475	-688.330	-721.152
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-investiv	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)	-595.553,66	-620.328	-666.417	-678.475	-688.330	-721.152
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)	-2.337,63	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.337,63	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-597.891,29	-622.728	-668.917	-681.075	-690.930	-723.752
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	10.763	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	10.763	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-597.891,29	-622.728	-658.154	-681.075	-690.930	-723.752

**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
52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsplan 2024

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 Bahnmiere.

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 2024 einen Betrag in Höhe von 2.300 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

Haushaltsplan 2024

03
0304

Schulträgeraufgaben GGG Freiherr-von-Motzfeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.819,64	211.600	257.600	0	265.100	317.700	574.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	216.819,64	211.600	257.600	0	265.100	317.700	574.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.714,54	117.100	124.500	0	128.100	146.400	231.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.757,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		63215000 Elternbeiträge	118.957,04	115.400	122.800	0	126.400	144.700	229.300
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	337.534,18	328.700	382.100	0	393.200	464.100	805.100
10	-	Personalauszahlungen	-80.588,51	-83.310	-92.802	0	-93.730	-95.605	-97.517
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.734,34	-64.553	-74.771	0	-75.519	-77.029	-78.570
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.478,80	-4.920	-4.780	0	-4.828	-4.924	-5.023
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.375,37	-13.837	-13.252	0	-13.384	-13.652	-13.925
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.375,46	-544.745	-642.090	0	-660.810	-736.170	-1.104.550
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-294.560,57	-335.400	-412.700	0	-425.500	-501.400	-861.800
		72411100 Aufwendungen Heizung	-46.745,51	-47.500	-50.120	0	-50.620	-51.130	-51.640
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	5.121,01	-11.800	-13.550	0	-13.690	-13.830	-13.970
		72411200 Aufwendungen Strom	-9.209,10	-12.700	-17.820	0	-18.000	-18.180	-18.360
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.230,59	-1.145	-1.540	0	-1.560	-1.580	-1.600
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.987,74	-6.700	-6.950	0	-7.020	-7.090	-7.160
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-60.948,97	-62.800	-69.700	0	-70.400	-71.200	-72.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.676,74	-8.500	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-64,49	-100	-10	0	-10	-10	-10
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.575,03	-14.300	-9.800	0	-11.300	-9.400	-13.000
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-8.900,00	-10.000	-10.200	0	-11.200	-10.300	-11.200
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-6.619,31	-6.600	-6.700	0	-7.400	-6.800	-7.400
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-38.978,42	-24.600	-30.300	0	-31.210	-32.150	-33.110
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	-311.744,05	-321.910	-315.500	0	-319.010	-322.530	-326.060
		74220000 Mieten und Pachten	-289.254,48	-292.900	-287.100	0	-290.000	-292.900	-295.800
		74220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.251,76	-3.660	-3.500	0	-3.540	-3.580	-3.620
		74311100 Porto	-238,51	-300	-300	0	-310	-320	-330
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74318000 Telefonkosten	-1.211,02	-1.300	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
		74413000 Versicherungen	-18.140,25	-18.750	-18.200	0	-18.660	-19.130	-19.610
		74890200 Schulveranstaltungen	-573,14	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.708,02	-949.965	-1.050.392	0	-1.073.550	-1.154.305	-1.528.127
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.173,84	-621.265	-668.292	0	-680.350	-690.205	-723.027
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.134,95	2.200	2.300	0	2.400	2.300	2.400
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.134,95	2.200	2.300	0	2.400	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)	42.134,95	2.200	2.300	0	2.400	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	-42.134,95	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.300	-2.400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-35.838,45	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.296,50	-2.200	-2.300	0	-2.400	-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)	-42.134,95	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.300	-2.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03
0304

Schulträgeraufgaben GGG Freiherr-von-Motzfeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.286,21	600	600	0	600	600	600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	5.286,21	600	600	0	600	600	600	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.286,21	600	600	0	600	600	600	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.286,21	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-5.286,21	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.286,21	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000028: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.010,29	1.600	1.700	0	1.800	1.700	1.800	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.010,29	1.600	1.700	0	1.800	1.700	1.800	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.010,29	1.600	1.700	0	1.800	1.700	1.800	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.010,29	-1.600	-1.700	0	-1.800	-1.700	-1.800	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.010,29	-1.600	-1.700	0	-1.800	-1.700	-1.800	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.010,29	-1.600	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: >410EUR GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.geg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.838,45	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	35.838,45	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.838,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.838,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-35.838,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.838,45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0305 GGS Niers-Kendel

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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 Ganztagschule" und weitere Betreuungsangebote (Vormittagsbetreuung) 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
- Realisierung einer bedarfsgerechten WLAN-Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.323,90	166.038	160.008	171.656	389.398	441.773
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.590,00	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	144.580,93	136.600	140.000	153.700	378.600	433.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25.924,10	14.309	16.279	14.227	8.726	6.973
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	12.900	1.500	1.500	1.700	1.800
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.228,87	2.229	2.229	2.229	371	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.953,62	73.000	74.100	79.500	160.700	179.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.238,13	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	66.715,49	68.100	69.200	74.600	155.800	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,86	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	2,86	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	247.280,38	239.038	234.108	251.156	550.098	621.673
11	-	Personalaufwendungen	-86.647,51	-87.224	-96.293	-97.256	-99.201	-101.185
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.379,09	-67.699	-74.663	-75.409	-76.918	-78.456
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.124,43	-5.255	-5.732	-5.789	-5.905	-6.023
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.143,99	-14.270	-15.899	-16.058	-16.379	-16.706
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.408,47	-413.600	-431.580	-459.780	-734.960	-821.730
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-211.871,37	-240.000	-253.600	-276.200	-551.500	-628.200
		52411100 Aufwendungen Heizung	-17.456,63	-31.500	-31.840	-32.160	-32.480	-32.800
		52411101 Gasbezug BHKW	-11.441,38	-24.300	-27.090	-27.630	-27.640	-27.920
		52411200 Aufwendungen Strom	-6.983,12	-7.200	-11.650	-11.770	-11.890	-12.010
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.201,05	-2.200	-1.200	-1.210	-1.220	-1.230
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.660,51	-5.800	-5.980	-6.040	-6.100	-6.160
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41.489,28	-43.700	-48.800	-49.300	-49.800	-50.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.901,75	-5.900	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-51,20	-50	-20	-20	-20	-20
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.502,19	-17.800	-11.100	-13.700	-10.200	-16.900
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-5.508,10	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.117,40	-6.900	-6.500	-7.000	-7.900	-8.800
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-4.805,09	-4.400	-4.200	-4.500	-5.200	-5.700
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	0	0	0	0	0
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-18.419,40	-18.450	-18.200	-18.750	-19.310	-19.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.152,97	-29.838	-20.008	-17.956	-10.798	-8.773
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-181,40	-76	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-14.308,54	-16.862	-18.508	-16.456	-9.098	-6.973
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-13.663,03	-12.900	-1.500	-1.500	-1.700	-1.800
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.758,63	-182.790	-177.240	-179.300	-181.360	-183.430
		54220000 Mieten und Pachten	-151.970,52	-155.300	-150.500	-152.000	-153.500	-155.000
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-7.054,19	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-400	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.663,51	-2.250	-2.100	-2.130	-2.160	-2.190
		54311100 Porto	-426,29	-350	-390	-400	-410	-420

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-149,78	-200	-200	-200	-200	-200
	54318000 Telefonkosten	-2.431,55	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	54413000 Versicherungen	-12.083,40	-12.790	-12.450	-12.770	-13.090	-13.420
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-2.979,39	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.967,58	-713.452	-725.122	-754.292	-1.026.319	-1.115.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.687,20	-474.414	-491.013	-503.136	-476.221	-493.445
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)	-388.687,20	-474.414	-491.013	-503.136	-476.221	-493.445
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)	-388.687,20	-474.414	-491.013	-503.136	-476.221	-493.445
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)	-1.762,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.762,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-390.449,30	-476.414	-493.013	-505.136	-478.221	-495.545
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	7.251	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.251	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-390.449,30	-476.414	-485.762	-505.136	-478.221	-495.545

**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.

Haushaltsplan 2024

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

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 2024 einen Betrag in Höhe von 1.500 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

Haushaltsplan 2024

03
0305

Schulträgeraufgaben GGG Niers-Kendel

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.880,69	136.600	140.000	0	153.700	378.600	433.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.299,76	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	144.580,93	136.600	140.000	0	153.700	378.600	433.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.860,68	73.000	74.100	0	79.500	160.700	179.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.549,38	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		63215000 Elternbeiträge	69.311,30	68.100	69.200	0	74.600	155.800	175.000
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	258,65	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	258,65	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.000,02	209.600	214.100	0	233.200	539.300	612.900
10	-	Personalauszahlungen	-86.690,80	-87.224	-96.293	0	-97.256	-99.201	-101.185
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.422,38	-67.699	-74.663	0	-75.409	-76.918	-78.456
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.124,43	-5.255	-5.732	0	-5.789	-5.905	-6.023
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.143,99	-14.270	-15.899	0	-16.058	-16.379	-16.706
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.475,22	-413.600	-431.580	0	-459.780	-734.960	-821.730
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-171.075,96	-240.000	-253.600	0	-276.200	-551.500	-628.200
		72411100 Aufwendungen Heizung	-29.281,20	-31.500	-31.840	0	-32.160	-32.480	-32.800
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0,00	-24.300	-27.090	0	-27.630	-27.640	-27.920
		72411200 Aufwendungen Strom	-5.542,75	-7.200	-11.650	0	-11.770	-11.890	-12.010
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-722,80	-2.200	-1.200	0	-1.210	-1.220	-1.230
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.437,86	-5.800	-5.980	0	-6.040	-6.100	-6.160
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.541,26	-43.700	-48.800	0	-49.300	-49.800	-50.300
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.901,75	-5.900	-5.900	0	-5.900	-6.000	-6.000
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-51,20	-50	-20	0	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.126,21	-17.800	-11.100	0	-13.700	-10.200	-16.900
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-5.400	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-6.117,40	-6.900	-6.500	0	-7.000	-7.900	-8.800
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-5.443,01	-4.400	-4.200	0	-4.500	-5.200	-5.700
	72912000 Dienstleistungen KBG	0,00	0	0	0	0	0	0
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-29.233,82	-18.450	-18.200	0	-18.750	-19.310	-19.890
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	-171.559,97	-182.790	-177.240	0	-179.300	-181.360	-183.430
	74220000 Mieten und Pachten	-151.970,52	-155.300	-150.500	0	-152.000	-153.500	-155.000
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-7.800	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	74222000 Miete Kopierer	0,00	-400	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.498,33	-2.250	-2.100	0	-2.130	-2.160	-2.190
	74311100 Porto	-447,00	-350	-390	0	-400	-410	-420
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-149,78	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74318000 Telefonkosten	-2.431,55	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	74413000 Versicherungen	-12.083,40	-12.790	-12.450	0	-12.770	-13.090	-13.420
	74890200 Schulveranstaltungen	-2.979,39	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.725,99	-683.614	-705.113	0	-736.336	-1.015.521	-1.106.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.725,97	-474.014	-491.013	0	-503.136	-476.221	-493.445
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.619,87	12.900	1.500	0	1.500	1.700	1.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.619,87	12.900	1.500	0	1.500	1.700	1.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	11.619,87	12.900	1.500	0	1.500	1.700	1.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.619,87	-12.900	-1.500	0	-1.500	-1.700	-1.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-868,70	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.751,17	-12.900	-1.500	0	-1.500	-1.700	-1.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.619,87	-12.900	-1.500	0	-1.500	-1.700	-1.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03
0305

Schulträgeraufgaben GG S Niers-Kendel

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: GWG GGS Niers-Kendel Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.416,03	11.800	400	0	400	400	400	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	10.416,03	11.800	400	0	400	400	400	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.416,03	11.800	400	0	400	400	400	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.416,03	-11.800	-400	0	-400	-400	-400	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-10.416,03	-11.800	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.416,03	-11.800	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: GWG GGS Niers-Kendel Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335,14	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.400	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	335,14	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.400	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	335,14	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.400	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335,14	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.300	-1.400	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-335,14	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.300	-1.400	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-335,14	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.300	-1.400	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: >410EUR GGS Niers-Kendel Einricht.gegen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868,70	0	0	0	0	0	0	8.338	8.338
		68110000 Invest.-Zuw.Land	868,70	0	0	0	0	0	0	8.338	8.338

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	868,70	0	0	0	0	0	0	8.338	8.338
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-868,70	0	0	0	0	0	0	-9.257	-9.257
	78310000 Ausz. VG >410 E	-868,70	0	0	0	0	0	0	-9.257	-9.257
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-868,70	0	0	0	0	0	0	-9.257	-9.257
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-919	-919

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0307 GGS Arnold-Janssen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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 Ganztagschule" 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 und Umbau der Räumlichkeiten für die Durchführung der Betreuung und der Sicherstellung des Schulbetriebes

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.601,74	266.926	388.314	377.262	380.002	385.944
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.348,40	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	199.529,78	185.200	344.800	355.000	365.400	376.100
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	39.723,56	18.926	22.914	21.162	13.502	8.744
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	62.800	20.600	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.066,00	49.000	65.900	67.700	69.500	71.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.438,77	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	38.627,23	45.200	62.100	63.900	65.700	67.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	200,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	283.867,74	315.926	454.214	444.962	449.502	457.244
11	-	Personalaufwendungen	-58.912,87	-62.352	-76.915	-77.684	-78.461	-79.245
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.330,47	-48.485	-59.675	-60.272	-60.875	-61.484
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.094,62	-3.938	-4.596	-4.642	-4.689	-4.735
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.487,78	-9.928	-12.643	-12.770	-12.897	-13.026
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.263,95	-619.150	-940.260	-882.070	-922.520	-981.530
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-373.289,98	-405.000	-694.300	-630.500	-669.300	-721.600
		52411100 Aufwendungen Heizung	-29.588,15	-38.900	-39.870	-40.270	-40.670	-41.080
		52411101 Gasbezug BHKW	-9.244,55	-15.100	-20.020	-20.220	-20.420	-20.620
		52411200 Aufwendungen Strom	-9.682,20	-10.600	-13.240	-13.370	-13.500	-13.640
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.965,04	-2.300	-4.550	-4.600	-4.650	-4.700
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.772,08	-10.000	-15.990	-16.150	-16.310	-16.470
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-64.396,44	-67.800	-75.700	-76.500	-77.300	-78.100
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.735,86	-9.500	-11.500	-11.600	-11.800	-11.900
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-268,20	-100	-290	-290	-290	-290
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.925,08	-11.100	-8.200	-9.600	-7.900	-11.300
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-4.080,00	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.642,48	-5.300	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-3.835,09	-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-36.838,80	-36.850	-42.400	-43.670	-44.980	-46.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.343,94	-83.016	-43.514	-22.262	-14.602	-9.844
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-17.537,78	-20.216	-22.914	-21.162	-13.502	-8.744
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-23.150,05	-62.800	-20.600	-1.100	-1.100	-1.100
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-656,11	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.930,13	-255.160	-249.500	-252.180	-254.870	-257.560
		54220000 Mieten und Pachten	-230.944,08	-234.400	-229.100	-231.400	-233.700	-236.000
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-5.225,22	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.762,86	-2.480	-2.450	-2.480	-2.510	-2.540
		54311100 Porto	-49,64	-250	-250	-260	-270	-280
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54318000 Telefonkosten	-1.753,18	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	54413000 Versicherungen	-9.485,14	-9.930	-9.500	-9.740	-9.990	-10.240
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.635,12	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.450,89	-1.019.677	-1.310.189	-1.234.196	-1.270.453	-1.328.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.583,15	-703.751	-855.975	-789.234	-820.951	-870.935
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)	-633.583,15	-703.751	-855.975	-789.234	-820.951	-870.935
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)	-633.583,15	-703.751	-855.975	-789.234	-820.951	-870.935
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)	-5.901,26	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.901,26	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-639.484,41	-710.051	-862.375	-795.634	-827.451	-877.435
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	13.102	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	13.102	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-639.484,41	-710.051	-849.273	-795.634	-827.451	-877.435

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 „rhythmisierte 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

Haushaltsplan 2024

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 Bahnmieta.

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 2024 einen Betrag in Höhe von 20.600 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

Haushaltsplan 2024

03
0307

Schulträgeraufgaben GGG Arnold-Janssen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.878,18	185.200	344.800	0	355.000	365.400	376.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.348,40	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	199.529,78	185.200	344.800	0	355.000	365.400	376.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.610,17	49.000	65.900	0	67.700	69.500	71.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.518,77	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		63215000 Elternbeiträge	39.091,40	45.200	62.100	0	63.900	65.700	67.500
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	244.488,35	234.200	410.700	0	422.700	434.900	447.400
10	-	Personalauszahlungen	-58.889,86	-62.352	-76.915	0	-77.684	-78.461	-79.245
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.307,46	-48.485	-59.675	0	-60.272	-60.875	-61.484
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.094,62	-3.938	-4.596	0	-4.642	-4.689	-4.735
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.487,78	-9.928	-12.643	0	-12.770	-12.897	-13.026
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.493,52	-619.150	-940.260	0	-882.070	-922.520	-981.530
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-301.777,75	-405.000	-694.300	0	-630.500	-669.300	-721.600
		72411100 Aufwendungen Heizung	-31.828,83	-38.900	-39.870	0	-40.270	-40.670	-41.080
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-2.277,65	-15.100	-20.020	0	-20.220	-20.420	-20.620
		72411200 Aufwendungen Strom	-7.509,17	-10.600	-13.240	0	-13.370	-13.500	-13.640
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.016,14	-2.300	-4.550	0	-4.600	-4.650	-4.700
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.772,08	-10.000	-15.990	0	-16.150	-16.310	-16.470
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-65.988,24	-67.800	-75.700	0	-76.500	-77.300	-78.100
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.640,71	-9.500	-11.500	0	-11.600	-11.800	-11.900
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-268,20	-100	-290	0	-290	-290	-290
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.872,32	-11.100	-8.200	0	-9.600	-7.900	-11.300
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-3.400	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-5.596,71	-5.300	-6.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-3.478,09	-3.200	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-58.467,63	-36.850	-42.400	0	-43.670	-44.980	-46.330
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	-245.732,07	-255.160	-249.500	0	-252.180	-254.870	-257.560
		74220000 Mieten und Pachten	-230.944,08	-234.400	-229.100	0	-231.400	-233.700	-236.000
		74220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.762,86	-2.480	-2.450	0	-2.480	-2.510	-2.540
		74311100 Porto	-76,80	-250	-250	0	-260	-270	-280
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74318000 Telefonkosten	-1.753,18	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
		74413000 Versicherungen	-9.485,14	-9.930	-9.500	0	-9.740	-9.990	-10.240
		74890200 Schulveranstaltungen	-1.635,12	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.115,45	-936.662	-1.266.675	0	-1.211.934	-1.255.851	-1.318.335
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.627,10	-702.462	-855.975	0	-789.234	-820.951	-870.935
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.595,53	69.300	20.600	0	1.100	1.100	1.100
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.595,53	69.300	20.600	0	1.100	1.100	1.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.595,53	69.300	20.600	0	1.100	1.100	1.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.593,53	-69.300	-20.600	0	-1.100	-1.100	-1.100
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.414,13	-6.500	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-18.179,40	-62.800	-20.600	0	-1.100	-1.100	-1.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.593,53	-69.300	-20.600	0	-1.100	-1.100	-1.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.998,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03
0307

Schulträgeraufgaben GGG Arnold-Janssen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000025: GWG GGS Arnold-Janssen Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.179,40	62.000	19.500	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	18.179,40	62.000	19.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.179,40	62.000	19.500	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.179,40	-62.000	-19.500	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-18.179,40	-62.000	-19.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.179,40	-62.000	-19.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Mit der Einführung des rhythmisierten Ganztages an der Arnold-Janssen-Schule wird das Angebot sukzessive erweitert. Im Jahr 2024 werden konzeptionskonform drei neue Räume eingerichtet. Für die Ausstattung dieser Räume werden 34.500 € veranschlagt.

Im Sinne einer bedarfsgerechten Raumoptimierung plant die Schule die Umnutzung mehrerer Räumlichkeiten innerhalb des Schulgebäudes. Für mögliche Einrichtungsbedarfe werden 15.000 € veranschlagt.

Die restlichen Mittel werden aus dem Vorjahr bereitgestellt.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: GWG GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000090: >410EUR GGS Arnold-Janssen Einricht.geg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.416,13	6.500	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	12.416,13	6.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.416,13	6.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.414,13	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.414,13	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.414,13	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.346,78	107.127	110.804	102.257	95.090	93.309
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	65.665,00	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	52.681,78	38.227	40.004	34.157	26.890	25.109
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.100	5.000	2.300	2.400	2.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.455,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.230,87	38.100	39.000	18.150	0	0
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	30.230,87	38.100	39.000	18.150	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.429,72	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	2.429,72	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.462,37	147.227	151.804	122.407	97.090	95.309

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-167.003,32	-191.744	-159.817	-161.415	-164.644	-167.937
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.639,38	-148.306	-129.633	-130.929	-133.548	-136.219
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.032,48	-11.147	-8.034	-8.115	-8.277	-8.442
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.331,46	-32.292	-22.150	-22.372	-22.819	-23.275
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.373,35	-343.950	-396.090	-396.230	-409.910	-422.020
		52374000 Aufwandserst. Stärkung der Hauptschule	-90.225,00	-93.000	-107.600	-115.100	-123.200	-131.800
		52410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul	-6.207,85	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	-25.533,25	-31.000	-35.510	-35.870	-36.230	-36.590
		52411101 Gasbezug BHKW	-19.616,10	-30.800	-42.210	-42.630	-43.060	-43.490
		52411200 Aufwendungen Strom	-5.106,14	-4.600	-7.120	-7.190	-7.260	-7.330
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.382,11	-1.200	-1.360	-1.370	-1.380	-1.390
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.801,61	-7.000	-7.550	-7.630	-7.710	-7.790
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-87.522,27	-87.200	-97.100	-98.100	-99.100	-100.100
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.930,37	-11.700	-14.000	-14.200	-14.300	-14.500
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-321,18	-150	-340	-340	-340	-340
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.611,30	-11.600	-12.400	-12.200	-12.900	-13.400
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-8.662,04	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-17.704,53	-19.000	-20.700	-13.500	-14.800	-14.500
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-11.450,92	-9.100	-9.900	-6.700	-7.100	-7.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.599,68	0	0	0	0	0
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-30.699,00	-30.700	-33.300	-34.300	-35.330	-36.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.710,72	-41.356	-46.728	-39.857	-32.690	-30.909
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-35.188,82	-38.256	-41.728	-37.557	-30.290	-28.509
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-17.521,90	-3.100	-5.000	-2.300	-2.400	-2.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.656,23	-296.130	-292.700	-295.960	-299.240	-302.530
		54220000 Mieten und Pachten	-260.585,40	-260.600	-258.000	-260.600	-263.200	-265.800
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-11.093,42	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.232,25	-4.130	-4.000	-4.040	-4.090	-4.140
		54311100 Porto	-193,78	-400	-400	-410	-420	-430
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-2.470,78	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
		54413000 Versicherungen	-16.775,71	-17.200	-16.300	-16.710	-17.130	-17.560
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-30,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-845.743,62	-873.180	-895.335	-893.462	-906.484	-923.396
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.281,25	-725.953	-743.531	-771.055	-809.394	-828.087
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.281,25	-725.953	-743.531	-771.055	-809.394	-828.087
23	+	Außerordentliche Erträge	9.958,52	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	9.958,52	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-10.447,61	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-10.447,61	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-489,09	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-692.770,34	-725.953	-743.531	-771.055	-809.394	-828.087
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)	-4.392,36	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.392,36	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-697.162,70	-730.753	-748.431	-775.955	-814.394	-833.087
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	8.953	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.953	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-697.162,70	-730.753	-739.478	-775.955	-814.394	-833.087

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44801000 – Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes

Das Jobcenter gewährt einen Beschäftigungszuschuss gemäß §16 i SGB II.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52374000 – Stärkung der Hauptschule

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

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. Durch eine zentrale Bereitstellung von Schwimmmaterial durch das

Haushaltsplan 2024

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 2024 einen Betrag in Höhe von 5.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

Haushaltsplan 2024

03
0308

Schulträgeraufgaben Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.665,00	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	65.665,00	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.360,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.230,87	38.100	39.000	0	18.150	0	0
		64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	30.230,87	38.100	39.000	0	18.150	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.205,39	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	1.205,39	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.461,26	105.900	106.800	0	85.950	67.800	67.800
10	-	Personalauszahlungen	-166.341,30	-191.744	-159.817	0	-161.415	-164.644	-167.937
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.977,36	-148.306	-129.633	0	-130.929	-133.548	-136.219
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.032,48	-11.147	-8.034	0	-8.115	-8.277	-8.442
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.331,46	-32.292	-22.150	0	-22.372	-22.819	-23.275
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.733,64	-343.950	-396.090	0	-396.230	-409.910	-422.020
		72374000 Stärkung Hauptschule	-90.225,00	-93.000	-107.600	0	-115.100	-123.200	-131.800
		72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	-6.207,85	0	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	-22.305,78	-31.000	-35.510	0	-35.870	-36.230	-36.590
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0,00	-30.800	-42.210	0	-42.630	-43.060	-43.490
		72411200 Aufwendungen Strom	-3.185,88	-4.600	-7.120	0	-7.190	-7.260	-7.330
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.051,07	-1.200	-1.360	0	-1.370	-1.380	-1.390
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.801,61	-7.000	-7.550	0	-7.630	-7.710	-7.790
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-85.317,12	-87.200	-97.100	0	-98.100	-99.100	-100.100
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-11.835,34	-11.700	-14.000	0	-14.200	-14.300	-14.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-321,18	-150	-340	0	-340	-340	-340
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.611,30	-11.600	-12.400	0	-12.200	-12.900	-13.400
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-6.900	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-16.889,15	-19.000	-20.700	0	-13.500	-14.800	-14.500
	72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-11.659,65	-9.100	-9.900	0	-6.700	-7.100	-7.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.599,68	0	0	0	0	0	0
	72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-48.723,03	-30.700	-33.300	0	-34.300	-35.330	-36.390
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	-282.606,10	-296.130	-292.700	0	-295.960	-299.240	-302.530
	74220000 Mieten und Pachten	-260.585,40	-260.600	-258.000	0	-260.600	-263.200	-265.800
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-10.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.232,25	-4.130	-4.000	0	-4.040	-4.090	-4.140
	74311100 Porto	-237,07	-400	-400	0	-410	-420	-430
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74318000 Telefonkosten	-2.470,78	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	74413000 Versicherungen	-16.775,71	-17.200	-16.300	0	-16.710	-17.130	-17.560
	74890200 Schulveranstaltungen	-30,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74890300 Schülervertretung	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.681,04	-831.824	-848.607	0	-853.605	-873.794	-892.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.219,78	-725.924	-741.807	0	-767.655	-805.994	-824.687
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.831,54	3.100	39.000	0	2.300	2.400	2.400
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.831,54	3.100	39.000	0	2.300	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)	3.831,54	3.100	39.000	0	2.300	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	-2.607,21	-3.100	-39.000	0	-2.300	-2.400	-2.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-772,80	0	-34.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.834,41	-3.100	-5.000	0	-2.300	-2.400	-2.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.607,21	-3.100	-39.000	0	-2.300	-2.400	-2.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.224,33	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

0308

Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027	bereit-	zahl-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	ungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl. Sp. 2)	EUR
										8	9
7000049: GWG GHS Gustav-Adolf Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205,39	800	2.500	0	600	600	600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.205,39	800	2.500	0	600	600	600	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.205,39	800	2.500	0	600	600	600	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.205,39	-800	-2.500	0	-600	-600	-600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.205,39	-800	-2.500	0	-600	-600	-600	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.205,39	-800	-2.500	0	-600	-600	-600	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

Die Schule plant, künftig einen Schulverwaltungsassistenten einzusetzen. 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.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027	bereit-	zahl-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: GWG GHS Gustav-Adolf Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629,02	2.300	2.500	0	1.700	1.800	1.800	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	629,02	2.300	2.500	0	1.700	1.800	1.800	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	629,02	2.300	2.500	0	1.700	1.800	1.800	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629,02	-2.300	-2.500	0	-1.700	-1.800	-1.800	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-629,02	-2.300	-2.500	0	-1.700	-1.800	-1.800	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-629,02	-2.300	-2.500	0	-1.700	-1.800	-1.800	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000100: >410EUR GHS Gustav-Adolf Einricht.gegens										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.997,13	0	34.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.997,13	0	34.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.997,13	0	34.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-772,80	0	-34.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-772,80	0	-34.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-772,80	0	-34.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.224,33	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist geplant, die für den Hauswirtschaftsunterricht genutzte Lehrküche zu sanieren. Die Aufwendungen für die Neueinrichtung sind mit 32.000 € veranschlagt. Darüber hinaus benötigt die Schule einen abschließbaren Schrank zur Lagerung von u. a. digitalen Lernmitteln (keine iPads). Hierfür werden 2.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0310 Leni-Valk-Realschule

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.884,34	60.571	67.078	64.476	53.294	47.565
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	2.698,40	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	24.240,00	31.700	32.600	33.600	34.600	35.600
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25.945,94	23.471	26.078	24.676	12.094	5.265
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	5.400	8.400	6.200	6.600	6.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.522,73	14.900	11.700	14.600	17.100	19.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.028,75	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	7.493,98	8.600	5.400	8.300	10.800	12.900
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	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.407,07	75.471	78.778	79.076	70.394	66.765
11	-	Personalaufwendungen	-125.246,67	-111.969	-119.410	-120.605	-123.017	-125.477
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.329,57	-86.862	-92.660	-93.587	-95.458	-97.367
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.442,97	-6.757	-7.112	-7.183	-7.326	-7.473
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.474,13	-18.350	-19.639	-19.835	-20.232	-20.637
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.006,00	-400.300	-448.580	-459.000	-470.250	-480.410
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-45.125,00	-45.600	-50.300	-53.800	-57.600	-61.600
		52411100 Aufwendungen Heizung	-43.759,05	-63.100	-67.930	-68.610	-69.300	-69.990
		52411101 Gasbezug BHKW	-18.925,50	-44.700	-43.470	-43.900	-44.340	-44.780
		52411200 Aufwendungen Strom	-22.168,05	-18.700	-30.840	-31.150	-31.460	-31.770
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.133,77	-1.200	-2.040	-2.060	-2.080	-2.100
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.225,97	-10.500	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-105.454,67	-109.400	-120.800	-122.100	-123.400	-124.700
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.439,00	-12.200	-14.600	-14.800	-14.900	-15.100
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-374,26	-200	-400	-400	-400	-400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-14.391,32	-21.400	-25.400	-24.500	-24.800	-27.200
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-8.806,91	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-29.250,22	-35.000	-37.900	-40.700	-43.100	-43.100
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-10.672,68	-16.000	-17.500	-18.800	-19.900	-19.900
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-12.279,60	-12.300	-15.200	-15.660	-16.130	-16.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.440,34	-28.871	-34.778	-38.726	-34.794	-29.065
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-516,95	-517	-517	-474	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-23.795,33	-22.954	-25.861	-32.052	-28.194	-22.365
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.633,66	-5.400	-8.400	-6.200	-6.600	-6.700
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-494,40	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.718,55	-459.700	-453.800	-458.810	-463.940	-469.090
		54220000 Mieten und Pachten	-404.475,60	-406.200	-401.300	-405.300	-409.400	-413.500
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-11.278,96	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.362,89	-4.130	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820
		54311100 Porto	-434,13	-700	-700	-710	-720	-730
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-1.605,90	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
		54413000 Versicherungen	-29.433,03	-30.870	-30.100	-30.860	-31.640	-32.440

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-3.753,15	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-300,00	-400	-600	-600	-600	-600
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.411,56	-1.000.839	-1.056.568	-1.077.141	-1.092.000	-1.104.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-874.004,49	-925.369	-977.790	-998.065	-1.021.607	-1.037.277
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)	-874.004,49	-925.369	-977.790	-998.065	-1.021.607	-1.037.277
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-874.004,49	-925.369	-977.790	-998.065	-1.021.607	-1.037.277
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)	-4.678,22	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.678,22	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-878.682,71	-931.769	-984.290	-1.004.565	-1.028.207	-1.043.877
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	10.566	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	10.566	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-878.682,71	-931.769	-973.724	-1.004.565	-1.028.207	-1.043.877

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

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

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Planansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Unterhaltung der in 2021

Haushaltsplan 2024

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. 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 2024 einen Betrag in Höhe von 8.400 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Der Anstieg berücksichtigt die im Jahr 2023 abgeschlossenen Investitionen.

Haushaltsplan 2024

03
0310

Schulträgeraufgaben Leni-Valk-Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.833,40	31.700	32.600	0	33.600	34.600	35.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.593,40	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	24.240,00	31.700	32.600	0	33.600	34.600	35.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.501,92	14.900	11.700	0	14.600	17.100	19.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.876,25	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		63215000 Elternbeiträge	6.625,67	8.600	5.400	0	8.300	10.800	12.900
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	40.335,32	46.600	44.300	0	48.200	51.700	54.800
10	-	Personalauszahlungen	-125.166,98	-111.969	-119.410	0	-120.605	-123.017	-125.477
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.249,88	-86.862	-92.660	0	-93.587	-95.458	-97.367
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.442,97	-6.757	-7.112	0	-7.183	-7.326	-7.473
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.474,13	-18.350	-19.639	0	-19.835	-20.232	-20.637
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.029,12	-400.300	-448.580	0	-459.000	-470.250	-480.410
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-45.125,00	-45.600	-50.300	0	-53.800	-57.600	-61.600
		72411100 Aufwendungen Heizung	-55.152,30	-63.100	-67.930	0	-68.610	-69.300	-69.990
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0,00	-44.700	-43.470	0	-43.900	-44.340	-44.780
		72411200 Aufwendungen Strom	-12.237,04	-18.700	-30.840	0	-31.150	-31.460	-31.770
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.835,08	-1.200	-2.040	0	-2.060	-2.080	-2.100
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.225,97	-10.500	-12.000	0	-12.120	-12.240	-12.360
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-102.848,28	-109.400	-120.800	0	-122.100	-123.400	-124.700
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-12.439,00	-12.200	-14.600	0	-14.800	-14.900	-15.100
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-374,26	-200	-400	0	-400	-400	-400
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.201,39	-21.400	-25.400	0	-24.500	-24.800	-27.200
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-10.000	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-29.250,22	-35.000	-37.900	0	-40.700	-43.100	-43.100
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-10.851,37	-16.000	-17.500	0	-18.800	-19.900	-19.900
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-19.489,21	-12.300	-15.200	0	-15.660	-16.130	-16.610
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	-442.391,30	-459.700	-453.800	0	-458.810	-463.940	-469.090
		74220000 Mieten und Pachten	-404.475,60	-406.200	-401.300	0	-405.300	-409.400	-413.500
		74220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-14.300	-14.400	0	-14.500	-14.600	-14.700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.384,41	-4.130	-3.700	0	-3.740	-3.780	-3.820
		74311100 Porto	-497,69	-700	-700	0	-710	-720	-730
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74318000 Telefonkosten	-1.605,90	-1.700	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
		74413000 Versicherungen	-29.433,03	-30.870	-30.100	0	-30.860	-31.640	-32.440
		74890200 Schulveranstaltungen	-3.619,78	-1.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74890300 Schülerversammlung	-300,00	-400	-600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.587,40	-971.969	-1.021.790	0	-1.038.415	-1.057.207	-1.074.977
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.252,08	-925.369	-977.490	0	-990.215	-1.005.507	-1.020.177
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.593,96	5.400	14.400	0	151.200	26.600	6.700
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.593,96	5.400	14.400	0	151.200	26.600	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)	5.593,96	5.400	14.400	0	151.200	26.600	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	-8.119,31	-5.400	-14.400	0	-151.200	-26.600	-6.700
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.485,65	0	-6.000	0	-145.000	-20.000	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.633,66	-5.400	-8.400	0	-6.200	-6.600	-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)	-8.119,31	-5.400	-14.400	0	-151.200	-26.600	-6.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.525,35	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03
0310

Schulträgeraufgaben Leni-Valk-Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027	bereit-	zäh-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl. Sp. 2)	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000041: GWG Leni-Valk-Realsch. Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117,94	1.400	4.000	0	1.500	1.600	1.700	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	117,94	1.400	4.000	0	1.500	1.600	1.700	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	117,94	1.400	4.000	0	1.500	1.600	1.700	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117,94	-1.400	-4.000	0	-1.500	-1.600	-1.700	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-117,94	-1.400	-4.000	0	-1.500	-1.600	-1.700	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-117,94	-1.400	-4.000	0	-1.500	-1.600	-1.700	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

Der Planansatz berücksichtigt die Sanierung des Biologievorbereitungsraum. Für die Einrichtung mit einem Arbeitsplatz und Schränken werden 2.500 € kalkuliert. Darüber hinaus sind 1.500 € für Neu- bzw. Ergänzungsbeschaffungen bereitzustellen. Die restlichen Mittel werden aus dem Vorjahr bereitgestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027	bereit-	zäh-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl. Sp. 2)	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000042: GWG Leni-Valk-Realsch. Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.515,72	4.000	4.400	0	4.700	5.000	5.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.515,72	4.000	4.400	0	4.700	5.000	5.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.515,72	4.000	4.400	0	4.700	5.000	5.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.515,72	-4.000	-4.400	0	-4.700	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.515,72	-4.000	-4.400	0	-4.700	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.515,72	-4.000	-4.400	0	-4.700	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000077: >410 Leni-Valk-Reals Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138,21	0	0	0	0	0	0	15.162	15.162
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.138,21	0	0	0	0	0	0	15.162	15.162
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.138,21	0	0	0	0	0	0	15.162	15.162
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.138,21	0	0	0	0	0	0	-21.329	-21.329
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.138,21	0	0	0	0	0	0	-21.329	-21.329
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.138,21	0	0	0	0	0	0	-21.329	-21.329
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.168	-6.168

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: >410EUR Leni-Valk-Realsch. Einricht.gege											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.822,09	0	6.000	0	145.000	20.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.822,09	0	6.000	0	145.000	20.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.822,09	0	6.000	0	145.000	20.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.347,44	0	-6.000	0	-145.000	-20.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-5.347,44	0	-6.000	0	-145.000	-20.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.347,44	0	-6.000	0	-145.000	-20.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.525,35	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 145.000 € im Jahr 2025 veranschlagt.

Darüber hinaus ist das derzeitige Lehrerzimmer bereits jetzt und für eine perspektivische dauerhafte 4-Zügigkeit der Schule zu klein. Die Einrichtungskosten für ein erweitertes und saniertes Lehrerzimmer werden mit 20.000 € im Jahr 2026 veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0311 Städtisches Gymnasium

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.866,13	109.453	153.518	161.506	146.967	120.835
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	24.240,00	23.900	32.600	33.600	34.600	35.600
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	99.626,13	60.104	59.669	48.607	31.768	4.636
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	25.449	61.249	79.299	80.599	80.599
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.147,41	20.700	32.400	36.400	44.500	51.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.747,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge	14.400,18	12.200	23.900	27.900	36.000	43.200
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	109,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	109,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	152.122,54	130.153	185.918	197.906	191.467	172.535
11	-	Personalaufwendungen	-153.057,57	-158.157	-168.260	-169.943	-173.342	-176.809
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.054,52	-122.900	-130.752	-132.060	-134.701	-137.395
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.551,97	-9.979	-10.467	-10.572	-10.783	-10.999
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.451,08	-25.278	-27.041	-27.312	-27.858	-28.415
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.212,88	-454.250	-593.940	-610.660	-637.440	-654.360
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-65.090,00	-67.100	-141.700	-151.600	-162.200	-173.600
		52411100 Aufwendungen Heizung	-53.358,12	-66.700	-73.360	-74.090	-74.830	-75.580
		52411101 Gasbezug BHKW	-22.653,96	-34.000	-48.320	-48.800	-49.290	-49.780
		52411200 Aufwendungen Strom	-24.111,10	-24.400	-33.830	-34.170	-34.510	-34.860
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.694,84	-2.400	-2.630	-2.660	-2.690	-2.720
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.845,91	-12.100	-13.420	-13.550	-13.690	-13.830
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-111.120,54	-115.200	-127.000	-128.300	-129.600	-130.900
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-16.665,11	-12.000	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-68,00	-100	-80	-80	-80	-80
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.227,78	-26.800	-26.600	-28.200	-30.500	-31.600
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-9.874,63	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	-41.228,31	-45.500	-46.600	-46.800	-52.700	-52.700
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	-20.855,18	-21.900	-22.900	-23.600	-27.200	-27.200
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-18.419,40	-18.450	-30.300	-31.210	-32.150	-33.110
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.781,12	-70.074	-73.468	-68.321	-52.798	-25.836
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-61.436,72	-62.474	-65.768	-60.421	-43.598	-16.636
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-38.344,40	-7.600	-7.700	-7.900	-9.200	-9.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.983,29	-319.002	-312.450	-316.250	-320.080	-323.930
		54220000 Mieten und Pachten	-253.246,27	-253.600	-249.000	-251.500	-254.000	-256.500
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-12.646,37	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.804,58	-8.142	-7.500	-7.580	-7.660	-7.740
		54311100 Porto	-624,20	-950	-950	-960	-970	-980
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	-1.435,05	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		54413000 Versicherungen	-40.782,63	-41.810	-40.300	-41.310	-42.350	-43.410
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	-1.069,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-980.034,86	-1.001.483	-1.148.118	-1.165.174	-1.183.660	-1.180.935

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-827.912,32	-871.330	-962.200	-967.268	-992.193	-1.008.400
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)	-827.912,32	-871.330	-962.200	-967.268	-992.193	-1.008.400
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)	-827.912,32	-871.330	-962.200	-967.268	-992.193	-1.008.400
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)	-6.776,10	-9.100	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.776,10	-9.100	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-834.688,42	-880.430	-971.500	-976.568	-1.001.593	-1.017.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	11.481	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	11.481	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-834.688,42	-880.430	-960.019	-976.568	-1.001.593	-1.017.900

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41415000 – Landeszuweisung Betreuungsangebote

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52372000 – Aufwandserstattung Betreuungsangebote

Der Träger, der die pädagogische Übermittagsbetreuung und das außerunterrichtliche Betreuungsangebot durchführt, rechnet die Aufwendungen mit der Stadt Goch ab. Die Anzahl der angemeldeten Kinder für eine Übermittagsbetreuung wird im Jahr 2024 voraussichtlich mindestens doppelt so hoch sein wie im Schuljahr 2022/2023.

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 Bahnmiere.

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 2024 einen Betrag in Höhe von 7.700 €

Haushaltsplan 2024

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

Haushaltsplan 2024

03
0311

Schulträgeraufgaben Städtisches Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.240,00	23.900	32.600	0	33.600	34.600	35.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	24.240,00	23.900	32.600	0	33.600	34.600	35.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.359,93	20.700	32.400	0	36.400	44.500	51.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.259,73	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		63215000 Elternbeiträge	9.100,20	12.200	23.900	0	27.900	36.000	43.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109,00	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	109,00	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	46.708,93	44.600	65.000	0	70.000	79.100	87.300
10	-	Personalauszahlungen	-153.117,02	-158.157	-168.260	0	-169.943	-173.342	-176.809
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.113,97	-122.900	-130.752	0	-132.060	-134.701	-137.395
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.551,97	-9.979	-10.467	0	-10.572	-10.783	-10.999
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.451,08	-25.278	-27.041	0	-27.312	-27.858	-28.415
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.522,37	-454.250	-593.940	0	-610.660	-637.440	-654.360
		72372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	-65.090,00	-67.100	-141.700	0	-151.600	-162.200	-173.600
		72411100 Aufwendungen Heizung	-54.155,87	-66.700	-73.360	0	-74.090	-74.830	-75.580
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0,00	-34.000	-48.320	0	-48.800	-49.290	-49.780
		72411200 Aufwendungen Strom	-18.684,13	-24.400	-33.830	0	-34.170	-34.510	-34.860
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.555,28	-2.400	-2.630	0	-2.660	-2.690	-2.720
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.845,91	-12.100	-13.420	0	-13.550	-13.690	-13.830
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-111.120,54	-115.200	-127.000	0	-128.300	-129.600	-130.900
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-16.379,39	-12.000	-19.400	0	-19.600	-19.800	-20.000
		72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-68,00	-100	-80	0	-80	-80	-80

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.126,78	-26.800	-26.600	0	-28.200	-30.500	-31.600
		72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-7.600	-7.800	0	-8.000	-8.200	-8.400
		72710000 Lernmittel	-24,00	0	0	0	0	0	0
		72711000 Lernmittel (Schulbücher)	-41.228,31	-45.500	-46.600	0	-46.800	-52.700	-52.700
		72712000 UH der Lehr- und Lernmittel	-20.010,34	-21.900	-22.900	0	-23.600	-27.200	-27.200
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-29.233,82	-18.450	-30.300	0	-31.210	-32.150	-33.110
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	-301.228,55	-319.002	-312.450	0	-316.250	-320.080	-323.930
		74220000 Mieten und Pachten	-253.246,27	-253.600	-249.000	0	-251.500	-254.000	-256.500
		74220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-10.900	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.770,62	-8.142	-7.500	0	-7.580	-7.660	-7.740
		74311100 Porto	-694,45	-950	-950	0	-960	-970	-980
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-74,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74318000 Telefonkosten	-1.435,05	-1.900	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
		74413000 Versicherungen	-40.782,63	-41.810	-40.300	0	-41.310	-42.350	-43.410
		74890200 Schulveranstaltungen	-924,64	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74890300 Schülervertretung	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.867,94	-931.409	-1.074.650	0	-1.096.853	-1.130.862	-1.155.099
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.159,01	-886.809	-1.009.650	0	-1.026.853	-1.051.762	-1.067.799
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.976,34	186.094	186.200	0	7.900	9.200	9.200
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	111.976,34	186.094	186.200	0	7.900	9.200	9.200
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)	111.976,34	186.094	186.200	0	7.900	9.200	9.200
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	-22.704,16	-7.600	-127.700	0	-7.900	-9.200	-9.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.404,28	0	-120.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-21.299,88	-7.600	-7.700	0	-7.900	-9.200	-9.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-188.800	-58.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	-188.800	-58.500	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.704,16	-196.400	-186.200	0	-7.900	-9.200	-9.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.272,18	-10.306	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03
0311

Schulträgeraufgaben Städtisches Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: GWG Städt.Gymnasium Einricht.gegenst.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.189,36	2.100	2.000	0	2.000	2.400	2.400	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	17.189,36	2.100	2.000	0	2.000	2.400	2.400	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.189,36	2.100	2.000	0	2.000	2.400	2.400	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.189,36	-2.100	-2.000	0	-2.000	-2.400	-2.400	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-17.189,36	-2.100	-2.000	0	-2.000	-2.400	-2.400	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.189,36	-2.100	-2.000	0	-2.000	-2.400	-2.400	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: GWG Städt.Gymnasium Lehr.-u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.135,51	5.500	5.700	0	5.900	6.800	6.800	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.135,51	5.500	5.700	0	5.900	6.800	6.800	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.135,51	5.500	5.700	0	5.900	6.800	6.800	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.110,52	-5.500	-5.700	0	-5.900	-6.800	-6.800	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.110,52	-5.500	-5.700	0	-5.900	-6.800	-6.800	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.110,52	-5.500	-5.700	0	-5.900	-6.800	-6.800	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: >410 Städt.Gymnasium Lehr.u.Lernmittel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505,28	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	505,28	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	505,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-505,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-505,28	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-505,28	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: >410EUR Städt.Gymnasium Einricht.gegens										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	899,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	899,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-899,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-899,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-899,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

Mit dem durch das Land gewährten Investitionsmitteln für die Rückführung der Gymnasien von G8 zu G9 soll im Jahr 2024 der Biologieraum der Schule erweitert und saniert werden. Die voraussichtlichen Einrichtungskosten werden mit 120.000 € veranschlagt. Die übrigen Fördergelder werden zur Deckung der baulichen Sanierungskosten an den Vermögensbetrieb weitergeleitet.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000224: Belastungsausgleich G8/G9										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.247,19	178.494	178.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	89.247,19	178.494	178.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	89.247,19	178.494	178.500	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-188.800	-58.500	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investzuw. verbUn	0,00	-188.800	-58.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-188.800	-58.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.247,19	-10.306	120.000	0	0	0	0	0	0

Das Land NRW gewährt den Gemeinden einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 13. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 21. Juli 2018. Der finanzielle Ausgleich umfasst die einmaligen investiven Kosten für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum als Folge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I von Gymnasien sowie die jährlich wiederkehrenden Kosten der Schulträger. Die Planung sieht vor, einen Teilbetrag der Ausgleichszahlungen an den Vermögensbetrieb zur Finanzierung der investiven Maßnahmen weiterzuleiten.

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

0312

Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.768,31	108.000	110.700	113.500	116.300	119.200
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweck	107.768,31	108.000	110.700	113.500	116.300	119.200
		44830001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.316,16	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	3.485,40	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	830,76	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	112.084,47	108.000	110.700	113.500	116.300	119.200
11	-	Personalaufwendungen	-69.939,10	-71.855	-72.281	-73.221	-73.953	-74.693
		50110000 Bezüge Beamte	-19.026,27	-15.854	-16.630	-16.796	-16.964	-17.134
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.325,85	-34.225	-34.437	-34.781	-35.129	-35.480
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.752,50	-2.616	-2.682	-2.709	-2.736	-2.764
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.268,67	-6.865	-7.154	-7.226	-7.298	-7.371
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.514,60	-4.149	-3.988	-4.104	-4.145	-4.187
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-51,21	-5.730	-5.374	-5.530	-5.586	-5.642
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-2.416	-2.016	-2.075	-2.095	-2.116
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.561.572,79	-1.660.000	-1.855.000	-1.903.400	-1.826.400	-1.858.700
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-252.085,34	-260.000	-276.000	-278.400	-257.400	-258.700
		53790000 Zweckverbandsumlagen	-1.309.487,45	-1.400.000	-1.579.000	-1.625.000	-1.569.000	-1.600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.631.511,89	-1.731.855	-1.927.281	-1.976.621	-1.900.353	-1.933.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.519.427,42	-1.623.855	-1.816.581	-1.863.121	-1.784.053	-1.814.193
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)	-1.519.427,42	-1.623.855	-1.816.581	-1.863.121	-1.784.053	-1.814.193
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)	-1.519.427,42	-1.623.855	-1.816.581	-1.863.121	-1.784.053	-1.814.193
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)	-7.217,15	-11.185	-14.097	-14.241	-14.381	-14.527
		92002000 Umlage Raumkosten	-7.217,15	-11.185	-14.097	-14.241	-14.381	-14.527
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.526.644,57	-1.635.041	-1.830.678	-1.877.362	-1.798.434	-1.828.720
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.526.644,57	-1.635.041	-1.830.678	-1.877.362	-1.798.434	-1.828.720

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44830000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. ZV Gesamtschule Mittelkreis

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53130000 – Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke

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

53790000 – Zweckverbandsumlagen

Die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen des Zweckverbandes werden auf die

Haushaltsplan 2024

Verbandsmitglieder verteilt. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Anzahl der in Verbandsgemeinden wohnenden Schüler (§9 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung).

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2024 basieren auf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Zweckverbandes.

Haushaltsplan 2024

03
0312

Schulträgeraufgaben Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.809,83	108.000	110.700	0	113.500	116.300	119.200
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	103.809,83	108.000	110.700	0	113.500	116.300	119.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.809,83	108.000	110.700	0	113.500	116.300	119.200
10	- Personalauszahlungen	-63.938,60	-62.225	-64.891	0	-65.616	-66.272	-66.935
	70110000 Bezüge Beamte	-18.772,93	-15.854	-16.630	0	-16.796	-16.964	-17.134
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.144,50	-34.225	-34.437	0	-34.781	-35.129	-35.480
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.752,50	-2.616	-2.682	0	-2.709	-2.736	-2.764
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.268,67	-6.865	-7.154	0	-7.226	-7.298	-7.371
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.665	-3.988	0	-4.104	-4.145	-4.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879,10	0	0	0	0	0	0
	72411200 Aufwendungen Strom	366,56	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	512,54	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.374.553,28	-1.660.000	-1.855.000	0	-1.903.400	-1.826.400	-1.858.700
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-252.085,34	-260.000	-276.000	0	-278.400	-257.400	-258.700
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-1.122.467,94	-1.400.000	-1.579.000	0	-1.625.000	-1.569.000	-1.600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.437.612,78	-1.722.225	-1.919.891	0	-1.969.016	-1.892.672	-1.925.635
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.802,95	-1.614.225	-1.809.191	0	-1.855.516	-1.776.372	-1.806.435
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0314 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

Organisation, Durchführung und Berechnung der Schülerbeförderung für alle Schulformen

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.618,00	12.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	11.618,00	12.000	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	1.138,99	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	919,76	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	219,23	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.756,99	12.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-20.139,84	-26.185	-27.486	-27.761	-28.241	-28.730
		50110000 Bezüge Beamte	-5.011,92	-4.201	-4.426	-4.470	-4.515	-4.560
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.591,16	-14.587	-15.527	-15.682	-15.996	-16.316
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-827,02	-1.084	-1.217	-1.230	-1.254	-1.279
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.240,99	-2.898	-3.311	-3.344	-3.411	-3.479
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.455,24	-1.153	-1.053	-1.064	-1.075	-1.085
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13,51	-1.592	-1.420	-1.434	-1.448	-1.463
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-671	-533	-538	-543	-549
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.000,08	-566.000	-660.000	-679.320	-699.220	-719.720
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.149,35	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52721000 Aufwendungen für Sonderfahrten	-2.651,90	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-418.198,83	-550.000	-644.000	-663.320	-683.220	-703.720
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
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-443.139,92	-592.185	-687.486	-707.081	-727.461	-748.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.382,93	-580.185	-687.486	-707.081	-727.461	-748.450
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)	-430.382,93	-580.185	-687.486	-707.081	-727.461	-748.450
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)	-430.382,93	-580.185	-687.486	-707.081	-727.461	-748.450
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)	-2.018,44	-1.501	-3.814	-3.852	-3.890	-3.930
		92002000 Umlage Raumkosten	-2.018,44	-1.501	-3.814	-3.852	-3.890	-3.930
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-432.401,37	-581.686	-691.300	-710.933	-731.352	-752.380
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	6.875	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.875	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-432.401,37	-581.686	-684.425	-710.933	-731.352	-752.380

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52370000 – Aufwandserst. laufende Verwaltungstätigkeiten

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

Haushaltsplan 2024

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 2023/2024 mehr Kinder aus dem Innenstadtbereich in die Peripherieschulen mit dem Taxi befördert werden.

Haushaltsplan 2024

03
0314

Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.618,00	12.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.618,00	12.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.618,00	12.000	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-18.541,63	-23.285	-25.534	0	-25.789	-26.250	-26.719
		70110000 Bezüge Beamte	-4.946,31	-4.201	-4.426	0	-4.470	-4.515	-4.560
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.527,31	-14.587	-15.527	0	-15.682	-15.996	-16.316
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-827,02	-1.084	-1.217	0	-1.230	-1.254	-1.279
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.240,99	-2.898	-3.311	0	-3.344	-3.411	-3.479
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-516	-1.053	0	-1.064	-1.075	-1.085
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.044,29	-566.000	-660.000	0	-679.320	-699.220	-719.720
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-2.247,36	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72721000 Sonderfahrten	-2.831,90	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-371.965,03	-550.000	-644.000	0	-663.320	-683.220	-703.720
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
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.585,92	-589.285	-685.534	0	-705.109	-725.470	-746.439
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.967,92	-577.285	-685.534	0	-705.109	-725.470	-746.439
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Archiv und Heimatpflege

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	948,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.645,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.593,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-80.503,16	-143.452	-47.949	-49.101	-51.136	-53.222
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.660,40	-108.073	-25.654	-26.583	-28.168	-29.795
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.860,11	-8.390	-5.993	-6.053	-6.174	-6.298
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.982,65	-26.989	-16.302	-16.465	-16.794	-17.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.365,16	-33.610	-46.260	-46.720	-47.280	-47.740
	52411100 Aufwendungen Heizung	-8.874,79	-22.600	-19.890	-20.090	-20.290	-20.490
	52411200 Aufwendungen Strom	-1.274,65	-4.600	-1.870	-1.890	-1.910	-1.930

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-109,09	-560	-170	-170	-170	-170
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.627,29	-1.200	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-438,68	0	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.642,90	-3.600	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-397,76	-50	-430	-430	-430	-430
	52916100 Veranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-16,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.085,49	-165.870	-146.350	-147.830	-149.310	-150.790
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-384,50	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-138.786,72	-158.200	-138.600	-140.000	-141.400	-142.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.914,27	-7.670	-7.750	-7.830	-7.910	-7.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.969,81	-342.932	-240.559	-243.651	-247.726	-251.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.376,61	-341.732	-239.359	-242.451	-246.526	-250.552
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)	-241.376,61	-341.732	-239.359	-242.451	-246.526	-250.552
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)	-241.376,61	-341.732	-239.359	-242.451	-246.526	-250.552
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)	-448,93	0	-800	-800	-800	-800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-448,93	0	-800	-800	-800	-800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.517,64	-32.048	-27.947	-28.232	-28.510	-28.799
	92002000 Umlage Raumkosten	-17.517,64	-32.048	-27.947	-28.232	-28.510	-28.799
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.343,18	-373.780	-268.106	-271.483	-275.836	-280.152
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	2.406	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.406	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-259.343,18	-373.780	-265.700	-271.483	-275.836	-280.152

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 – 52419000 – gebäudebezogene Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2024

52916100 – Veranstaltungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5422000 – Mieten und Pachten

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

Haushaltsplan 2024

04
0401

Kultur und Wissenschaft Archiv und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.613,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-79.987,38	-143.452	-47.949	0	-49.101	-51.136	-53.222
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.144,62	-108.073	-25.654	0	-26.583	-28.168	-29.795
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.860,11	-8.390	-5.993	0	-6.053	-6.174	-6.298
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.982,65	-26.989	-16.302	0	-16.465	-16.794	-17.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.763,48	-33.610	-46.260	0	-46.720	-47.280	-47.740
	72411100 Aufwendungen Heizung	-11.453,19	-22.600	-19.890	0	-20.090	-20.290	-20.490
	72411200 Aufwendungen Strom	-1.397,62	-4.600	-1.870	0	-1.890	-1.910	-1.930
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-36,80	-560	-170	0	-170	-170	-170
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.627,29	-1.200	-3.500	0	-3.540	-3.580	-3.620
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-207,92	0	-13.800	0	-14.000	-14.200	-14.400
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.642,90	-3.600	-5.600	0	-5.600	-5.700	-5.700
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-397,76	-50	-430	0	-430	-430	-430
	72916100 Veranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.080,49	-165.870	-146.350	0	-147.830	-149.310	-150.790
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-384,50	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-138.786,72	-158.200	-138.600	0	-140.000	-141.400	-142.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.909,27	-7.670	-7.750	0	-7.830	-7.910	-7.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.831,35	-342.932	-240.559	0	-243.651	-247.726	-251.752

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.218,15	-341.732	-239.359	0	-242.451	-246.526	-250.552
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

0402

Volkshochschulzweckverband

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.366,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweck	22.366,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44830001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.366,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.375,19	-86.720	-87.310	-88.180	-89.160	-90.040
		52411100 Aufwendungen Heizung	-10.104,03	-36.900	-32.440	-32.760	-33.090	-33.420
		52411200 Aufwendungen Strom	-5.496,78	-15.600	-9.030	-9.120	-9.210	-9.300
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-123,76	-920	-270	-270	-270	-270
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.767,05	-1.100	-5.750	-5.810	-5.870	-5.930
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-20.875,29	-30.200	-34.400	-34.800	-35.200	-35.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.003,42	-2.000	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-4,86	0	-20	-20	-20	-20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-189.840,44	-252.000	-230.030	-232.930	-231.110	-233.420
		53790000 Zweckverbandsumlagen	-189.840,44	-252.000	-230.030	-232.930	-231.110	-233.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.929,92	-72.100	-86.600	-87.500	-88.400	-89.300
		54220000 Mieten und Pachten	-86.929,92	-72.100	-86.600	-87.500	-88.400	-89.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-318.145,55	-410.820	-403.940	-408.610	-408.670	-412.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.779,19	-393.820	-386.940	-391.610	-391.670	-395.760
19	+	Finanzerträge	0,00	50.900	0	0	0	0
		46550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	0,00	50.900	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50.900	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.779,19	-342.920	-386.940	-391.610	-391.670	-395.760
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)	-295.779,19	-342.920	-386.940	-391.610	-391.670	-395.760
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)	-3.984,06	-3.700	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.984,06	-3.700	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-299.763,25	-346.620	-392.040	-396.710	-396.870	-400.960
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-299.763,25	-346.620	-392.040	-396.710	-396.870	-400.960

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44830000 – Erträge aus Kostenerstattung etc. Zweckverband VHS

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 bis 52415000 - Aufwendungen

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53790000 – Zweckverbandsumlagen

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

Haushaltsplan 2024

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Der dargestellte Aufwand entspricht dem Anteil für die genutzten Räume in der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule St. Martin in Pfalzdorf.

Haushaltsplan 2024

04
0402

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulzweckverband

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.366,36	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	22.366,36	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50.900	0	0	0	0	0
	66550000 Gewinnausschüttung Volkshochschule	0,00	50.900	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.366,36	67.900	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.637,66	-86.720	-87.310	0	-88.180	-89.160	-90.040
	72411100 Aufwendungen Heizung	-12.996,17	-36.900	-32.440	0	-32.760	-33.090	-33.420
	72411200 Aufwendungen Strom	-5.487,08	-15.600	-9.030	0	-9.120	-9.210	-9.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-41,74	-920	-270	0	-270	-270	-270
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.767,05	-1.100	-5.750	0	-5.810	-5.870	-5.930
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-20.337,34	-30.200	-34.400	0	-34.800	-35.200	-35.600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.003,42	-2.000	-5.400	0	-5.400	-5.500	-5.500
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-4,86	0	-20	0	-20	-20	-20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-189.840,44	-252.000	-230.030	0	-232.930	-231.110	-233.420
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-189.840,44	-252.000	-230.030	0	-232.930	-231.110	-233.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.929,92	-72.100	-86.600	0	-87.500	-88.400	-89.300
	74220000 Mieten und Pachten	-86.929,92	-72.100	-86.600	0	-87.500	-88.400	-89.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.408,02	-410.820	-403.940	0	-408.610	-408.670	-412.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.041,66	-342.920	-386.940	0	-391.610	-391.670	-395.760
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294,91	1.339	1.286	1.282	1.244	1.230
		41472000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.294,91	1.339	1.286	1.282	1.244	1.230
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.834,87	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
		43217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	9.834,87	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.641,63	27.000	27.000	27.000	27.500	27.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.854,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		45996000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	23.786,78	23.500	23.500	23.500	24.000	24.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	38.771,41	38.339	38.286	38.282	40.744	40.730
11	-	Personalaufwendungen	-222.201,75	-203.316	-227.469	-229.744	-234.339	-239.026
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.780,35	-148.598	-176.724	-178.492	-182.062	-185.703
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.620,29	-15.041	-13.827	-13.966	-14.245	-14.530
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.801,11	-39.676	-36.917	-37.287	-38.032	-38.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.721,68	-31.300	-36.000	-36.300	-37.200	-37.500
		52411100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.497,96	-18.500	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.709,80	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.291,26	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52916100 Veranstaltungen	-1.222,66	-1.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.294,91	-1.398	-1.503	-1.699	-1.861	-2.046
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-1.294,91	-1.398	-1.503	-1.699	-1.861	-2.046
		57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
		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	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.501,29	-50.230	-49.880	-50.240	-51.150	-51.510
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-100,00	-100	-100	-100	-150	-150
		54220000 Mieten und Pachten	-14.642,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-12,19	-90	-100	-110	-120	-130
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.802,18	-4.130	-4.180	-4.230	-4.280	-4.330
		54311100 Porto	-595,48	-2.000	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		54318000 Telefonkosten	-1.024,81	-1.780	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
		54413000 Versicherungen	-3.536,97	-3.630	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.786,78	-23.500	-23.500	-23.500	-24.000	-24.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.719,63	-286.243	-314.852	-317.983	-324.550	-330.082
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.948,22	-247.904	-276.566	-279.701	-283.806	-289.352
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.948,22	-247.904	-276.566	-279.701	-283.806	-289.352
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.948,22	-247.904	-276.566	-279.701	-283.806	-289.352
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)	-261.948,22	-247.904	-276.566	-279.701	-283.806	-289.352
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	3.149	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.149	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-261.948,22	-247.904	-273.417	-279.701	-283.806	-289.352

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge

Der Haushaltsansatz berücksichtigt Versäumnis- und Bearbeitungsgebühren.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge und

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

45996000 – Zuwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte und

54996000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

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

Im Jahr 2024 wird ein Betrag in Höhe von 23.500 € für die Ersatzbeschaffung bereitgestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 bis 52414000 Gebäudebezogene Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2024

04
0403

Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.078,00	10.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000
	63217000 Jahresbeitrag Stadtbücherei	11.078,00	10.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.666,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.666,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.744,68	13.500	13.500	0	13.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-222.253,92	-203.316	-227.469	0	-229.744	-234.339	-239.026
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.832,52	-148.598	-176.724	0	-178.492	-182.062	-185.703
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.620,29	-15.041	-13.827	0	-13.966	-14.245	-14.530
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.801,11	-39.676	-36.917	0	-37.287	-38.032	-38.793
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.833,86	-31.300	-36.000	0	-36.300	-37.200	-37.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.485,78	-18.500	-20.600	0	-20.900	-21.200	-21.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.709,80	-1.800	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.415,62	-8.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72916100 Veranstaltungen	-1.222,66	-1.500	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000
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	-23.059,27	-26.730	-26.380	0	-26.740	-27.150	-27.510
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-100,00	-100	-100	0	-100	-150	-150
	74220000 Mieten und Pachten	-14.642,88	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74222000 Miete Kopierer	0,00	-90	-100	0	-110	-120	-130
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.859,83	-4.130	-4.180	0	-4.230	-4.280	-4.330
	74311100 Porto	-894,78	-2.000	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
	74318000 Telefonkosten	-1.024,81	-1.780	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
	74413000 Versicherungen	-3.536,97	-3.630	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.147,05	-261.346	-289.849	0	-292.784	-298.689	-304.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.402,37	-247.846	-276.349	0	-279.284	-283.189	-288.536
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500	25.500	0	25.500	26.000	26.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68340000 Zuw.f.Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	23.500	23.500	0	23.500	24.000	24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.500	25.500	0	25.500	26.000	26.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.136,39	-24.500	-25.500	0	-25.500	-26.000	-26.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.136,39	-23.500	-23.500	0	-23.500	-24.000	-24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.136,39	-24.500	-25.500	0	-25.500	-26.000	-26.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.136,39	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

04
0403

Kultur und Wissenschaft Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: Ersatzbeschaff. Festwert Stadtbücherei											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.500	23.500	0	23.500	24.000	24.000	89.083	184.083
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	33.677	33.677
		68340000 Zuwend.Festwerte	0,00	23.500	23.500	0	23.500	24.000	24.000	55.406	150.406
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	23.500	23.500	0	23.500	24.000	24.000	89.083	184.083
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.136,39	-23.500	-23.500	0	-23.500	-24.000	-24.000	-283.922	-378.922
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-24.136,39	-23.500	-23.500	0	-23.500	-24.000	-24.000	-283.922	-378.922
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.136,39	-23.500	-23.500	0	-23.500	-24.000	-24.000	-283.922	-378.922
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.136,39	0	0	0	0	0	0	-194.839	-194.839

Für die Ersatzbeschaffungen im Bereich des Festwertes „Stadtbücherei“ wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 23.500 € zur Verfügung gestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: >410 EUR Stadtbücherei											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-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

Es ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2024 u. a. einen Zeitschriftenschrank zu ersetzen.

Haushaltsplan 2024

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 Interessens- und Altersgruppen
- Erhalt und Weiterentwicklung eigener kultureller Formate (Chorprojekt: Offenes Adventssingen, Stringtime Niederrhein)
- Ausweitung des Kulturangebots im Bereich Musik in Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern
- Durchführung von kreativen Workshops für Kinder und Jugendliche u.a. durch das Landesprogramm Kulturrucksack NRW
- Zusammenarbeit mit Kulturinstitutionen / Partnern wie VHS, Museum, Goli-Verein, Schulen, etc.
- Durchführung von Matinéen, Lesungen und Vorträgen in Kooperation mit der VHS Goch
- Konzeption und Durchführung von Stadtführungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.842,37	22.477	23.307	23.660	24.185	24.518
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	31.740,00	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	10.182,88	0	0	0	0	0
		41472000 Spenden	8.881,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.038,49	1.244	1.673	1.627	1.552	1.485
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.233	3.633	4.033	4.633	5.033
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.827,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.827,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.660,17	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		44020000 Eintrittsgelder Museum	460,00	0	0	0	0	0
		44040000 Eintrittsgelder	23.668,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44045000 Teilnehmergebühren	6.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44050000 Garderobeneinnahmen	2.106,90	0	0	0	0	0
		44070000 Gestellung Bühnenelemente	0,00	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	240,00	0	0	0	0	0
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
		44610100 Werbeeinnahmen	1.885,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44610101 Werbeeinnahmen, stpfl.	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	150,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62,50	500	500	500	500	500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	62,50	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	112.542,38	116.977	117.807	118.160	118.685	119.018
11	-	Personalaufwendungen	-228.144,60	-259.593	-273.822	-276.561	-282.092	-287.734
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.271,09	-201.954	-213.077	-215.207	-219.511	-223.902
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.816,49	-15.816	-16.504	-16.669	-17.003	-17.343
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.057,02	-41.823	-44.241	-44.684	-45.577	-46.489
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.230,62	-254.300	-290.530	-292.060	-293.590	-295.230
		52411100 Aufwendungen Heizung	-21.401,06	-16.300	-32.760	-33.090	-33.420	-33.750
		52411101 Gasbezug BHKW	0,00	0	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	-11.168,64	-5.800	-16.270	-16.430	-16.590	-16.760
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-566,62	-800	-510	-520	-530	-540
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.565,95	-2.700	-2.590	-2.620	-2.650	-2.680
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69.060,12	-72.000	-81.100	-82.000	-82.900	-83.800
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.807,29	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500	-11.700
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-750,91	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-48,72	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52916100 Veranstaltungen	-138.861,31	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.585,97	-5.020	-5.651	-6.005	-6.342	-6.658

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-1.851,53	-2.020	-2.651	-3.005	-3.142	-3.458
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-734,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.885,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-6.512,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.373,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.928,43	-130.530	-129.610	-131.140	-132.670	-134.200
		54220000 Mieten und Pachten	-109.683,00	-109.700	-108.500	-109.600	-110.700	-111.800
		54220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	0	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-1.141,80	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.684,95	-3.200	-3.240	-3.280	-3.320	-3.360
		54311100 Porto	-595,23	-1.000	-900	-1.000	-1.100	-1.200
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.925,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54318000 Telefonkosten	-1.534,29	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-2.363,39	-2.430	-2.550	-2.620	-2.690	-2.760
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-618.774,62	-670.443	-720.613	-726.765	-735.694	-744.822
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.232,24	-553.466	-602.806	-608.605	-617.009	-625.804
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)	-506.232,24	-553.466	-602.806	-608.605	-617.009	-625.804
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)	-506.232,24	-553.466	-602.806	-608.605	-617.009	-625.804
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.045,28	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.045,28	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.845,38	-14.689	-15.506	-15.664	-15.819	-15.979
		92002000 Umlage Raumkosten	-10.845,38	-14.689	-15.506	-15.664	-15.819	-15.979
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-519.122,90	-567.356	-617.613	-623.569	-632.128	-641.183
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	7.206	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.206	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-519.122,90	-567.356	-610.407	-623.569	-632.128	-641.183

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

44040000 - Eintrittsgelder

Die Planung für das Jahr 2024 geht davon aus, dass die beabsichtigten Veranstaltungen in vollem Umfang stattfinden können.

44045000 – Teilnehmergebühr

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52916100 - Veranstaltungen

Mit den veranschlagten Mitteln finanziert die KulTOURbühne sämtliche kulturelle Veranstaltungen im KASTELL aber auch im öffentlichen Raum. Hierzu zählen:

- Theater, mit Bühnen der Region und darüber hinaus
- Stringtime Niederrhein
- Kinder- und Jugendtheater, z. B. mit dem mehrfach ausgezeichneten Theater Mini-Art aus Bedburg-Hau
- Schultheater in enger Abstimmung mit den Gocher Schulen und Kindergärten
- Workshops für Kinder und Jugendliche im Bereich Musik, Performance u.v.m.
- Veranstaltungen im Bereich des Kulturrucksacks, einem durch das Land NRW geförderten Kulturangebots für Kinder von 10 bis 14 Jahren. Hier ist die Stadt Goch zurzeit im städtischen Verbund mit Kleve und Emmerich

Die Stringtime 2024 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 2024 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

Haushaltsplan 2024

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

54312000 – Öffentlichkeitsarbeit

Die hier veranschlagten Mittel werden für digitale und analoge Werbemaßnahmen zu den Veranstaltungen der KulTOURbühne verwendet. Hinzu kommen die Ausgaben für das jährliche Kulturprogramm, welches unter dem Label „Kulturbeutel“ einen festen Platz in Goch hat.

Haushaltsplan 2024

04
0404

Kultur und Wissenschaft Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.803,88	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.740,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	10.182,88	0	0	0	0	0	0
		61472000 Spenden	8.881,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.458,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.458,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.635,01	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
		64020000 Eintrittsgelder Museum	460,00	0	0	0	0	0	0
		64040000 Eintrittsgelder	29.643,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64045000 Teilnehmergebühren	6.300,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64050000 Garderobeneinnahmen	2.106,90	0	0	0	0	0	0
		64070000 Gestellung Bühnenelemente	0,00	500	500	0	500	500	500
		64210000 Erträge aus Verkauf	240,00	0	0	0	0	0	0
		64610100 Werbeeinnahmen	1.885,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	60,00	500	500	0	500	500	500
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	60,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.107,28	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
10	-	Personalauszahlungen	-228.427,41	-259.593	-273.822	0	-276.561	-282.092	-287.734
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.553,90	-201.954	-213.077	0	-215.207	-219.511	-223.902
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.816,49	-15.816	-16.504	0	-16.669	-17.003	-17.343
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.057,02	-41.823	-44.241	0	-44.684	-45.577	-46.489
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.401,39	-254.300	-290.530	0	-292.060	-293.590	-295.230
		72411100 Aufwendungen Heizung	-15.879,97	-16.300	-32.760	0	-33.090	-33.420	-33.750
		72411200 Aufwendungen Strom	-2.842,73	-5.800	-16.270	0	-16.430	-16.590	-16.760
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-284,49	-800	-510	0	-520	-530	-540
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.565,95	-2.700	-2.590	0	-2.620	-2.650	-2.680

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-70.135,84	-72.000	-81.100	0	-82.000	-82.900	-83.800
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.807,29	-11.200	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-750,91	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-48,72	0	0	0	0	0	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72916100 Veranstaltungen	-137.085,49	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.397,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-8.024,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.373,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.614,87	-130.530	-129.610	0	-131.140	-132.670	-134.200
	74220000 Mieten und Pachten	-109.683,00	-109.700	-108.500	0	-109.600	-110.700	-111.800
	74222000 Miete Kopierer	-1.219,80	-1.500	-1.520	0	-1.540	-1.560	-1.580
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.300,12	-3.200	-3.240	0	-3.280	-3.320	-3.360
	74311100 Porto	-613,55	-1.000	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.857,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74318000 Telefonkosten	-1.577,81	-2.700	-2.900	0	-3.100	-3.300	-3.500
	74413000 Versicherungen	-2.363,39	-2.430	-2.550	0	-2.620	-2.690	-2.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.840,67	-665.423	-714.962	0	-720.761	-729.352	-738.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.733,39	-552.923	-602.462	0	-608.261	-616.852	-625.664
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.021,86	7.000	7.000	0	7.000	7.200	7.200
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.021,86	7.000	7.000	0	7.000	7.200	7.200
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)	3.021,86	7.000	7.000	0	7.000	7.200	7.200
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	-3.021,86	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.200	-7.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.287,42	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-734,44	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.200	-3.200
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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.021,86	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.200	-7.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

04
0404

Kultur und Wissenschaft Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: KulTOURbühne GWG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.200	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.200	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.200	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.200	-1.200	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.200	-1.200	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.200	-1.200	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000150: Kastell GWG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	734,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	734,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-734,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-734,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-734,44	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Kastell >410 EUR 10 Jahre											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.287,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.287,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.287,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.287,42	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.287,42	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.287,42	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Fachbereich III Kultur und Integration

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.038,05	11.334	17.853	17.858	15.536	15.461
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	41.979,09	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.475,00	3.512	3.569	3.569	1.742	1.667
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	200	250	300	300	300
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.583,96	1.584	1.584	1.539	1.044	1.044
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	38	450	450	450	450
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	20,65	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.373,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.769,74	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		44020000 Eintrittsgelder Museum	1.420,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44030000 Kursentgelte Königshaus	0,00	400	400	400	400	400
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.349,04	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	11.586,09	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	1.888,89	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	7.500,00	0	0	0	0	0
		44872000 Ausstellungsübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	2.197,20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	4.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.787,68	20.734	28.253	28.258	25.936	25.861
11	-	Personalaufwendungen	-420.975,22	-403.051	-527.244	-532.517	-542.114	-551.893
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-327.826,92	-314.473	-434.022	-438.363	-446.077	-453.935
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.629,41	-24.986	-25.924	-26.183	-26.707	-27.241
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-67.518,89	-63.592	-67.298	-67.971	-69.331	-70.717
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.565,27	-128.500	-121.520	-122.290	-124.970	-125.670
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	-6.129,07	-6.900	-8.490	-8.570	-8.660	-8.750
		52411101 Gasbezug BHKW	-3.647,75	-23.800	-14.320	-14.460	-14.600	-14.750
		52411200 Aufwendungen Strom	-3.486,10	-2.400	-4.440	-4.480	-4.520	-4.570
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-168,01	-400	-150	-150	-150	-150
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-711,34	-800	-720	-730	-740	-750
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.049,88	-20.200	-22.400	-22.700	-23.000	-23.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.720,29	-5.700	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.725,19	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.903,67	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52915500 Durchführung von Ausstellungen	-76.248,10	-50.000	-50.000	-50.000	-52.000	-52.000
		52916200 Schule & Bildung	-4.775,87	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.138,86	-7.521	-8.128	-8.533	-6.661	-7.036
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-18,00	-18	-18	-18	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-5.200,75	-5.303	-5.810	-6.215	-4.361	-4.736
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-840,21	-200	-300	-300	-300	-300
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	-7.079,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.334,59	-73.940	-73.610	-74.670	-75.740	-76.820
	54220000 Mieten und Pachten	-39.933,11	-37.100	-36.800	-37.200	-37.600	-38.000
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-3.718,71	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-642,64	-700	-710	-720	-730	-740
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.283,09	-2.720	-2.750	-2.780	-2.810	-2.840
	54311100 Porto	-3.075,70	-5.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.203,43	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-48,14	-100	-100	-100	-100	-100
	54318000 Telefonkosten	-3.021,09	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	54413000 Versicherungen	-12.408,68	-12.720	-12.650	-12.970	-13.300	-13.640
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.000,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.013,94	-613.013	-730.503	-738.010	-749.486	-761.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.226,26	-592.279	-702.249	-709.752	-723.549	-735.558
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)	-560.226,26	-592.279	-702.249	-709.752	-723.549	-735.558
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)	-560.226,26	-592.279	-702.249	-709.752	-723.549	-735.558
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)	-566,82	-700	-700	-700	-700	-700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-566,82	-700	-700	-700	-700	-700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.783,62	-22.035	-23.966	-24.210	-24.449	-24.697
	92002000 Umlage Raumkosten	-18.783,62	-22.035	-23.966	-24.210	-24.449	-24.697
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-579.576,70	-615.014	-726.916	-734.662	-748.698	-760.955
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	7.305	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.305	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-579.576,70	-615.014	-719.611	-734.662	-748.698	-760.955

Haushaltsplan 2024

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zur Mitfinanzierung von Restaurierungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2024 ein Zuschuss in Höhe von 2.000 € des Landes 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

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 2024 Mittel in Höhe von 3.000 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wird ein Zuschuss des Landes erwartet (Konto 41410000).

52915500 – Durchführung von Ausstellungen

Im Haushaltsjahr 2024 wird davon ausgegangen, dass die geplanten Ausstellungen in vollem Umfang stattfinden können.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

54290000 – Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Die Beiträge zur Künstlersozialversicherung werden in diesem Ansatz abgebildet.

Haushaltsplan 2024

04
0405

Kultur und Wissenschaft Museum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	20,65	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.463,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.901,84	7.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
		64020000 Eintrittsgelder Museum	1.513,20	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64030000 Kursentgelte Königshaus	0,00	400	400	0	400	400	400
		64210000 Erträge aus Verkauf	4.388,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.586,09	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.888,89	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	7.500,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.197,20	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	4.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.971,73	15.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
10	-	Personalauszahlungen	-421.162,82	-403.051	-527.244	0	-532.517	-542.114	-551.893
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-328.014,52	-314.473	-434.022	0	-438.363	-446.077	-453.935
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.629,41	-24.986	-25.924	0	-26.183	-26.707	-27.241
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.518,89	-63.592	-67.298	0	-67.971	-69.331	-70.717
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.435,86	-128.500	-121.520	0	-122.290	-124.970	-125.670
		72411100 Aufwendungen Heizung	-4.401,57	-6.900	-8.490	0	-8.570	-8.660	-8.750
		72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0,00	-23.800	-14.320	0	-14.460	-14.600	-14.750
		72411200 Aufwendungen Strom	-792,29	-2.400	-4.440	0	-4.480	-4.520	-4.570
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-91,57	-400	-150	0	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-711,34	-800	-720	0	-730	-740	-750
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.600,86	-20.200	-22.400	0	-22.700	-23.000	-23.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.720,29	-5.700	-3.100	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.725,19	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-5.300	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.355,00	0	0	0	0	0	0
	72915500 Durchführung von Ausstellungen	-78.505,37	-50.000	-50.000	0	-50.000	-52.000	-52.000
	72916200 Schule & Bildung	-5.532,38	-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	-70.577,30	-73.940	-73.610	0	-74.670	-75.740	-76.820
	74220000 Mieten und Pachten	-39.127,33	-37.100	-36.800	0	-37.200	-37.600	-38.000
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-7.700	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100
	74222000 Miete Kopierer	-642,64	-700	-710	0	-720	-730	-740
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.800,46	-2.720	-2.750	0	-2.780	-2.810	-2.840
	74311100 Porto	-3.341,82	-5.000	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.203,43	-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	-3.023,29	-3.400	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	74413000 Versicherungen	-12.408,68	-12.720	-12.650	0	-12.970	-13.300	-13.640
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.175,98	-605.491	-722.374	0	-729.477	-742.824	-754.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.204,25	-590.091	-699.974	0	-707.077	-720.424	-731.983
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.594,95	7.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.594,95	7.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.594,95	7.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.550,00	-4.700	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.295,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-255,00	-200	-300	0	-300	-300	-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)	-2.550,00	-4.700	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44,95	2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

04
0405

Kultur und Wissenschaft Museum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000142: Wirtschaftsgüter Museum > 410 EUR											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.295,00	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.295,00	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.295,00	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.295,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.295,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.295,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0

Der Planansatz berücksichtigt die Anschaffung einer Passepartout-Schneidemaschine und einer Druckmaschine für Workshops. Darüber hinaus sind ein neuer Werkstattschrank sowie zwei neue Luftentfeuchter für die Museumswerkstatt vorgesehen.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: Museum GWG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299,95	200	300	0	300	300	300	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	299,95	200	300	0	300	300	300	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	299,95	200	300	0	300	300	300	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255,00	-200	-300	0	-300	-300	-300	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-255,00	-200	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-255,00	-200	-300	0	-300	-300	-300	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Hilfen
0501 Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.441,78	-61.710	-77.864	-78.642	-80.215	-81.819
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.519,81	-47.876	-60.328	-60.931	-62.149	-63.392
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.047,76	-3.715	-4.645	-4.692	-4.786	-4.881
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.874,21	-10.120	-12.891	-13.020	-13.280	-13.546
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.806,03	-46.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53151000 Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe)	-9.609,14	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53173000 Z. an Träger der freien Wohlfahrtspflege	-18.196,89	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.653,89	-1.330	-1.450	-1.600	-1.750	-1.900
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-90	-100	-110	-120	-130
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-689,61	-120	-130	-140	-150	-160
	54318000 Telefonkosten	-22,88	-150	-200	-300	-400	-500
	54413000 Versicherungen	-941,40	-970	-1.020	-1.050	-1.080	-1.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.901,70	-113.240	-128.014	-129.042	-130.865	-132.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.901,70	-113.240	-128.014	-129.042	-130.865	-132.719
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)	-46.901,70	-113.240	-128.014	-129.042	-130.865	-132.719
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)	-46.901,70	-113.240	-128.014	-129.042	-130.865	-132.719
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	-332	-3.482	-3.518	-3.553	-3.589
	92002000 Umlage Raumkosten	0,00	-332	-3.482	-3.518	-3.553	-3.589
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.901,70	-113.572	-131.496	-132.560	-134.418	-136.308
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.280	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.280	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.901,70	-113.572	-130.216	-132.560	-134.418	-136.308

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 2024 gewährt:

- an die Kirchengemeinden für deren Seniorentagesstätten ca. 10.000 €

Haushaltsplan 2024

- an Einrichtungen/Institutionen für Seniorenveranstaltungen ca. 2.200 €
- an die Frauenberatungsstelle IMPULS ca. 15.000 €

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

0501

Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.806,81	-62.097	-77.864	0	-78.642	-80.215	-81.819
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.884,84	-47.876	-60.328	0	-60.931	-62.149	-63.392
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.047,76	-3.715	-4.645	0	-4.692	-4.786	-4.881
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.874,21	-10.120	-12.891	0	-13.020	-13.280	-13.546
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-387	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.150,66	-46.200	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
	73151000 Ausgleich Bäder GmbH (Familienpässe)	-11.974,19	-19.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	73173000 Zuschuss Träger fr. Wohlfahrtspflege	-18.176,47	-27.200	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.659,23	-1.330	-1.450	0	-1.600	-1.750	-1.900
	74222000 Miete Kopierer	0,00	-90	-100	0	-110	-120	-130
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-689,61	-120	-130	0	-140	-150	-160
	74318000 Telefonkosten	-28,22	-150	-200	0	-300	-400	-500
	74413000 Versicherungen	-941,40	-970	-1.020	0	-1.050	-1.080	-1.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.616,70	-113.627	-128.014	0	-129.042	-130.865	-132.719
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.616,70	-113.627	-128.014	0	-129.042	-130.865	-132.719
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 - Fachbereichsleiterin 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.024,85	0	42.922	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	13.747,98	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	3.276,87	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilstzeit	0,00	0	42.922	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.024,85	0	42.922	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-251.918,02	-284.724	-361.589	-351.503	-356.041	-361.311
		50110000 Bezüge Beamte	-82.264,45	-83.071	-159.272	-152.149	-153.671	-155.208
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.827,68	-98.373	-72.304	-73.027	-74.721	-76.451
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.872,28	-7.802	-5.560	-5.616	-5.746	-5.878
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.519,35	-21.414	-15.392	-15.546	-15.906	-16.273
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-21.752,28	-22.513	-38.227	-36.861	-37.153	-37.679

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-201,98	-31.089	-51.512	-49.671	-50.065	-50.774
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-13.110	-19.323	-18.633	-18.781	-19.047
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-18.480,00	-7.350	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.528,41	-2.740	-2.940	-3.100	-3.260	-3.420
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-90	-100	-110	-120	-130
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-303,12	-1.070	-1.090	-1.110	-1.130	-1.150
	54318000 Telefonkosten	-268,86	-600	-700	-800	-900	-1.000
	54413000 Versicherungen	-956,43	-980	-1.050	-1.080	-1.110	-1.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.446,43	-287.464	-364.529	-354.603	-359.301	-364.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.421,58	-287.464	-321.608	-354.603	-359.301	-364.731
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)	-236.421,58	-287.464	-321.608	-354.603	-359.301	-364.731
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)	-236.421,58	-287.464	-321.608	-354.603	-359.301	-364.731
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)	-6.905,87	-15.189	-17.582	-17.761	-17.936	-18.118
	92002000 Umlage Raumkosten	-6.905,87	-15.189	-17.582	-17.761	-17.936	-18.118
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-243.327,45	-302.652	-339.189	-372.364	-377.237	-382.849
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	3.645	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.645	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-243.327,45	-302.652	-335.544	-372.364	-377.237	-382.849

Haushaltsplan 2024

05
0502

Soziale Leistungen Hilfe bei Einkommensdefiziten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	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	-209.218,00	-230.179	-290.754	0	-283.199	-287.196	-291.490
	70110000 Bezüge Beamte	-80.235,24	-83.071	-159.272	0	-152.149	-153.671	-155.208
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.591,13	-98.373	-72.304	0	-73.027	-74.721	-76.451
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.872,28	-7.802	-5.560	0	-5.616	-5.746	-5.878
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.519,35	-21.414	-15.392	0	-15.546	-15.906	-16.273
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-19.518	-38.227	0	-36.861	-37.153	-37.679
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	-1.591,23	-2.740	-2.940	0	-3.100	-3.260	-3.420
	74222000 Miete Kopierer	0,00	-90	-100	0	-110	-120	-130
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-303,12	-1.070	-1.090	0	-1.110	-1.130	-1.150
	74318000 Telefonkosten	-331,68	-600	-700	0	-800	-900	-1.000
	74413000 Versicherungen	-956,43	-980	-1.050	0	-1.080	-1.110	-1.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.809,23	-232.919	-293.694	0	-286.299	-290.456	-294.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.809,23	-232.919	-293.694	0	-286.299	-290.456	-294.910
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 - Fachbereichsleiterin 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744.197,91	1.760.000	1.827.560	1.845.800	1.864.300	1.882.900
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.744.197,91	1.760.000	1.827.560	1.845.800	1.864.300	1.882.900
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.972,47	2.000	21.356	2.000	2.100	2.100
		45610000 Bußgelder	257,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	52.619,91	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	12.542,11	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilstzeit	0,00	0	19.356	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	553,45	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.810.170,38	1.762.000	1.848.916	1.847.800	1.866.400	1.885.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.543.608,01	-1.709.214	-1.775.591	-1.754.898	-1.751.826	-1.769.786
		50110000 Bezüge Beamte	-245.127,16	-227.484	-257.274	-235.926	-226.206	-228.468
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-945.310,04	-1.033.446	-1.039.584	-1.049.980	-1.060.480	-1.071.085
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-68.842,92	-74.724	-83.128	-83.960	-84.799	-85.647

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-179.398,80	-198.469	-219.559	-221.755	-223.972	-226.212
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-83.256,00	-59.088	-61.704	-57.230	-54.808	-55.511
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-773,09	-81.596	-83.149	-77.119	-73.856	-74.803
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-34.409	-31.191	-28.929	-27.705	-28.061
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-20.900,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.270,49	-27.800	-29.970	-30.300	-30.630	-30.960
	52411100 Aufwendungen Heizung	-13.860,07	-16.200	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.443,57	-3.300	-3.340	-3.370	-3.400	-3.430
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-52,35	-100	-60	-60	-60	-60
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-70,74	-100	-70	-70	-70	-70
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.843,76	-6.500	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-553,45	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-553,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-478.574,79	-467.700	-684.000	-697.700	-711.600	-725.900
	53121000 Beteiligungsreg. KK SGB II	-478.574,79	-467.700	-684.000	-697.700	-711.600	-725.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.758,60	-83.340	-81.800	-82.910	-84.050	-85.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-34.428,00	-34.500	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-2.232,92	-2.670	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.885,19	-7.080	-5.000	-5.050	-5.110	-5.170
	54311100 Porto	-20.113,29	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200	-20.500
	54318000 Telefonkosten	-2.211,68	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	54413000 Versicherungen	-15.887,52	-16.290	-17.200	-17.630	-18.080	-18.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.122.765,34	-2.288.054	-2.571.361	-2.565.808	-2.578.106	-2.611.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.594,96	-526.054	-722.445	-718.008	-711.706	-726.946
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)	-312.594,96	-526.054	-722.445	-718.008	-711.706	-726.946
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)	-312.594,96	-526.054	-722.445	-718.008	-711.706	-726.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-150,60	-200	-200	-200	-200	-200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-150,60	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.080,92	-91.228	-78.534	-79.334	-80.117	-80.930
		92002000 Umlage Raumkosten	-47.080,92	-91.228	-78.534	-79.334	-80.117	-80.930
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-359.826,48	-617.482	-801.179	-797.542	-792.023	-808.076
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	25.714	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	25.714	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-359.826,48	-617.482	-775.465	-797.542	-792.023	-808.076

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 und

54220000 – Mieten und Pachten

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

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53121000 – Beteiligungsregelung Kreis Kleve SGB II

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

Nach den aktuellen Fassungen des § 46 SGB II sowie der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2023 wird der Anteil der Bundesbeteiligung von 68,4% im Jahr 2023 auf 70,4% ab dem Jahr 2024 steigen.

Der Planansatz berücksichtigt gestiegene Energiekosten sowie einen Anstieg der Fallzahlen.

Haushaltsplan 2024

05
0503

Soziale Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.744.246,73	1.760.000	1.827.560	0	1.845.800	1.864.300	1.882.900
	64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.744.246,73	1.760.000	1.827.560	0	1.845.800	1.864.300	1.882.900
	64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	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	1.802,77	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	65610000 Bußgelder	1.802,77	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	1.746.049,50	1.762.000	1.829.560	0	1.847.800	1.866.400	1.885.000
10	- Personalauszahlungen	-1.438.873,15	-1.584.594	-1.661.250	0	-1.648.850	-1.650.265	-1.666.923
	70110000 Bezüge Beamte	-243.902,62	-227.484	-257.274	0	-235.926	-226.206	-228.468
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-946.728,81	-1.033.446	-1.039.584	0	-1.049.980	-1.060.480	-1.071.085
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-68.842,92	-74.724	-83.128	0	-83.960	-84.799	-85.647
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-179.398,80	-198.469	-219.559	0	-221.755	-223.972	-226.212
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-50.472	-61.704	0	-57.230	-54.808	-55.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.815,17	-27.800	-29.970	0	-30.300	-30.630	-30.960
	72411100 Aufwendungen Heizung	-12.562,13	-16.200	-19.600	0	-19.800	-20.000	-20.200
	72411200 Aufwendungen Strom	-2.320,38	-3.300	-3.340	0	-3.370	-3.400	-3.430
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18,16	-100	-60	0	-60	-60	-60
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-70,74	-100	-70	0	-70	-70	-70
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.843,76	-6.500	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-464.962,86	-467.700	-684.000	0	-697.700	-711.600	-725.900
	73121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (Hartz iV)	-464.962,86	-467.700	-684.000	0	-697.700	-711.600	-725.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.713,78	-83.340	-81.800	0	-82.910	-84.050	-85.300

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-34.428,00	-34.500	-34.000	0	-34.300	-34.600	-34.900
	74222000 Miete Kopierer	-2.534,79	-2.670	-2.500	0	-2.530	-2.560	-2.590
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.918,71	-7.080	-5.000	0	-5.050	-5.110	-5.170
	74311100 Porto	-20.418,96	-19.600	-19.800	0	-20.000	-20.200	-20.500
	74318000 Telefonkosten	-2.525,80	-3.200	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
	74413000 Versicherungen	-15.887,52	-16.290	-17.200	0	-17.630	-18.080	-18.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.003.364,96	-2.163.434	-2.457.020	0	-2.459.760	-2.476.545	-2.509.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.315,46	-401.434	-627.460	0	-611.960	-610.145	-624.083
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.462,01	425.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.462,01	425.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976.170,70	1.617.700	1.781.840	1.788.789	1.810.200	1.846.400
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	41.940	14.089	0	0
		44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	1.976.170,70	1.617.700	1.739.900	1.774.700	1.810.200	1.846.400
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.306,02	0	7.742	0	0	0
		45420000 Erträge aus Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	12.682,99	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	3.023,03	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0,00	0	7.742	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	600,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.677.677,77	2.089.446	2.282.987	2.285.207	2.309.537	2.348.897
11	-	Personalaufwendungen	-231.547,23	-355.431	-417.238	-424.250	-430.425	-437.366
		50110000 Bezüge Beamte	-99.768,43	-116.788	-121.152	-123.902	-125.141	-126.392
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.844,20	-112.472	-161.661	-163.278	-166.543	-169.874
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.311,78	-8.923	-14.133	-14.274	-14.559	-14.851
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.589,24	-23.668	-37.209	-37.581	-38.332	-39.099
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-20.067,24	-31.580	-29.121	-29.869	-30.091	-30.547
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-186,34	-43.610	-39.242	-40.249	-40.548	-41.163
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-18.390	-14.721	-15.098	-15.211	-15.441
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-1.780,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.769,42	-782.200	-451.280	-459.400	-467.520	-475.840
		52410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul	-337.654,17	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000	-99.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-38,51	-100	-60	-60	-60	-60
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-397,17	0	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-62,54	-100	-70	-70	-70	-70
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.617,03	-687.000	-351.950	-358.970	-366.090	-373.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.375,81	-188	-20.188	-20.541	-20.800	-21.200
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-313,69	-188	-188	-141	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-11.020,68	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-783,34	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.258,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.190.141,04	-2.533.900	-2.283.700	-2.329.400	-2.376.000	-2.415.600
	53313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-1.611.579,31	-1.852.000	-1.656.000	-1.689.100	-1.722.900	-1.757.400
	53313120 Einm. Leistungen Asylbewerber avE	-48.328,96	-20.500	-20.500	-21.000	-21.300	-21.800
	53313130 Vorb. Gesundheitshilfe Asylbew. avE	0,00	-100	0	0	0	0
	53313140 Krankenhilfe Asylbewerber avE	-415.889,62	-350.600	-385.000	-392.700	-400.600	-400.600
	53313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber avE	-1.488,80	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	53323140 Krankenhilfe Asylbewerber ivE	-112.854,35	-308.500	-220.000	-224.400	-228.900	-233.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.585,57	-920.350	-713.340	-720.990	-728.740	-736.590
	54220000 Mieten und Pachten	-448.166,95	-469.600	-671.400	-678.100	-684.900	-691.800
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-90	-100	-110	-120	-130
	54224001 Aufw. f. d. Unterbringung Asylbewerber	-135.350,35	-449.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-77,02	-480	-490	-500	-510	-520
	54318000 Telefonkosten	-34,82	-200	-300	-400	-500	-600
	54413000 Versicherungen	-956,43	-980	-1.050	-1.080	-1.110	-1.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.362.419,07	-4.592.069	-3.885.746	-3.954.581	-4.023.485	-4.086.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.741,30	-2.502.623	-1.602.760	-1.669.375	-1.713.948	-1.737.700
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)	-684.741,30	-2.502.623	-1.602.760	-1.669.375	-1.713.948	-1.737.700
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)	-684.741,30	-2.502.623	-1.602.760	-1.669.375	-1.713.948	-1.737.700
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)	-4.580,13	-5.000	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.580,13	-5.000	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.881,88	-13.770	-18.741	-18.932	-19.119	-19.313
	92002000 Umlage Raumkosten	-5.881,88	-13.770	-18.741	-18.932	-19.119	-19.313
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-695.203,31	-2.521.392	-1.626.901	-1.693.807	-1.738.567	-1.762.613
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	38.857	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	38.857	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-695.203,31	-2.521.392	-1.588.044	-1.693.807	-1.738.567	-1.762.613

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.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44801000 – Erträge aus Kostenerstattungen Bund etc.

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

44811000 – Erstattung des Landes nach AG AsylbLG

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

Darüber hinaus hat das Land 550 Mio. € für Bestandsgeduldete zur Verfügung gestellt. Je 175 Mio. € wurden in den Jahren 2021 und 2022 ausgezahlt. Für die Jahre 2023 sind bzw. für 2024 sollen je 100 Mio. € zur Auszahlung gelangen. Für das Jahr 2023 wurden der Stadt Goch 173.903,34 € zugewiesen. Nach der derzeitigen Berechnung entfällt auf die Stadt Goch für das Jahr 2024 der gleiche Betrag von gerundet 173.900 €.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Unterbringung von Flüchtlingen werden verschiedene Dienstleistungen (u. a. Sicherheitsdienst, Reinigungsleistungen) für das ehem. Hildegardishaus und die ehem. Tennishalle an der Marienwasserstraße in Anspruch genommen. Der Planansatz wurde auf die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53313111 bis 53323140 – Leistungen Asylbewerber avE

Die Fallzahlen sind auf Grund des Krieges in der Ukraine sprunghaft angestiegen. Nach Abschluss der Überführung dieses Personenkreises aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den des Sozialgesetzbuches II wird voraussichtlich wieder ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen sein.

Die Grundleistungen sowie die Leistungen in besonderen Fällen werden regelmäßig durch den Gesetzgeber angepasst.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch mietet für die Unterbringung von Flüchtlingen Wohnraum an.

Haushaltsplan 2024

Der städtische Haushalt erstattet die damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen. Durch den großen Anstieg des Unterbringungsbedarfes für die Flüchtlinge aus der Ukraine wurden weitere Unterkünfte angemietet, unter anderem das ehemalige Hildegardishaus sowie die ehemalige Tennishalle an der Marienwasserstraße. Dies führt zu einer deutlichen Erhöhung der Aufwendungen.

54224001 – Aufwendungen für die Unterbringung Asylbewerber

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die Erstausrüstung zugewiesener Flüchtlinge, unter anderem mit Hausrat.

Aufgrund des starken Zustroms von Flüchtlingen in den Jahren 2022 und 2023 wurden Ersteinrichtungsgegenstände, z. B. Betten, in größerer Anzahl beschafft. Auf diesen Bestand wird nun zurückgegriffen; der Aufwand kann im Vergleich zum Vorjahr deutlich herabgesetzt werden.

Haushaltsplan 2024

**05
0504**

Soziale Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	304.843,22	46.500	123.000	0	125.460	127.920	130.480
	62111000 Kostenerstattungen u. a. a.v.E. (Asylb.)	0,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
	62112000 Kostenerstattungen u.a. a.v.E.(Flüchtl.)	0,00	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
	62113000 Leist. Sozialleistungsträger §2 AsylbLG	283.983,81	40.000	100.000	0	102.000	104.000	106.100
	62161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	20.859,41	3.500	20.000	0	20.400	20.800	21.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.316,37	425.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.316,37	425.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.457.259,05	1.617.700	1.781.840	0	1.788.789	1.810.200	1.846.400
	64801000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	41.940	0	14.089	0	0
	64811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	2.457.259,05	1.617.700	1.739.900	0	1.774.700	1.810.200	1.846.400
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	3.044.418,64	2.089.200	2.254.840	0	2.264.249	2.288.120	2.326.880
10	- Personalauszahlungen	-207.924,53	-267.612	-363.275	0	-368.903	-374.666	-380.762
	70110000 Bezüge Beamte	-98.575,98	-116.788	-121.152	0	-123.902	-125.141	-126.392
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.447,53	-112.472	-161.661	0	-163.278	-166.543	-169.874
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.311,78	-8.923	-14.133	0	-14.274	-14.559	-14.851
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.589,24	-23.668	-37.209	0	-37.581	-38.332	-39.099
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-5.761	-29.121	0	-29.869	-30.091	-30.547
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.718,85	-782.200	-451.280	0	-459.400	-467.520	-475.840
	72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	-291.746,69	-95.000	-96.000	0	-97.000	-98.000	-99.000
	72411100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-38,51	-100	-60	0	-60	-60	-60
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-397,17	0	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-62,54	-100	-70	0	-70	-70	-70

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.473,94	-687.000	-351.950	0	-358.970	-366.090	-373.410
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.174.366,59	-2.163.500	-2.283.700	0	-2.329.400	-2.376.000	-2.415.600
	73313111 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	-1.707.192,65	-1.481.600	-1.656.000	0	-1.689.100	-1.722.900	-1.757.400
	73313120 Einm. Leistungen Asylbewerber	-46.587,26	-20.500	-20.500	0	-21.000	-21.300	-21.800
	73313130 Gesundheitshilfe Asylbewerber avE	0,00	-100	0	0	0	0	0
	73313140 Krankenhilfe avE Asylbewerber	-327.031,73	-350.600	-385.000	0	-392.700	-400.600	-400.600
	73313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-1.392,80	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
	73323140 Krankenhilfe ivE Asylbewerber	-92.162,15	-308.500	-220.000	0	-224.400	-228.900	-233.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-667.615,27	-920.350	-713.340	0	-720.990	-728.740	-736.590
	74220000 Mieten und Pachten	-547.505,58	-469.600	-671.400	0	-678.100	-684.900	-691.800
	74222000 Miete Kopierer	0,00	-90	-100	0	-110	-120	-130
	74224001 Aufw. Unterbringung Asylbewerber	-119.033,28	-449.000	-40.000	0	-40.800	-41.600	-42.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-77,02	-480	-490	0	-500	-510	-520
	74318000 Telefonkosten	-42,96	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-956,43	-980	-1.050	0	-1.080	-1.110	-1.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.343.625,24	-4.133.662	-3.811.595	0	-3.878.693	-3.946.926	-4.008.792
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.206,60	-2.044.462	-1.556.756	0	-1.614.444	-1.658.806	-1.681.912
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.020,68	0	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.020,68	0	20.000	0	20.400	20.800	21.200
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)	11.020,68	0	20.000	0	20.400	20.800	21.200
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	-11.020,68	0	-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.020,68	0	-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.020,68	0	-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

05
0504

Soziale Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: GWG Unterkünfte Asylbewerber											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.020,68	0	20.000	0	20.400	20.800	21.200	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	11.020,68	0	20.000	0	20.400	20.800	21.200	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.020,68	0	20.000	0	20.400	20.800	21.200	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.020,68	0	-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-11.020,68	0	-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.020,68	0	-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 20.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Hilfen
0505 Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibung:
Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

Produktverantwortlich:
Judith Boell - Fachbereichsleiterin 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.457,81	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.984,74	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	473,07	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.457,81	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-143.478,40	-216.492	-259.914	-262.730	-267.244	-272.284
		50110000 Bezüge Beamte	-11.142,59	-11.719	-12.961	-13.090	-13.221	-13.353
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.794,26	-151.940	-184.984	-186.834	-190.337	-193.908
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.842,51	-11.804	-14.184	-14.325	-14.594	-14.869
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.744,60	-31.694	-38.983	-39.373	-40.111	-40.864
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.140,28	-3.150	-3.085	-3.192	-3.147	-3.256
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-29,16	-4.350	-4.157	-4.301	-4.241	-4.388
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-1.835	-1.560	-1.614	-1.591	-1.646
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-1.785,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.875,23	-5.590	-5.110	-5.400	-5.690	-5.990
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0,00	-100	-90	-100	-110	-120
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.343,23	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360	-1.380
		54311100 Porto	-170,76	-1.500	-900	-1.000	-1.100	-1.200
		54318000 Telefonkosten	-230,04	-500	-500	-600	-700	-800
		54413000 Versicherungen	-2.131,20	-2.190	-2.300	-2.360	-2.420	-2.490
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-147.353,63	-222.082	-265.024	-268.130	-272.934	-278.274
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.895,82	-222.082	-265.024	-268.130	-272.934	-278.274
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)	-144.895,82	-222.082	-265.024	-268.130	-272.934	-278.274
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)	-144.895,82	-222.082	-265.024	-268.130	-272.934	-278.274
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)	-4.795,63	-8.013	-10.283	-10.388	-10.490	-10.597
		92002000 Umlage Raumkosten	-4.795,63	-8.013	-10.283	-10.388	-10.490	-10.597
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-149.691,45	-230.095	-275.307	-278.518	-283.424	-288.871
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.650	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.650	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-149.691,45	-230.095	-272.657	-278.518	-283.424	-288.871

Haushaltsplan 2024

05
0505

Soziale Leistungen Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-136.526,55	-209.091	-254.197	0	-256.815	-261.412	-266.250
	70110000 Bezüge Beamte	-10.735,96	-11.719	-12.961	0	-13.090	-13.221	-13.353
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.203,48	-151.940	-184.984	0	-186.834	-190.337	-193.908
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.842,51	-11.804	-14.184	0	-14.325	-14.594	-14.869
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.744,60	-31.694	-38.983	0	-39.373	-40.111	-40.864
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.935	-3.085	0	-3.192	-3.147	-3.256
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.691,40	-5.590	-5.110	0	-5.400	-5.690	-5.990
	74222000 Miete Kopierer	0,00	-100	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.066,16	-1.300	-1.320	0	-1.340	-1.360	-1.380
	74311100 Porto	-210,25	-1.500	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
	74318000 Telefonkosten	-283,79	-500	-500	0	-600	-700	-800
	74413000 Versicherungen	-2.131,20	-2.190	-2.300	0	-2.360	-2.420	-2.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.217,95	-214.681	-259.307	0	-262.215	-267.102	-272.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.217,95	-214.681	-259.307	0	-262.215	-267.102	-272.240
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Hilfen
0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

Produktbeschreibung:

Unterbringung von Obdachlosen als gesetzliche Pflichtaufgabe

Produktverantwortlich:

Wolfgang Peiter – Fachbereich II Bauen und Ordnung

Ziele:

Abwehr von Obdachlosigkeit durch Bereitstellung von angemessenem Wohnraum

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.980,41	3.943	5.426	3.681	2.309	2.127
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.980,41	3.943	3.926	2.181	709	527
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.202,76	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.202,76	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	2.136,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.049,20	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	726,13	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	173,07	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	150,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	77.369,17	66.943	38.426	36.681	35.309	35.127
11	-	Personalaufwendungen	-59.586,86	-64.270	-69.519	-70.431	-71.745	-73.085
		50110000 Bezüge Beamte	-4.275,00	-4.456	-5.459	-5.514	-5.569	-5.625
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.724,08	-43.456	-46.881	-47.350	-48.297	-49.263
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.660,09	-3.469	-3.611	-3.647	-3.720	-3.795
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.768,14	-9.246	-9.918	-10.017	-10.217	-10.422
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.148,88	-1.229	-1.279	-1.368	-1.382	-1.395

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10,67	-1.698	-1.724	-1.843	-1.862	-1.881
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-716	-647	-692	-698	-705
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.718,16	-68.800	-44.930	-45.710	-46.390	-47.070
	52411100 Aufwendungen Heizung	-7.045,48	-7.600	-9.930	-10.030	-10.130	-10.230
	52411200 Aufwendungen Strom	-3.249,39	-4.200	-4.730	-4.780	-4.830	-4.880
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-954,92	-600	-900	-910	-920	-930
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.032,95	-1.100	-1.970	-1.990	-2.010	-2.030
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.002,76	-1.900	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38.432,66	-53.400	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.985,24	-3.943	-5.426	-3.681	-2.309	-2.127
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-3.980,41	-3.943	-3.926	-2.181	-709	-527
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.527,55	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-21.477,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.488,92	-5.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	54220000 Mieten und Pachten	-5.488,92	-5.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.779,18	-142.513	-125.074	-125.122	-125.844	-127.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.410,01	-75.570	-86.649	-88.441	-90.535	-92.655
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)	-68.410,01	-75.570	-86.649	-88.441	-90.535	-92.655
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)	-68.410,01	-75.570	-86.649	-88.441	-90.535	-92.655
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)	-2.777,34	-3.000	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.777,34	-3.000	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.152,05	-2.169	-3.068	-3.099	-3.130	-3.161
	92002000 Umlage Raumkosten	-2.152,05	-2.169	-3.068	-3.099	-3.130	-3.161
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.339,40	-80.738	-94.316	-96.240	-98.365	-100.616

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.251	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.251	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.339,40	-80.738	-93.065	-96.240	-98.365	-100.616

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. Es wird von rückläufigen Belegungszahlen ausgegangen.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44870000 – Erträge aus Kostenerstattung

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufgrund des eingerichteten Kommunalen Ordnungsdienstes kann die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen reduziert werden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

Haushaltsplan 2024

05
0506

Soziale Leistungen Soziale (Wohn-)Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.927,43	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.927,43	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.136,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.136,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.064,23	63.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	-58.526,31	-61.357	-67.148	0	-67.896	-69.185	-70.499
	70110000 Bezüge Beamte	-4.301,49	-4.456	-5.459	0	-5.514	-5.569	-5.625
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.796,59	-43.456	-46.881	0	-47.350	-48.297	-49.263
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.660,09	-3.469	-3.611	0	-3.647	-3.720	-3.795
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.768,14	-9.246	-9.918	0	-10.017	-10.217	-10.422
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-731	-1.279	0	-1.368	-1.382	-1.395
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.625,31	-68.800	-44.930	0	-45.710	-46.390	-47.070
	72411100 Aufwendungen Heizung	-8.475,10	-7.600	-9.930	0	-10.030	-10.130	-10.230
	72411200 Aufwendungen Strom	-4.296,55	-4.200	-4.730	0	-4.780	-4.830	-4.880
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.059,92	-600	-900	0	-910	-920	-930
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.032,95	-1.100	-1.970	0	-1.990	-2.010	-2.030
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.002,76	-1.900	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.758,03	-53.400	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.488,92	-5.500	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	74220000 Mieten und Pachten	-5.488,92	-5.500	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.640,54	-135.657	-117.278	0	-118.906	-120.975	-123.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.576,31	-72.657	-84.278	0	-85.906	-87.975	-90.069

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.500	0	1.500	1.600	1.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
		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	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
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	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

0506

Soziale (Wohn-)Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Geringw. Wirtschaftsgüter soz.Wohneinr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Unterbringung von Obdachlosen werden verschiedene Einrichtungsgegenstände wie z. B. Kühlschränke, Betten, etc. benötigt. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 1.500 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	0	200	200	200	200
		44040000 Eintrittsgelder	1.610,00	0	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.565,47	0	0	0	0	0
		44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	173.565,47	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	221.312,14	25.000	65.850	65.850	65.850	65.850
11	-	Personalaufwendungen	-111.223,81	-148.493	-196.049	-198.010	-201.970	-206.009
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.192,76	-115.983	-152.376	-153.900	-156.978	-160.117
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.411,59	-6.146	-11.876	-11.995	-12.235	-12.480
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.619,46	-26.364	-31.797	-32.115	-32.757	-33.412
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.102,03	-9.500	-11.360	-11.390	-11.420	-11.450
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-1.586,37	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	-635,39	-1.700	-2.140	-2.160	-2.180	-2.200
		52411200 Aufwendungen Strom	-243,35	-700	-650	-660	-670	-680
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	29,93	-100	-70	-70	-70	-70
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-600	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-444,80	-400	-500	-500	-500	-500
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-158.222,05	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52916100 Veranstaltungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-277,21	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-277,21	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	-14.741,53	-14.360	-14.390	-14.420	-14.450	-14.480
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-12.314,30	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.427,23	-2.360	-2.390	-2.420	-2.450	-2.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-287.344,58	-172.353	-221.799	-223.820	-227.840	-231.939
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.032,44	-147.353	-155.949	-157.970	-161.990	-166.089
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.032,44	-147.353	-155.949	-157.970	-161.990	-166.089
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-66.032,44	-147.353	-155.949	-157.970	-161.990	-166.089
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)	-3.144,00	-3.838	-8.789	-8.879	-8.966	-9.057
		92002000 Umlage Raumkosten	-3.144,00	-3.838	-8.789	-8.879	-8.966	-9.057
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.176,44	-151.190	-164.738	-166.848	-170.956	-175.147
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.218	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.218	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.176,44	-151.190	-162.520	-166.848	-170.956	-175.147

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Bei diesem Ertrag werden die Landesmittel aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW ausgewiesen. Auch für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Betrag von 14.850 € für die Stadt Goch erwartet. Weiterhin wird hier die Integrationspauschale in Höhe von 50.800 € verbucht.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52411100 bis 52416000 - Aufwendungen

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

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Hier werden anteilig die Mittel aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW ausgewiesen. Es handelt sich dabei um eine Bausteinplanung, die verschiedene Angebote des Zusammenkommens und der Orientierung sowie den Austausch von Ehrenamtlichen beinhaltet.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

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

Haushaltsplan 2024

05
0507

Soziale Leistungen Sonstige Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.859,46	25.000	65.650	0	65.650	65.650	65.650
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.859,46	25.000	65.650	0	65.650	65.650	65.650
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	1.610,00	0	200	0	200	200	200
	64040000 Eintrittsgelder	1.610,00	0	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.469,46	25.000	65.850	0	65.850	65.850	65.850
10	- Personalauszahlungen	-111.117,21	-148.493	-196.049	0	-198.010	-201.970	-206.009
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.086,16	-115.983	-152.376	0	-153.900	-156.978	-160.117
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.411,59	-6.146	-11.876	0	-11.995	-12.235	-12.480
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.619,46	-26.364	-31.797	0	-32.115	-32.757	-33.412
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.906,75	-9.500	-11.360	0	-11.390	-11.420	-11.450
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411100 Aufwendungen Heizung	-135,39	-1.700	-2.140	0	-2.160	-2.180	-2.200
	72411200 Aufwendungen Strom	-142,35	-700	-650	0	-660	-670	-680
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	43,93	-100	-70	0	-70	-70	-70
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-600	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-444,80	-400	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-157.228,14	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72916100 Veranstaltungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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	-13.721,53	-14.360	-14.390	0	-14.420	-14.450	-14.480
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-12.014,30	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.707,23	-2.360	-2.390	0	-2.420	-2.450	-2.480

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.745,49	-172.353	-221.799	0	-223.820	-227.840	-231.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.276,03	-147.353	-155.949	0	-157.970	-161.990	-166.089
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277,21	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	277,21	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)	277,21	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	-277,21	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-277,21	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)	-277,21	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

05
0507

Soziale Leistungen Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Geringw. Wirtschaftsgüter Integration										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	277,21	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	277,21	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-277,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-277,21	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Plätze in Tageseinrichtungen	1.205	1.222	1.247	1.259	1.259	1.259
- davon Plätze für behinderte Kinder	88	85	85	88	88	88
Kinder unter 3 Jahre in Tageseinrichtungen	195	199	201	210	210	210
Kinder 3 – 6 Jahre in Tageseinrichtungen	1.010	1.023	1.046	1.046	1.046	1046
25 Std. Betreuung	23	23	19	18	18	18
35 Std. Betreuung	387	396	399	394	394	394
45 Std. Betreuung	795	803	829	846	846	846
Plätze in Tagespflege	178	173	182	190	195	195
Kinder unter 3 Jahre in Tagespflege	169	167	176	184	189	189
Kinder 3 – 6 Jahre in Tagespflege	4	4	4	4	4	4
Kinder über 6 Jahre in Tagespflege	5	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.273.254,67	8.245.000	9.164.300	9.347.600	9.534.600	9.725.200
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	7.563.867,72	0	0	0	0	0
		41410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	857.591,79	875.000	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	-148.304,84	7.370.000	8.202.000	8.366.000	8.533.400	8.704.000
		41420002 Zuschuss LVR Beitragsfreiheit	0,00	0	962.300	981.600	1.001.200	1.021.200
		41472000 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	163.677,45	166.347	244.856	313.927	318.232	318.232
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	163.677,45	166.347	244.856	313.927	318.232	318.232
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.318,53	1.189.000	1.379.200	1.406.800	1.434.900	1.463.600
		43215000 Elternbeiträge	877.978,27	964.000	1.095.900	1.117.800	1.140.200	1.163.000
		43215100 Kostenbeiträge Tagespflege	242.340,26	225.000	283.300	289.000	294.700	300.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.555,56	38.000	107.000	109.140	111.320	113.550
		44110000 Mieten und Pachten	39.555,56	38.000	107.000	109.140	111.320	113.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.711,33	35.000	53.000	54.060	55.140	56.240
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	88.143,19	35.000	53.000	54.060	55.140	56.240
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	1.568,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.254,48	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	8.229,43	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	1.961,51	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	22.849,90	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	190,75	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	77.022,89	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	310,65	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	310,65	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.797.082,67	9.673.347	10.948.356	11.231.527	11.454.192	11.676.822
11	-	Personalaufwendungen	-385.052,89	-348.147	-361.644	-366.090	-372.477	-379.204
		50110000 Bezüge Beamte	-48.553,84	-45.424	-54.366	-55.305	-55.858	-56.417
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-251.959,62	-207.213	-209.711	-211.808	-216.044	-220.365
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.486,79	-16.120	-16.252	-16.414	-16.743	-17.078
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-51.911,01	-42.960	-43.960	-44.400	-45.288	-46.193
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.020,72	-12.294	-13.093	-13.376	-13.510	-13.723
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-120,91	-16.977	-17.644	-18.025	-18.205	-18.492
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.159	-6.619	-6.762	-6.829	-6.937
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.664,23	-78.500	-78.130	-79.490	-80.770	-82.080
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-43.434,67	-55.000	-61.000	-62.220	-63.460	-64.730
		52411100 Aufwendungen Heizung	-9.809,93	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52411200 Aufwendungen Strom	-3.202,52	-9.300	-2.600	-2.630	-2.660	-2.690
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-298,39	-500	-480	-480	-480	-480
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-665,40	-700	-1.350	-1.360	-1.370	-1.380
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.253,32	-2.200	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-731,41	0	0	0	0	0
		57310001 Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-731,41	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.310.466,89	-16.809.289	-19.136.357	-19.579.945	-19.969.440	-20.362.300
		53140002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-14.337.886,94	-14.600.000	-16.756.400	-17.091.500	-17.433.400	-17.782.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
		53171160 Zuschuss pädagogische Spielgruppen	-4.670,84	-5.900	-2.950	-3.010	-3.070	-3.130
		53312170 Aufw. für Kinder in Tagespflege	-1.797.188,97	-2.030.000	-2.124.400	-2.166.900	-2.210.200	-2.254.400
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-170.720,14	-173.389	-252.607	-318.535	-322.770	-322.770
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930.891,10	-180.650	-180.410	-182.480	-184.550	-186.620
		54220000 Mieten und Pachten	-171.537,12	-170.600	-170.300	-172.000	-173.700	-175.400
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-146,52	-180	-190	-200	-210	-220
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.550,58	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360	-1.380
		54311100 Porto	-2.291,93	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		54318000 Telefonkosten	-249,94	-600	-500	-600	-700	-800
		54413000 Versicherungen	-5.132,80	-5.270	-5.300	-5.440	-5.580	-5.720
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-749.982,21	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.686.806,52	-17.416.586	-19.756.541	-20.208.005	-20.607.237	-21.010.204
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.889.723,85	-7.743.240	-8.808.186	-8.976.479	-9.153.045	-9.333.382
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.889.723,85	-7.743.240	-8.808.186	-8.976.479	-9.153.045	-9.333.382
23	+	Außerordentliche Erträge	1.916,67	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.916,67	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.916,67	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.916,67	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.889.723,85	-7.743.240	-8.808.186	-8.976.479	-9.153.045	-9.333.382

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.549,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.549,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.201,39	-20.614	-16.254	-16.420	-16.582	-16.750
		92002000 Umlage Raumkosten	-10.201,39	-20.614	-16.254	-16.420	-16.582	-16.750
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.901.474,88	-7.765.554	-8.826.140	-8.994.598	-9.171.427	-9.351.932
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	197.565	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	197.565	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.901.474,88	-7.765.554	-8.628.575	-8.994.598	-9.171.427	-9.351.932

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 erstmalig ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen durch die oberste Landesjugendbehörde im Dezember eines jeden Jahres für das darauffolgende Kindergartenjahr. Die Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2023/2024 beträgt 3,46%. 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 (1.168,69 € pro Platz) für die Kindertagespflege. Bei Kindern mit Behinderung bzw. Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind, werden bis zu 3.353,28 € 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

Haushaltsplan 2024

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 2023 und der hieraus hervorgehenden Hochrechnung.

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

44110000 – Mieten und Pachten

Ein Gebäudeteil der Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen ist an eine Großtagespflegestelle und an die Ev. Kirchengemeinde Goch zur Betreuung von Kindern vermietet. Darüber hinaus sind das Gebäude Küsterskamp 19 an die Kath. Kirchengemeinde St. Martinus Pfalzdorf und das Gebäude Hülmer Str. 238 an die Martin-Franz-Stiftung jeweils zum Betrieb einer Kindertageseinrichtung vermietet. Durch eine Veränderung der Abrechnungssystematik erhöht sich der Planansatz.

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 15 – Transferaufwendungen

53171160 – Zuschuss pädagogische Spielgruppen

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

53312170 – Aufwendungen für Kinder in Tagespflege

Die Anzahl der Tagespflegeplätze werden auf Grund steigender Betreuungsbedarfe im U3-Bereich weiter ausgebaut. Bei der Berechnung wurden die vom KiBiz geforderten Zulagen (zusätzliche Bezahlung von einer Stunde pro Woche pro Kind für Entwicklungsgespräche mit den Eltern, Fortbildung für Tagespflegepersonen und Bereitstellung von Vertretungen) berücksichtigt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Die Gebäudemieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt,

Haushaltsplan 2024

beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Darüber hinaus fallen Mietkosten für die Containeranlage der Kita-Übergangsgruppen an.

Haushaltsplan 2024

06
0601

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.264.965,09	8.245.000	9.164.300	0	9.347.600	9.534.600	9.725.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.491.884,34	0	0	0	0	0	0
		61410001 Zuschuss Land Beitragsfreiheit	857.591,79	875.000	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	-89.611,04	7.370.000	8.202.000	0	8.366.000	8.533.400	8.704.000
		61420002 Zuschuss LVR Beitragsfreiheit	0,00	0	962.300	0	981.600	1.001.200	1.021.200
		61472000 Spenden	5.100,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.821,95	1.189.000	1.379.200	0	1.406.800	1.434.900	1.463.600
		63215000 Elternbeiträge	801.835,41	964.000	1.095.900	0	1.117.800	1.140.200	1.163.000
		63215100 Kostenbeiträge Tagespflege	221.986,54	225.000	283.300	0	289.000	294.700	300.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.764,86	38.000	107.000	0	109.140	111.320	113.550
		64110000 Mieten und Pachten	39.764,86	38.000	107.000	0	109.140	111.320	113.550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.203,15	35.000	53.000	0	54.060	55.140	56.240
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	88.203,15	35.000	53.000	0	54.060	55.140	56.240
7	+	Sonstige Einzahlungen	77.022,89	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	77.022,89	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.493.777,94	9.507.000	10.703.500	0	10.917.600	11.135.960	11.358.590
10	-	Personalauszahlungen	-371.668,36	-322.035	-337.382	0	-341.304	-347.443	-353.776
		70110000 Bezüge Beamte	-48.672,08	-45.424	-54.366	0	-55.305	-55.858	-56.417
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-251.598,48	-207.213	-209.711	0	-211.808	-216.044	-220.365
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.486,79	-16.120	-16.252	0	-16.414	-16.743	-17.078
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-51.911,01	-42.960	-43.960	0	-44.400	-45.288	-46.193
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-10.318	-13.093	0	-13.376	-13.510	-13.723
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.743,01	-78.500	-78.130	0	-79.490	-80.770	-82.080
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-105.572,27	-55.000	-61.000	0	-62.220	-63.460	-64.730
		72321110 KE Träger öff. Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
		72411100 Aufwendungen Heizung	-12.584,16	-10.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72411200 Aufwendungen Strom	-3.667,86	-9.300	-2.600	0	-2.630	-2.660	-2.690

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-500	-480	0	-480	-480	-480
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-665,40	-700	-1.350	0	-1.360	-1.370	-1.380
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.253,32	-2.200	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.493.769,37	-16.635.900	-18.883.750	0	-19.261.410	-19.646.670	-20.039.530
	73140002 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-15.806.063,28	-14.600.000	-16.756.400	0	-17.091.500	-17.433.400	-17.782.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	0	0	0	0	0
	73171160 Zuschuss pädag. Spielgruppen	-10.570,84	-5.900	-2.950	0	-3.010	-3.070	-3.130
	73312170 Kinder in Tagespflege	-1.677.135,25	-2.030.000	-2.124.400	0	-2.166.900	-2.210.200	-2.254.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.904,71	-180.650	-180.410	0	-182.480	-184.550	-186.620
	74220000 Mieten und Pachten	-171.537,12	-170.600	-170.300	0	-172.000	-173.700	-175.400
	74222000 Miete Kopierer	-146,52	-180	-190	0	-200	-210	-220
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.367,68	-1.300	-1.320	0	-1.340	-1.360	-1.380
	74311100 Porto	-2.412,24	-2.700	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	74318000 Telefonkosten	-308,35	-600	-500	0	-600	-700	-800
	74413000 Versicherungen	-5.132,80	-5.270	-5.300	0	-5.440	-5.580	-5.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.171.085,45	-17.217.085	-19.479.672	0	-19.864.684	-20.259.433	-20.662.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.677.307,51	-7.710.085	-8.776.172	0	-8.947.084	-9.123.473	-9.303.416
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	154.000	2.519.058	0	169.400	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.500,00	15.400	323.904	0	16.940	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	138.600	2.195.154	0	152.460	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)	2.500,00	154.000	2.519.058	0	169.400	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	-154.000	-2.519.058	0	-169.400	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-154.000	-2.519.058	0	-169.400	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-154.000	-2.519.058	0	-169.400	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

06
0601

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Anteil allg. Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.400	323.904	0	16.940	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	15.400	323.904	0	16.940	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.400	323.904	0	16.940	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.400	323.904	0	16.940	0	0	0	0

Der Ansatz berücksichtigt die städtischen Eigenanteile zu den Maßnahmen der Projekte 7000225 (9.800 €), 7000235 (265.447 €), 7000238 (37.656 €), 7000239 (1.750 €) und 7000240 (9.250 €)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Investitionszuschüsse Tagespflegestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	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)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Zuschüsse Ausstattung Kindertagesstätte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.600	88.200	0	152.460	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	138.600	88.200	0	152.460	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	138.600	88.200	0	152.460	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-154.000	-98.000	0	-169.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78170000 Investzuw. Private	0,00	-154.000	-98.000	0	-169.400	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-154.000	-98.000	0	-169.400	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.400	-9.800	0	-16.940	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. Ab August 2024 sollen weitere 24 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. Der städtische Eigenanteil wird durch die allgemeine Investitionspauschale finanziert.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000235: St. Martinus Pfalzd. (Neub.+Sanierung)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	769.500	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	769.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	769.500	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	- 1.034.947	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0,00	0	- 1.034.947	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	- 1.034.947	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-265.447	0	0	0	0	0	0

An dem Kindergarten St. Martinus im Stadtteil Pfalzdorf sollen im Zuge des Erhalts von 12 U3-Plätzen und 78 Ü3-Plätzen Neubaumaßnahmen im Wert von 553.637 € und Sanierungsmaßnahmen im Wert von 481.310 € durchgeführt werden. Die zuwendungsfähigen Kosten sind nach der aktuellen Richtlinie auf 9.500 €/Platz begrenzt, wovon max. 90% gefördert werden, so dass sich eine Förderung von 769.500 € ergibt. Der verbleibende städtische Anteil in Höhe von 265.447 € wird aus Mitteln der Investitionspauschale geleistet. Die Darstellung erfolgt unter dem Projekt 7000153 (Anteil allg. Investitionspauschale).

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: St. Stephanus Kessel (Sanierung)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	237.204	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	237.204	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	237.204	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-237.204	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-237.204	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-237.204	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Für den Erhalt von 12 U3-Plätzen und 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 237,2 T€. Der Eigenanteil von 79,6 T€ wird durch das Bistum getragen.

Aus diesem Grund wird im städtischen Haushalt lediglich die Einzahlung der Zuwendung des LVR sowie deren Weiterleitung an den Träger dargestellt.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: St. Stephanus Kessel (Neubau)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	445.500	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	445.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	445.500	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-445.500	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-445.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-445.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Zur Schaffung von 4 U3-Plätzen und 11 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 445,5 T€. Der Eigenanteil von 473,6 T€ wird durch das Bistum getragen.

Aus diesem Grund wird im städtischen Haushalt lediglich die Einzahlung der Zuwendung des LVR sowie deren Weiterleitung an den Träger dargestellt.

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: St. Vincentius Asperden (Neubau)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	555.750	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	555.750	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	555.750	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-593.406	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-593.406	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-593.406	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-37.656	0	0	0	0	0	0

Zum Erhalt von 6 U3-Plätzen und 59 Ü3-Plätzen soll ein Anbau an dem St. Vincentius-Kindergarten im Stadtteil Asperden errichtet werden. Die Baukosten sind mit 593.406 € kalkuliert. Hierzu wird von Seiten des LVR eine Förderung in Höhe von 555.750 € erwartet. Die Förderung beträgt 90% der max. zuwendungsfähigen Kosten je Platz von 9.500 €. Der verbleibende städtische Eigenanteil beträgt 37.656 € und wird aus der allgemeinen Investitionspauschale finanziert (sh. Projekt 7000153 Anteil allg. Investitionspauschale).

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Ausstattung Großtagespfl. Timeus-Kraus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.750	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	15.750	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.750	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.750	0	0	0	0	0	0

Für die Ausstattung einer Großtagespflegestelle sind Kosten in Höhe von 17.500 € kalkuliert. Der LVR fördert die Ausstattung mit 90% der Kosten. Der verbleibende Eigenanteil wird aus Mitteln der Investitionspauschale finanziert (sh. Projekt 7000153 Anteil allg. Investitionspauschale).

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Umbau Tagespflege Angelina Henn										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	83.250	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	83.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	83.250	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-92.500	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-92.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-92.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.250	0	0	0	0	0	0

Der Umbau einer Großtagespflegestelle ist mit Baukosten in Höhe von 92.500 € veranschlagt. Der LVR fördert den Umbau mit 90% der förderfähigen Kosten, in diesem Fall mit einem Betrag in Höhe von 83.250 €. Der verbleibende städtische Anteil in Höhe von 9.250 € wird aus Mitteln der Investitionspauschale finanziert (sh. Projekt 7000153 Anteil allg. Investitionspauschale).

Haushaltsplan 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

- präventiver Jugendschutz
- Jugendpflege
- Durchführung von Schulungs-, Bildungs- und Projektmaßnahmen
- Angebote zur örtlichen und überörtlichen Jugenderholung
- Allgemeine Zuwendungen an Jugendorganisationen
- Begleitung und Unterstützung der Jugendverbände
- Umsetzung der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“
- Kinderschutzberatung § 8b SGB VIII
- Kinder- und Jugendparlament (JuPaGO)

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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
- Aufbau und Umsetzung des Kinder- und Jugendparlamentes der Stadt Goch

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.971,16	12.680	12.555	13.970	14.250	14.540
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	166.019,07	0	12.555	13.970	14.250	14.540
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	-40.047,91	12.680	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	3.200	3.200	3.260	3.330	3.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.360,00	3.200	3.200	3.260	3.330	3.400
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	539,52	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	435,68	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	103,84	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	129.870,68	15.880	15.755	17.230	17.580	17.940
11	-	Personalaufwendungen	-76.086,36	-161.070	-107.247	-108.669	-110.115	-111.583
		50110000 Bezüge Beamte	-2.629,24	-2.644	-2.319	-2.474	-2.498	-2.523
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.590,55	-121.287	-80.190	-80.992	-82.081	-83.187
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.331,90	-9.412	-6.176	-6.238	-6.322	-6.407
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.838,99	-25.677	-17.060	-17.230	-17.461	-17.696
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-689,28	-692	-527	-608	-614	-620
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6,40	-955	-710	-819	-828	-836
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-403	-266	-307	-310	-314
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380,80	-7.000	-7.000	-7.140	-7.280	-7.430
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-380,80	-7.000	-7.000	-7.140	-7.280	-7.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-389.555,90	-375.200	-510.900	-502.760	-512.810	-523.070
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-56.790,88	-73.000	-161.000	-164.220	-167.500	-170.850
		53171100 Förderung schulbez. Jugendsozialarbeit	-192.851,29	-120.000	-146.000	-148.920	-151.900	-154.940
		53171133 Präventionsprojekte	-72.601,37	-85.500	-114.000	-97.920	-99.880	-101.880
		53186800 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Jugendarbeit	-63.757,87	-73.500	-73.500	-74.970	-76.470	-78.000
		53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	-3.554,49	-23.200	-16.400	-16.730	-17.060	-17.400
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.863,92	-3.860	-3.840	-4.100	-4.360	-4.620
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-97,68	-140	-150	-160	-170	-180
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.231,63	-900	-910	-920	-930	-940
		54311100 Porto	-763,99	-1.100	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
		54318000 Telefonkosten	-237,66	-500	-500	-600	-700	-800
		54413000 Versicherungen	-1.189,80	-1.220	-1.280	-1.320	-1.360	-1.400
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-129.343,16	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-598.886,98	-547.130	-628.987	-622.669	-634.565	-646.703
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.016,30	-531.250	-613.232	-605.439	-616.985	-628.763
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 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.016,30	-531.250	-613.232	-605.439	-616.985	-628.763
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)	-469.016,30	-531.250	-613.232	-605.439	-616.985	-628.763
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)	-4.127,94	-7.009	-1.741	-1.758	-1.776	-1.794
		92002000 Umlage Raumkosten	-4.127,94	-7.009	-1.741	-1.758	-1.776	-1.794
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-473.144,24	-538.259	-614.973	-607.197	-618.761	-630.557
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	6.290	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.290	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-473.144,24	-538.259	-608.683	-607.197	-618.761	-630.557

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.

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 11 – Personalaufwendungen

Mit dem Ausscheiden des bisherigen Mitarbeitenden im Bereich der aufsuchenden Jugendarbeit wurde die Aufgabenerfüllung dem Anna-Stift übertragen. Dies führt zu einer Minderung des Personalaufwandes bei gleichzeitiger Erhöhung der Aufwandsposition 53170000.

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.

Haushaltsplan 2024

53171133 – Präventionsprojekte

Durch die Jugendhilfeeinrichtung „Anna-Stift“ wird seit Jahren das Präventionsprojekt „FamilyPlus“ durchgeführt. Darüber hinaus berücksichtigt der Planansatz Mittel in Höhe von 25.000 € für das Projekt „Mut tut gut“, 4.500 € Sachkostenanteil „Frühe Hilfen“ und 2.500 € Kostenbeteiligung für die Familienapp sowie 18.000 € 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 (Umsetzung: 10.000 €)

Haushaltsplan 2024

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.086,05	12.680	12.555	0	13.970	14.250	14.540
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124.086,05	0	12.555	0	13.970	14.250	14.540
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	12.680	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	3.200	3.200	0	3.260	3.330	3.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.360,00	3.200	3.200	0	3.260	3.330	3.400
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
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	127.446,05	15.880	15.755	0	17.230	17.580	17.940
10	-	Personalauszahlungen	-75.946,00	-159.408	-106.271	0	-107.542	-108.977	-110.434
		70110000 Bezüge Beamte	-2.632,47	-2.644	-2.319	0	-2.474	-2.498	-2.523
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.142,64	-121.287	-80.190	0	-80.992	-82.081	-83.187
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.331,90	-9.412	-6.176	0	-6.238	-6.322	-6.407
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.838,99	-25.677	-17.060	0	-17.230	-17.461	-17.696
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-387	-527	0	-608	-614	-620
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295,29	-7.000	-7.000	0	-7.140	-7.280	-7.430
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-295,29	-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	-296.341,86	-375.200	-510.900	0	-502.760	-512.810	-523.070
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-63.329,41	-73.000	-161.000	0	-164.220	-167.500	-170.850
		73171100 schulbezogene Jugendsozialarbeit	-114.027,22	-120.000	-146.000	0	-148.920	-151.900	-154.940
		73171133 Präventionsprojekte	-73.000,00	-85.500	-114.000	0	-97.920	-99.880	-101.880
		73186800 Zuschuss Maßnahmen Jugendarbeit	-42.376,29	-73.500	-73.500	0	-74.970	-76.470	-78.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	-3.608,94	-23.200	-16.400	0	-16.730	-17.060	-17.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.601,36	-3.860	-3.840	0	-4.100	-4.360	-4.620
		74222000 Miete Kopierer	-97,68	-140	-150	0	-160	-170	-180
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.231,63	-900	-910	0	-920	-930	-940
		74311100 Porto	-804,10	-1.100	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
		74318000 Telefonkosten	-278,15	-500	-500	0	-600	-700	-800
		74413000 Versicherungen	-1.189,80	-1.220	-1.280	0	-1.320	-1.360	-1.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.184,51	-545.468	-628.011	0	-621.542	-633.427	-645.554
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.738,46	-529.588	-612.256	0	-604.312	-615.847	-627.614
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.956,78	26.912	33.333	42.101	45.185	45.486
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	24.087,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	24.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		41472000 Spenden	-45.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.737,09	1.912	2.072	1.903	830	611
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	781	6.042	14.479	18.125	18.125
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	219,13	219	219	219	219	219
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.555,12	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	31.555,12	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.410,03	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	435,68	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	103,84	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	3.870,51	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	22.008,37	26.912	33.333	42.101	45.185	45.486
11	-	Personalaufwendungen	-257.235,21	-285.060	-359.624	-363.569	-370.798	-378.172
		50110000 Bezüge Beamte	-2.629,24	-2.644	-2.319	-2.474	-2.498	-2.523
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.710,54	-217.877	-276.385	-279.149	-284.732	-290.427
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.145,59	-16.723	-21.189	-21.401	-21.829	-22.266
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.054,16	-45.766	-58.228	-58.811	-59.987	-61.187
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-689,28	-692	-527	-608	-614	-620
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6,40	-955	-710	-819	-828	-836
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-403	-266	-307	-310	-314
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.024,29	-238.000	-247.190	-248.300	-249.510	-250.630
		52111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-148.000,00	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
		52411100 Aufwendungen Heizung	-3.780,17	-3.700	-5.220	-5.270	-5.320	-5.370
		52411200 Aufwendungen Strom	-16.913,52	-19.000	-24.070	-24.310	-24.550	-24.800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.575,39	-200	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.204,50	-2.600	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.582,32	-21.200	-24.100	-24.400	-24.700	-25.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.693,41	-1.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		52916100 Veranstaltungen	-14.274,98	-24.500	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.956,22	-3.068	-9.089	-17.045	-19.097	-18.878
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-2.170,39	-3.068	-9.089	-17.045	-19.097	-18.878
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.785,83	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.242,70	-51.000	-61.000	-62.220	-63.460	-64.730
		53171140 Betriebskostenzuschüsse Jugendheime	-24.078,32	-34.000	-36.000	-36.720	-37.450	-38.200
		53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	-12.164,38	-17.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.515,61	-4.740	-4.770	-4.930	-5.090	-5.250
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-48,84	-90	-100	-110	-120	-130
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-44,85	-360	-370	-380	-390	-400
		54318000 Telefonkosten	-2.020,64	-3.080	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		54413000 Versicherungen	-1.172,40	-1.210	-1.300	-1.340	-1.380	-1.420
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-228,88	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-505.974,03	-581.868	-681.673	-696.064	-707.956	-717.660
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.965,66	-554.956	-648.340	-653.963	-662.771	-672.175
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)	-483.965,66	-554.956	-648.340	-653.963	-662.771	-672.175
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-483.965,66	-554.956	-648.340	-653.963	-662.771	-672.175
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)	-528,30	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-528,30	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.468,32	-13.021	-16.087	-16.251	-16.412	-16.578
		92002000 Umlage Raumkosten	-9.468,32	-13.021	-16.087	-16.251	-16.412	-16.578
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-493.962,28	-567.977	-664.428	-670.214	-679.183	-688.753
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	6.817	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.817	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-493.962,28	-567.977	-657.611	-670.214	-679.183	-688.753

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41420000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53171140 – Betriebskostenzuschüsse Jugendheime

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

53312000 – Aufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die Maßnahme „Ferienspaß“ der Jugendfreizeiteinrichtung ASTRA. Aufgrund gestiegener Sachkosten, insbesondere Transferkosten (Busunternehmen), sowie höherer Aufwendungen für Honorarkräfte ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

Haushaltsplan 2024

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.487,00	24.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.087,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	24.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
		61472000 Spenden	15.400,00	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	31.555,12	0	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	31.555,12	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.870,51	0	0	0	0	0	0
		65930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensersatz	3.870,51	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.912,63	24.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
10	-	Personalauszahlungen	-256.787,42	-284.902	-358.648	0	-362.443	-369.661	-377.023
		70110000 Bezüge Beamte	-2.632,47	-2.644	-2.319	0	-2.474	-2.498	-2.523
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.955,20	-217.877	-276.385	0	-279.149	-284.732	-290.427
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.145,59	-16.723	-21.189	0	-21.401	-21.829	-22.266
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.054,16	-45.766	-58.228	0	-58.811	-59.987	-61.187
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.892	-527	0	-608	-614	-620
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.123,30	-238.000	-247.190	0	-248.300	-249.510	-250.630
		72111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-148.000,00	-165.100	-165.100	0	-165.100	-165.100	-165.100
		72411100 Aufwendungen Heizung	-3.525,10	-3.700	-5.220	0	-5.270	-5.320	-5.370
		72411200 Aufwendungen Strom	-16.935,14	-19.000	-24.070	0	-24.310	-24.550	-24.800
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.166,41	-200	-2.200	0	-2.220	-2.240	-2.260
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.600	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.582,32	-21.200	-24.100	0	-24.400	-24.700	-25.000
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.693,41	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
		72916100 Veranstaltungen	-14.220,92	-24.500	-24.500	0	-25.000	-25.500	-26.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-35.757,14	-51.000	-61.000	0	-62.220	-63.460	-64.730
		73171140 Betriebskostenzuschuss Jugendheime	-23.592,76	-34.000	-36.000	0	-36.720	-37.450	-38.200
		73312000 Maßnahmen der Jugendarbeit	-12.164,38	-17.000	-25.000	0	-25.500	-26.010	-26.530
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.286,73	-4.740	-4.770	0	-4.930	-5.090	-5.250
		74222000 Miete Kopierer	-48,84	-90	-100	0	-110	-120	-130
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-44,85	-360	-370	0	-380	-390	-400
		74318000 Telefonkosten	-2.020,64	-3.080	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
		74413000 Versicherungen	-1.172,40	-1.210	-1.300	0	-1.340	-1.380	-1.420
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.954,59	-578.642	-671.608	0	-677.893	-687.721	-697.633
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.041,96	-554.642	-646.608	0	-652.393	-661.711	-671.103
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,79	15.000	65.000	0	50.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.000,79	15.000	65.000	0	50.000	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)	7.000,79	15.000	65.000	0	50.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.863,27	-15.000	-65.000	0	-50.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.622,90	-15.000	-65.000	0	-50.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.240,37	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)	-8.863,27	-15.000	-65.000	0	-50.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.862,48	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Einrichtungsgegenst.u.Spielgeräte ASTRA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.863,91	15.000	65.000	0	50.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.863,91	15.000	65.000	0	50.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.863,91	15.000	65.000	0	50.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.622,90	-15.000	-65.000	0	-50.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.622,90	-15.000	-65.000	0	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.622,90	-15.000	-65.000	0	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-758,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgende Auszahlungen sind in den Jahren 2024 und 2025 beabsichtigt:

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

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Fertigstellung des Gebäudes werden die im Jahr 2023 bereitgestellten Mittel in das Haushaltsjahr übertragen.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000009: Geringwertige Wirtschaftsgüter ASTRA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.136,88	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.136,88	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.136,88	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.240,37	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-5.240,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.240,37	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.103,49	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0607 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin IV Jugend, Schule, Sport und Soziales

Ziele:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	561.128,78	210.000	156.000	159.120	162.340	165.580
		42114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	14.669,87	5.000	11.000	11.220	11.440	11.670
		42121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	521.661,69	190.000	130.000	132.600	135.300	138.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	24.797,22	15.000	15.000	15.300	15.600	15.910
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	825.379,07	845.300	880.000	897.600	915.500	933.800
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	825.379,07	845.300	880.000	897.600	915.500	933.800
		44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.034,90	500	500	510	520	530
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	510	520	530
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	15.297,05	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	3.646,10	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	1.091,75	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.406.542,75	1.055.800	1.036.500	1.057.230	1.078.360	1.099.910
11	-	Personalaufwendungen	-122.600,11	-108.890	-125.209	-132.516	-134.060	-136.069
		50110000 Bezüge Beamte	-93.252,49	-48.403	-48.526	-52.897	-53.426	-53.960
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.885,41	-20.284	-33.691	-34.028	-34.708	-35.402
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-301,46	-1.576	-2.592	-2.618	-2.670	-2.724

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-732,85	-4.246	-7.124	-7.195	-7.339	-7.486
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.203,16	-11.602	-11.664	-12.540	-12.589	-12.792
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-224,74	-16.022	-15.717	-16.899	-16.964	-17.238
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-6.756	-5.896	-6.339	-6.364	-6.467
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	-169.333,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-159.587,30	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-9.746,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-1.274.899,12	-1.442.800	-1.488.800	-1.518.580	-1.548.960	-1.579.930
	53111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-88.758,12	-95.000	-95.000	-96.900	-98.840	-100.810
	53111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0,00	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	53390101 Unterhaltsleistungen UVG	-1.186.141,00	-1.343.000	-1.389.000	-1.416.780	-1.445.120	-1.474.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.293,43	-2.470	-2.710	-2.870	-3.030	-3.190
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-97,68	-100	-140	-150	-160	-170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.300	-1.320	-1.340	-1.360	-1.380
	54311100 Porto	0,00	-100	-200	-300	-400	-500
	54318000 Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-941,40	-970	-1.050	-1.080	-1.110	-1.140
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-37.254,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.605.126,23	-1.556.160	-1.618.719	-1.655.966	-1.688.050	-1.721.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.583,48	-500.360	-582.219	-598.736	-609.690	-621.279
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)	-198.583,48	-500.360	-582.219	-598.736	-609.690	-621.279
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)	-198.583,48	-500.360	-582.219	-598.736	-609.690	-621.279
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)	-3.002,36	-6.175	-5.640	-5.697	-5.753	-5.812
	92002000 Umlage Raumkosten	-3.002,36	-6.175	-5.640	-5.697	-5.753	-5.812
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-201.585,84	-506.535	-587.859	-604.433	-615.443	-627.091

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	16.187	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	16.187	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-201.585,84	-506.535	-571.672	-604.433	-615.443	-627.091

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und

Zeile 15 – Transferaufwendungen

42121000 – Unterhaltsansprüche Unterhaltspflichtiger und

53111100 – Weiterleitung Unterhaltszahlung an das Land

Die Bearbeitung des Rückgriffs wurde bis auf wenige Ausnahmen auf das Landesamt für Finanzen übertragen. Aus den Fällen, die nicht dem Landesamt übertragen wurden, werden die im Konto 42121000 ausgewiesenen Erträge erwartet. Von den realisierten Forderungen sind jedoch 40% an den Bund und 10% an das Land weiterzuleiten. Dieser Aufwand wird in dem Konto 53111100 dargestellt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53390101 – Unterhaltsleistungen UVG

Der Entwicklung des Ansatzes für das Jahr 2024 liegen die aktuellen Fallzahlen zu Grunde. Es wird mit einem jährlichen Anstieg der Aufwendungen von 6% (im Zusammenhang mit der prognostizierten jährlichen Anpassung der Düsseldorfer Tabelle) gerechnet.

Haushaltsplan 2024

06
0607

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	215.960,16	210.000	156.000	0	159.120	162.340	165.580
	62114000 Kostenerstattungen nach dem UVG	10.503,87	5.000	11.000	0	11.220	11.440	11.670
	62121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	187.724,52	190.000	130.000	0	132.600	135.300	138.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	17.731,77	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.910
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	845.702,33	845.300	880.000	0	897.600	915.500	933.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	845.702,33	845.300	880.000	0	897.600	915.500	933.800
	64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	510	520	530
	65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	510	520	530
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.662,49	1.055.800	1.036.500	0	1.057.230	1.078.360	1.099.910
10	- Personalauszahlungen	-98.744,70	-79.883	-103.596	0	-109.278	-110.732	-112.364
	70110000 Bezüge Beamte	-93.822,74	-48.403	-48.526	0	-52.897	-53.426	-53.960
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.887,65	-20.284	-33.691	0	-34.028	-34.708	-35.402
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-301,46	-1.576	-2.592	0	-2.618	-2.670	-2.724
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-732,85	-4.246	-7.124	0	-7.195	-7.339	-7.486
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-5.374	-11.664	0	-12.540	-12.589	-12.792
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.280.104,49	-1.392.800	-1.488.800	0	-1.518.580	-1.548.960	-1.579.930
	73111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	-94.704,49	-95.000	-95.000	0	-96.900	-98.840	-100.810
	73111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0,00	-4.800	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100
	73390101 Unterhaltsleistungen UVG	-1.185.400,00	-1.293.000	-1.389.000	0	-1.416.780	-1.445.120	-1.474.020
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.039,08	-2.470	-2.710	0	-2.870	-3.030	-3.190
	74222000 Miete Kopierer	-97,68	-100	-140	0	-150	-160	-170
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.300	-1.320	0	-1.340	-1.360	-1.380

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		74311100 Porto	0,00	-100	-200	0	-300	-400	-500
		74413000 Versicherungen	-941,40	-970	-1.050	0	-1.080	-1.110	-1.140
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.888,27	-1.475.153	-1.595.106	0	-1.630.728	-1.662.722	-1.695.484
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.225,78	-419.353	-558.606	0	-573.498	-584.362	-595.574
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Jugendgerichtsverfahren	108	108	110	110	112	112
Anzahl Beistandschaften	279	305	305	305	305	305
Anzahl Vormundschaften /Pflechtschaften	19	34	36	38	40	42
Anzahl ambulante Hilfen u. SPFH ohne § 35a	97	105	110	110	115	115
Anzahl Tagesgruppenplätze	8	8	8	8	8	8
Anzahl Vollzeitpflegefälle	62	65	65	70	70	70
Anzahl Heimerziehungsfälle	46	52	52	52	52	52
Anzahl Hilfefälle § 35a	84	90	90	95	100	105
- davon ambulant	82	88	87	92	97	102
- davon stationär	2	3	3	3	3	3
Anzahl Hilfen für junge Volljährige	19	19	25	30	30	35

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.579,89	197.000	339.400	346.190	353.120	360.170
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	106.354,89	0	50.400	51.410	52.440	53.480
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	112.225,00	197.000	289.000	294.780	300.680	306.690
	41472000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.658.507,06	1.608.000	1.704.000	1.738.120	1.772.940	1.808.370
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	19.631,70	14.000	11.000	11.220	11.440	11.670
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	43.603,27	25.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	162.629,95	140.000	140.000	142.800	145.700	148.600
	42211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.392.845,85	1.400.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
	42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Ein	39.796,29	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.835,31	0	0	0	0	0
	44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversich	25.835,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.424,01	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	33.740,64	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	8.042,18	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	50.243,49	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	4.397,70	0	0	0	0	0
		45930000 Versicherungsentschädigungen/Schadensers	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.999.346,27	1.805.000	2.043.400	2.084.310	2.126.060	2.168.540
11	-	Personalaufwendungen	-1.122.142,80	-1.402.016	-1.599.490	-1.625.612	-1.655.508	-1.686.643
		50110000 Bezüge Beamte	-177.606,04	-204.364	-175.044	-182.801	-184.629	-186.476
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-695.253,33	-805.376	-1.012.805	-1.022.933	-1.043.922	-1.065.336
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.494,72	-62.790	-78.660	-79.446	-81.076	-82.739
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-141.908,12	-169.878	-212.970	-215.100	-219.516	-224.021
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-53.384,88	-53.863	-42.064	-43.929	-44.292	-44.890
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-495,71	-74.380	-56.683	-59.196	-59.685	-60.490
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-31.366	-21.263	-22.206	-22.389	-22.692
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.273,25	-678.500	-899.000	-916.980	-935.360	-954.050
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-3.800,00	-8.500	-9.000	-9.180	-9.360	-9.550
		52321110 Kostenerst. Träger d. öfftl. Jugendhilfe	-244.473,25	-670.000	-890.000	-907.800	-926.000	-944.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.005,90	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.447,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-558,90	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.381.344,89	-8.786.300	-9.022.900	-9.203.410	-9.387.390	-9.575.230
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-112.858,89	-128.000	-140.600	-143.410	-146.280	-149.210
		53171130 Zusch. f.d. Päventionsprojekt "Opstapje"	0,00	0	0	0	0	0
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	-877.464,95	-1.361.500	-1.233.500	-1.258.200	-1.283.300	-1.309.000
		53312100 Unterbr. u. Rückführung von Jugendlichen	-97.960,82	-16.300	-101.000	-103.000	-105.100	-107.200
		53312181 Unterbr. Vollzeitpfl. (Familienpflege)	-1.247.596,10	-1.521.500	-1.568.100	-1.599.470	-1.631.450	-1.664.120
		53312190 Aufw. ambulante Erziehungshilfen	-580.075,36	-889.300	-1.023.300	-1.043.800	-1.064.600	-1.085.900
		53312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-234.100,00	-261.000	-293.000	-298.860	-304.840	-310.930
		53312210 Soziale Trainingskurse	-1.500,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	-476.496,15	-700.000	-705.000	-719.100	-733.500	-748.200
		53322120 Unterbr. Heimerziehung	-2.621.983,46	-3.760.300	-3.810.000	-3.886.200	-3.963.920	-4.043.200
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-93.893,89	-95.000	-95.000	-96.900	-98.840	-100.810
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-37.415,27	-50.400	-50.400	-51.410	-52.440	-53.480
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-951.986,37	-28.940	-29.000	-29.610	-30.240	-30.880

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-635,16	-800	-750	-760	-770	-780
	54291000 Amtsvorm.,-pflschafts- u.Beistandsangel	-20,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.065,15	-4.130	-4.000	-4.040	-4.090	-4.140
	54311100 Porto	-4.724,05	-5.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.448,00	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	54318000 Telefonkosten	-2.645,94	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	54413000 Versicherungen	-12.201,97	-12.510	-13.100	-13.430	-13.770	-14.120
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-928.246,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.705.753,21	-10.895.756	-11.550.390	-11.775.612	-12.008.498	-12.246.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.706.406,94	-9.090.756	-9.506.990	-9.691.302	-9.882.438	-10.078.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.706.406,94	-9.090.756	-9.506.990	-9.691.302	-9.882.438	-10.078.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.706.406,94	-9.090.756	-9.506.990	-9.691.302	-9.882.438	-10.078.263
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)	-42.960,35	-75.204	-74.553	-75.313	-76.056	-76.828
	92002000 Umlage Raumkosten	-42.960,35	-75.204	-74.553	-75.313	-76.056	-76.828
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.749.367,29	-9.165.960	-9.581.543	-9.766.615	-9.958.494	-10.155.091
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	115.504	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	115.504	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.749.367,29	-9.165.960	-9.466.039	-9.766.615	-9.958.494	-10.155.091

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

Haushaltsplan 2024

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 2024 von elf 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.

Darüber hinaus erhält die Stadt Goch 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 3 – Sonstige Transfererträge

42110000, 42130000, 42210000, 42230000 – Sozialleistungen

Die Höhe der Erträge in den Konten hängt von den tatsächlich zu realisierenden vorrangigen Ansprüchen der Hilfeempfänger (z. B. Renten, BAföG, BAB usw.) sowie Kostenbeiträgen ab und sind daher in der Höhe je Position variabel.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und Zeile 15 – Transferaufwendungen

42211000 – Erstattung für Pflege- und Heimkinder und

53322120 – Unterbringung Heimerziehung

Bei dieser Position handelt es sich um Ansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern auf Grund von Zuständigkeitsregelungen. Die Anzahl und die Art der Kostenerstattungsfälle unterliegen häufigen Schwankungen und können daher nur bedingt vorausgeplant werden.

Die Stadt Goch ist verpflichtet, zugewiesene unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) im Rahmen der Jugendhilfe zu betreuen. Bei der Kalkulation wird von einer 100%igen Erstattung des Aufwandes für diesen Personenkreis ausgegangen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52320000 – Aufwandserstattung laufende Verwaltungstätigkeiten von Gemeinden

Die Stadt Goch beteiligt sich an den Aufwendungen für die zentrale Adoptionsvermittlungsstelle.

52321110 – Kostenerstattung Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Bei dieser Aufwandsposition handelt es sich um Ansprüche anderer Sozialleistungsträger auf Grund von Zuständigkeitsregelungen. Die Anzahl und die Art der Kostenerstattungsfälle unterliegen häufigen Schwankungen und können daher nur bedingt vorausgeplant werden. Die Hilfeplanung unterliegt den fallführenden Jugendämtern, so dass diesseits kein Einfluss genommen werden kann. In die Haushaltsplanungen fließen Erfahrungswerte und Hochrechnungen der zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten Hilfebedarfe ein.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke

Zur Förderung der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle, der Erziehungsberatungsstelle, der Suchtberatungsstelle sowie der Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt des Caritasverbandes Kleve e.V. stellt die Stadt Goch entsprechende Mittel bereit.

53310000, 53312100, 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

Haushaltsplan 2024

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.

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 u. a. wegen der zusätzlichen pandemiebedingten sozialen Belastung an.

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 2024

06
0608

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.554,49	197.000	339.400	0	346.190	353.120	360.170
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	119.329,49	0	50.400	0	51.410	52.440	53.480
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	112.225,00	197.000	289.000	0	294.780	300.680	306.690
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.603.837,05	1.608.000	1.704.000	0	1.738.120	1.772.940	1.808.370
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	21.576,44	14.000	11.000	0	11.220	11.440	11.670
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	43.899,58	25.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	143.188,56	140.000	140.000	0	142.800	145.700	148.600
		62211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	1.355.394,57	1.400.000	1.500.000	0	1.530.000	1.560.600	1.591.800
		62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	39.777,90	29.000	29.000	0	29.600	30.200	30.800
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	26.711,06	0	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerst.etc.von gesetzl.Sozialversicherungen	26.711,06	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	261,30	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	261,30	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.363,90	1.805.000	2.043.400	0	2.084.310	2.126.060	2.168.540
10	-	Personalauszahlungen	-1.069.178,54	-1.274.049	-1.521.543	0	-1.544.210	-1.573.435	-1.603.461
		70110000 Bezüge Beamte	-178.170,63	-204.364	-175.044	0	-182.801	-184.629	-186.476
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-695.605,07	-805.376	-1.012.805	0	-1.022.933	-1.043.922	-1.065.336
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.494,72	-62.790	-78.660	0	-79.446	-81.076	-82.739
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-141.908,12	-169.878	-212.970	0	-215.100	-219.516	-224.021
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-31.642	-42.064	0	-43.929	-44.292	-44.890
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.902,58	-678.500	-899.000	0	-916.980	-935.360	-954.050
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.800,00	-8.500	-9.000	0	-9.180	-9.360	-9.550
		72321110 KE Träger öff. Jugendhilfe	-516.102,58	-670.000	-890.000	0	-907.800	-926.000	-944.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.550.151,93	-8.706.800	-9.019.300	0	-9.199.730	-9.383.650	-9.571.370

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-105.461,77	-128.000	-140.600	0	-143.410	-146.280	-149.210
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-944.257,56	-1.361.500	-1.233.500	0	-1.258.200	-1.283.300	-1.309.000
	73312100 Unterbr./Rückführung Jugendlicher	-78.436,10	-16.300	-101.000	0	-103.000	-105.100	-107.200
	73312181 Unterbringung Vollzeitpflege	-1.257.122,88	-1.442.000	-1.564.500	0	-1.595.790	-1.627.710	-1.660.260
	73312190 ambulante Erziehungshilfen	-646.205,17	-889.300	-1.023.300	0	-1.043.800	-1.064.600	-1.085.900
	73312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-234.100,00	-261.000	-293.000	0	-298.860	-304.840	-310.930
	73312210 Soziale Trainingskurse	-1.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-464.540,75	-700.000	-705.000	0	-719.100	-733.500	-748.200
	73322120 Unterbringung Heimerziehung	-2.687.218,54	-3.760.300	-3.810.000	0	-3.886.200	-3.963.920	-4.043.200
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-93.893,89	-95.000	-95.000	0	-96.900	-98.840	-100.810
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-37.415,27	-50.400	-50.400	0	-51.410	-52.440	-53.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.574,77	-28.940	-29.000	0	-29.610	-30.240	-30.880
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74222000 Miete Kopierer	-635,16	-800	-750	0	-760	-770	-780
	74291000 Amtsvorm,-pflschafts-u. Beistandsangelegenheiten	-1.593,22	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.939,52	-4.130	-4.000	0	-4.040	-4.090	-4.140
	74311100 Porto	-4.964,69	-5.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.448,00	-1.600	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
	74318000 Telefonkosten	-2.792,21	-2.900	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	74413000 Versicherungen	-12.201,97	-12.510	-13.100	0	-13.430	-13.770	-14.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.164.807,82	-10.688.289	-11.468.843	0	-11.690.530	-11.922.685	-12.159.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.302.443,92	-8.883.289	-9.425.443	0	-9.606.220	-9.796.625	-9.991.221
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 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitseinrichtung

Produktbeschreibung:

Es soll ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in kommunaler Trägerschaft gegründet werden. In diesem Produkt werden die finanziellen Beziehungen zu der neu zu gründenden GmbH dargestellt.

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen - Fachbereich I Innere Verwaltung, Finanzen und Bürgerdienste

Ziele:

Sicherstellung der ärztlichen Versorgungslage im Stadtgebiet

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-15.000	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	0,00	0	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	860	3.300	2.800	2.300
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0,00	0	860	3.300	2.800	2.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	860	3.300	2.800	2.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-20.640	-3.200	-3.700	-4.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-20.640	-3.200	-3.700	-4.200
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	-20.640	-3.200	-3.700	-4.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	215	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	215	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-20.425	-3.200	-3.700	-4.200

Zeile 11 – Personalaufwendungen

50120000 – Vergütungen tariflich Beschäftigte

Mit der Einrichtung des neuen Produktes erfolgt eine Zuweisung anteiliger Personalaufwendungen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Planansatz berücksichtigt die Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen.

Zeile 19 – Finanzerträge

46150000 – Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Die Stadt Goch gewährt zur Anschubfinanzierung an die zu gründende Gesellschaft ein Darlehen. Die vereinbarten Zinserträge aus der Darlehensgewährung werden in diesem Konto ausgewiesen.

Haushaltsplan 2024

07
0701

Gesundheitsdienste Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	860	0	3.300	2.800	2.300
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0,00	0	860	0	3.300	2.800	2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	860	0	3.300	2.800	2.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.640	0	-3.200	-3.700	-4.200
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	-125.000	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
		78652000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-225.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-225.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024

07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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

Für die geplante Gründung einer neuen Kapitalgesellschaft als Tochter der Stadt Goch ist eine Stammeinlage in Höhe von 25.000 € zu zahlen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	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 2024 werden für mögliche Fördermaßnahmen Mittel bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.089,38	131.971	134.222	138.256	146.031	152.131
	41410003 Sportpauschale	116.896,00	129.905	130.793	134.063	141.838	147.938
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	193,38	193	193	193	193	193
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.872	3.236	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.222,43	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.222,43	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.056,07	45.200	46.000	46.200	46.400	46.600
	44861000 Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb	31.125,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	19.930,26	20.200	21.000	21.200	21.400	21.600
	44870001 Erträge aus Kostenerst. etc.private Unte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179,84	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	145,23	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	34,61	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	172.547,72	185.771	188.822	193.056	201.031	207.331
11	- Personalaufwendungen	-89.065,18	-83.638	-92.996	-93.926	-89.360	-91.131
	50110000 Bezüge Beamte	-880,35	-923	-952	-962	-971	-981
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.175,11	-63.069	-72.361	-73.084	-68.118	-69.480

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.303,28	-5.022	-5.091	-5.142	-5.244	-5.349
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.474,51	-13.940	-13.948	-14.088	-14.370	-14.657
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-229,80	-231	-226	-228	-230	-233
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2,13	-318	-304	-307	-310	-313
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-134	-114	-115	-116	-118
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.840,01	-402.075	-454.330	-456.750	-459.070	-461.600
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-205.000,00	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
	52411100 Aufwendungen Heizung	-60.578,23	-32.500	-61.630	-62.250	-62.870	-63.500
	52411101 Gasbezug BHKW	-5.392,82	-7.000	-12.200	-12.320	-12.440	-12.560
	52411200 Aufwendungen Strom	-24.914,88	-15.500	-25.710	-25.970	-26.230	-26.490
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.795,96	-3.275	-2.420	-2.440	-2.460	-2.480
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.130,53	-5.200	-10.130	-10.230	-10.330	-10.430
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.574,87	-86.600	-96.700	-97.700	-98.600	-99.600
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.185,69	-15.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-313,05	-300	-340	-340	-340	-340
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.476,78	-6.500	-4.500	-4.700	-4.900	-5.200
	52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-2.477,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,38	-2.066	-3.429	-4.193	-4.193	-4.193
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	-193,38	-1.166	-2.929	-3.693	-3.693	-3.693
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-900	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.416,13	-259.440	-257.590	-260.200	-262.810	-265.420
	54220000 Mieten und Pachten	-251.588,71	-250.300	-249.400	-251.900	-254.400	-256.900
	54220001 Pachtentgelt BHKW	-3.172,53	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-398,61	-480	-490	-500	-510	-520
	54318000 Telefonkosten	-2.256,28	-6.460	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.514,70	-747.218	-808.345	-815.069	-815.433	-822.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.966,98	-561.448	-619.523	-622.013	-614.402	-615.013
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)	-580.966,98	-561.448	-619.523	-622.013	-614.402	-615.013
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)	-580.966,98	-561.448	-619.523	-622.013	-614.402	-615.013

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.565,16	-4.600	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.565,16	-4.600	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.183,43	-3.171	-4.145	-4.188	-4.229	-4.272
		92002000 Umlage Raumkosten	-3.183,43	-3.171	-4.145	-4.188	-4.229	-4.272
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-588.715,57	-569.219	-628.868	-631.500	-623.931	-624.685
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	8.083	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.083	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-588.715,57	-569.219	-620.785	-631.500	-623.931	-624.685

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41410003 – Sportpauschale

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44861000 – Kostenerstattung des Vermögensbetriebes

In diesem Produkt werden die gebäudespezifischen Aufwendungen der ehemaligen St. Martin-Hauptschule dargestellt. Der Vermögensbetrieb erstattet den Anteil der Aufwendungen, die über die Nutzung als Sportanlage hinausgehen.

44870001 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. privat

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Ansatz für das Jahr 2024 berücksichtigt die vorgeschriebene Überprüfung der Sportgeräte in der Turnhalle St. Martin und in der Mehrzweckhalle Nierswalde sowie Aufwendungen für die Reparatur und Instandsetzung der Geräte.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

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

54318000 – Telefonkosten

Die Platzhäuser wurden mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet. Der Ansatz berücksichtigt auch die sich daraus ergebenden laufenden Aufwendungen.

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.931,18	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.931,18	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.767,26	45.200	46.000	0	46.200	46.400	46.600
	64861000 Kostenerstattungen durch den KBG	36.867,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	19.899,76	20.200	21.000	0	21.200	21.400	21.600
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	60.698,44	53.800	54.600	0	54.800	55.000	55.200
10	- Personalauszahlungen	-88.818,62	-83.557	-92.578	0	-93.503	-88.933	-90.700
	70110000 Bezüge Beamte	-882,52	-923	-952	0	-962	-971	-981
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.158,31	-63.069	-72.361	0	-73.084	-68.118	-69.480
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.303,28	-5.022	-5.091	0	-5.142	-5.244	-5.349
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.474,51	-13.940	-13.948	0	-14.088	-14.370	-14.657
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-602	-226	0	-228	-230	-233
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.864,47	-402.075	-454.330	0	-456.750	-459.070	-461.600
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-205.000,00	-228.600	-228.600	0	-228.600	-228.600	-228.600
	72411100 Aufwendungen Heizung	-54.714,46	-32.500	-61.630	0	-62.250	-62.870	-63.500
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	0,00	-7.000	-12.200	0	-12.320	-12.440	-12.560
	72411200 Aufwendungen Strom	-12.899,10	-15.500	-25.710	0	-25.970	-26.230	-26.490
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.150,55	-3.275	-2.420	0	-2.440	-2.460	-2.480
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.130,53	-5.200	-10.130	0	-10.230	-10.330	-10.430
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-83.027,11	-86.600	-96.700	0	-97.700	-98.600	-99.600
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-12.185,69	-15.000	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.800
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-280,25	-300	-340	0	-340	-340	-340
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.476,78	-6.500	-4.500	0	-4.700	-4.900	-5.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.327,62	-259.440	-257.590	0	-260.200	-262.810	-265.420
	74220000 Mieten und Pachten	-250.672,73	-250.300	-249.400	0	-251.900	-254.400	-256.900
	74220001 Pachtentgelt BHKW	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-398,61	-480	-490	0	-500	-510	-520
	74318000 Telefonkosten	-2.256,28	-6.460	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.010,71	-745.072	-804.498	0	-810.453	-810.813	-817.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.312,27	-691.272	-749.898	0	-755.653	-755.813	-762.520
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868,70	10.900	1.500	0	500	500	500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	868,70	10.900	1.500	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	868,70	10.900	1.500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-868,70	-10.900	-1.500	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-868,70	-10.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-900	-1.500	0	-500	-500	-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
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-868,70	-10.900	-1.500	0	-500	-500	-500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

08
0801

Sportförderung Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: GWG Sportanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900	1.500	0	500	500	500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	900	1.500	0	500	500	500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	900	1.500	0	500	500	500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-900	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-900	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Sportanlagen; Anschaffungen > 410 #											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868,70	10.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	868,70	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	868,70	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-868,70	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-868,70	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-868,70	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Judith Boell – Fachbereichsleiterin 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.587,98	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	1.587,98	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	184,58	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	145,23	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	34,61	0	0	0	0	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung K	4,74	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.772,56	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
11	-	Personalaufwendungen	-9.407,65	-10.334	-10.893	-11.002	-11.206	-11.414
		50110000 Bezüge Beamte	-880,35	-923	-952	-962	-971	-981
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.434,89	-6.768	-7.210	-7.283	-7.428	-7.577
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-497,76	-524	-553	-559	-570	-581

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.362,72	-1.436	-1.533	-1.548	-1.579	-1.611
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-229,80	-231	-226	-228	-230	-233
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2,13	-318	-304	-307	-310	-313
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-134	-114	-115	-116	-118
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.361,83	-34.000	-36.500	-36.000	-36.000	-36.000
	52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	-38.361,83	-34.000	-36.500	-36.000	-36.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.597,26	-41.488	-43.988	-43.988	-43.988	-43.988
	53171000 Zuschüsse für die Jugendarbeit	-6.891,89	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	53174100 Z. zur Förderung des Leistungssports	-666,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53174200 Z. Nutzung und Unterhaltung Sportanlagen	-16.451,40	-25.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	53174300 Zuschuss Übungsleiter	-6.999,99	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53174400 Z. zur Beschaffung von Sportgeräten	0,00	0	0	0	0	0
	53174500 Ehrengaben an Sportvereine und Sportler	0,00	0	0	0	0	0
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-1.587,98	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.540,11	-2.710	-2.970	-3.210	-3.450	-3.700
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-48,84	-90	-100	-110	-120	-130
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33,00	-590	-600	-610	-620	-630
	54311100 Porto	0,00	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	54318000 Telefonkosten	-97,87	-300	-400	-500	-600	-700
	54413000 Versicherungen	-710,40	-730	-770	-790	-810	-840
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-3.650,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.906,85	-88.532	-94.351	-94.200	-94.644	-95.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.134,29	-86.944	-92.763	-92.612	-93.056	-93.514
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)	-83.134,29	-86.944	-92.763	-92.612	-93.056	-93.514
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)	-83.134,29	-86.944	-92.763	-92.612	-93.056	-93.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-463,69	-417	-497	-502	-507	-512
		92002000 Umlage Raumkosten	-463,69	-417	-497	-502	-507	-512
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-83.597,98	-87.361	-93.260	-93.114	-93.563	-94.026
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	944	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	944	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-83.597,98	-87.361	-92.316	-93.114	-93.563	-94.026

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge und

Zeile 15 – Transferaufwendungen

42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung und

53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtung

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

Haushaltsplan 2024

08
0802

Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.179,87	-10.253	-10.475	0	-10.579	-10.779	-10.983
		70110000 Bezüge Beamte	-882,52	-923	-952	0	-962	-971	-981
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.436,87	-6.768	-7.210	0	-7.283	-7.428	-7.577
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-497,76	-524	-553	0	-559	-570	-581
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.362,72	-1.436	-1.533	0	-1.548	-1.579	-1.611
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-602	-226	0	-228	-230	-233
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.424,55	-34.000	-36.500	0	-36.000	-36.000	-36.000
		72915000 Aufw. Nutzung Schwimmbäder	-34.424,55	-34.000	-36.500	0	-36.000	-36.000	-36.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-29.795,25	-39.900	-42.400	0	-42.400	-42.400	-42.400
		73171000 Zuschüsse Jugendarbeit	-6.891,89	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
		73174100 Zuschuss Förderung Leistungssport	-666,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		73174200 Zuschuss UH Sportanlagen	-15.237,37	-25.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		73174300 Zuschuss Übungsleiter	-6.999,99	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-903,62	-2.710	-2.970	0	-3.210	-3.450	-3.700
		74222000 Miete Kopierer	-48,84	-90	-100	0	-110	-120	-130
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-33,00	-590	-600	0	-610	-620	-630
		74311100 Porto	0,00	-1.000	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
		74318000 Telefonkosten	-111,38	-300	-400	0	-500	-600	-700
		74413000 Versicherungen	-710,40	-730	-770	0	-790	-810	-840
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.303,29	-86.863	-92.345	0	-92.189	-92.629	-93.083

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.303,29	-86.863	-92.345	0	-92.189	-92.629	-93.083
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
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	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 2024

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf 0901 Räumliche Planung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Peiter – Fachbereich II Bauen 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 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773,49	10.757	34.517	71.434	94.459	142.265
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	8.100	33.273	70.442	93.517	141.794
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	773,49	2.657	1.244	992	942	471
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.510,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.360,00	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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.823,68	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	32.966,11	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	7.857,57	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.107,17	27.057	50.817	87.734	110.759	158.565
11	-	Personalaufwendungen	-494.450,68	-636.075	-604.719	-662.538	-673.194	-684.703
		50110000 Bezüge Beamte	-177.649,70	-195.922	-139.708	-140.211	-141.613	-143.029
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.033,07	-222.531	-287.567	-330.686	-337.300	-344.046
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.219,33	-17.391	-22.632	-25.977	-26.496	-27.026
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-41.904,80	-45.402	-59.062	-68.305	-69.671	-71.064
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-52.159,44	-52.249	-33.561	-34.125	-34.389	-34.888
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-484,34	-72.152	-45.225	-45.984	-46.341	-47.013
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-30.426	-16.965	-17.250	-17.384	-17.636
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.530,32	-179.550	-352.183	-402.683	-370.533	-371.683
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.169,18	-135.000	-292.233	-357.233	-324.483	-324.483
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-50.000,00	0	0	0	0	0
		52913100 Gutachten	-11.187,49	-37.300	-52.600	-38.000	-38.500	-39.500
		52919200 Stadtplanung und Vermessung	-4.098,65	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.550
		52919210 Weiterleitung von Gebühren	-75,00	-150	-150	-150	-150	-150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-773,49	-2.657	-1.244	-992	-942	-471
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-773,49	-2.657	-1.244	-992	-942	-471
15	-	Transferaufwendungen	-24.957,18	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-24.957,18	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.351,23	-14.350	-14.650	-15.000	-15.350	-15.700
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-244,32	-500	-420	-430	-440	-450
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.819,34	-2.250	-2.280	-2.310	-2.340	-2.370

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311100 Porto	0,00	-500	-600	-700	-800	-900
	54314000 Bekanntmachungen	-3.443,68	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	54318000 Telefonkosten	-45,86	-300	-400	-500	-600	-700
	54413000 Versicherungen	-3.798,03	-3.900	-4.050	-4.160	-4.270	-4.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.062,90	-862.631	-1.002.796	-1.111.213	-1.090.018	-1.102.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.955,73	-835.575	-951.979	-1.023.479	-979.260	-943.992
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)	-571.955,73	-835.575	-951.979	-1.023.479	-979.260	-943.992
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)	-571.955,73	-835.575	-951.979	-1.023.479	-979.260	-943.992
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)	-15.829,27	-29.547	-27.118	-27.394	-27.664	-27.945
	92002000 Umlage Raumkosten	-15.829,27	-29.547	-27.118	-27.394	-27.664	-27.945
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-587.785,00	-865.122	-979.096	-1.050.873	-1.006.924	-971.937
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	10.028	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	10.028	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-587.785,00	-865.122	-969.068	-1.050.873	-1.006.924	-971.937

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41210000 – Bedarfszuweisung vom Land

Die mit Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 14. Juni 2022 bewilligten Mittel für die Erstellung eines Verkehrs-/Mobilitätskonzeptes (motorisierter Individualverkehr) wurden nicht abgerufen. Es ist beabsichtigt, im Jahr 2024 einen erneuten Antrag auf Zuwendung für die vorgenannte Maßnahme zu stellen. Diese wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 mit jeweils 26.000 € eingeplant.

Die Förderung, die im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) gewährt wird, stellt sich wie folgt dar:

7.273 € im Jahr 2024
44.442 € im Jahr 2025
93.517 € im Jahr 2026
141.794 € im Jahr 2027

Haushaltsplan 2024

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc. privat

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Kalkulation des Ansatzes berücksichtigt Inanspruchnahmen Dritter:

Mobilitätskonzept	90.000 € im Jahr 2024
Mobilitätskonzept	80.000 € im Jahr 2025

Im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) entstehen folgende Aufwendungen:

202.233 € im Jahr 2024
277.233 € im Jahr 2025
324.483 € im Jahr 2026
324.483 € im Jahr 2027

Die Förderung der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem ISEK werden in Konto

52913100 – Gutachten veranschlagt.

Hier werden die Aufwendungen für folgende Leistungen geplant:

Beauftragung von Gutachten und Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Bauleitplanung	27.600 €
Hochwasserrisikomanagement	5.000 €
Lärmaktionsplanung	<u>20.000 €</u>
Gesamt:	52.600 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse

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

Haushaltsplan 2024

09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	33.273	0	70.442	93.517	141.794
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	8.100	33.273	0	70.442	93.517	141.794
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.504,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.354,00	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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	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	5.504,00	24.400	49.573	0	86.742	109.817	158.094
10	-	Personalauszahlungen	-439.928,80	-506.526	-542.529	0	-599.303	-609.469	-620.054
		70110000 Bezüge Beamte	-175.387,06	-195.922	-139.708	0	-140.211	-141.613	-143.029
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.417,61	-222.531	-287.567	0	-330.686	-337.300	-344.046
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.219,33	-17.391	-22.632	0	-25.977	-26.496	-27.026
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.904,80	-45.402	-59.062	0	-68.305	-69.671	-71.064
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-25.279	-33.561	0	-34.125	-34.389	-34.888
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.240,60	-179.550	-352.183	0	-402.683	-370.533	-371.683
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.169,18	-135.000	-292.233	0	-357.233	-324.483	-324.483
		72913100 Gutachten	-11.187,49	-37.300	-52.600	0	-38.000	-38.500	-39.500
		72919200 Stadtplanung und Vermessung	-3.883,93	-7.100	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.550
		72919210 Weiterleitung Gebühren	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-29.957,18	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-29.957,18	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.722,74	-14.350	-14.650	0	-15.000	-15.350	-15.700
		74222000 Miete Kopierer	-244,32	-500	-420	0	-430	-440	-450
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.346,24	-2.250	-2.280	0	-2.310	-2.340	-2.370
		74311100 Porto	0,00	-500	-600	0	-700	-800	-900

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Bekanntmachungen	-3.277,58	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
	74318000 Telefonkosten	-56,57	-300	-400	0	-500	-600	-700
	74413000 Versicherungen	-3.798,03	-3.900	-4.050	0	-4.160	-4.270	-4.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.849,32	-730.426	-939.362	0	-1.046.986	-1.025.352	-1.037.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.345,32	-706.026	-889.789	0	-960.244	-915.535	-879.343
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf 0902 Umlegungsverfahren

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Peiter – Fachbereich II Bauen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	899,20	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	726,13	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	173,07	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	899,20	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.110,37	-8.823	-3.209	-3.242	-3.274	-3.307
		50110000 Bezüge Beamte	-4.950,82	-4.952	-1.921	-1.940	-1.960	-1.979
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.148,88	-1.306	-451	-456	-461	-465
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10,67	-1.804	-608	-615	-621	-627
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-761	-228	-231	-233	-235
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52919220 Kosten der Umlegung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.110,37	-8.823	-3.209	-3.242	-3.274	-3.307
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.211,17	-8.823	-3.209	-3.242	-3.274	-3.307
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)	-5.211,17	-8.823	-3.209	-3.242	-3.274	-3.307
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)	-5.211,17	-8.823	-3.209	-3.242	-3.274	-3.307
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)	-211,60	-833	-165	-166	-168	-170
		92002000 Umlage Raumkosten	-211,60	-833	-165	-166	-168	-170
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.422,77	-9.656	-3.374	-3.408	-3.442	-3.476
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	32	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	32	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.422,77	-9.656	-3.342	-3.408	-3.442	-3.476

Haushaltsplan 2024

09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.978,72	-5.296	-2.373	0	-2.396	-2.420	-2.445
	70110000 Bezüge Beamte	-4.978,72	-4.952	-1.921	0	-1.940	-1.960	-1.979
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-344	-451	0	-456	-461	-465
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.978,72	-5.296	-2.373	0	-2.396	-2.420	-2.445
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.978,72	-5.296	-2.373	0	-2.396	-2.420	-2.445
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 Bauen 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.837,95	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	701.687,95	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		43111000 Teilungsgebühren	3.150,00	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	31.500	31.800	32.200	32.500	33.200
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	31.500	31.800	32.200	32.500	33.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.613,87	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		45610000 Bußgelder	2.744,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		45610100 Zwangsgelder	50.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	27.350,74	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	6.519,13	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	791.451,82	456.000	456.300	456.700	457.000	457.700
11	-	Personalaufwendungen	-740.696,26	-874.265	-849.994	-858.306	-872.903	-888.432
		50110000 Bezüge Beamte	-149.726,98	-173.668	-138.223	-138.767	-140.155	-141.556
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-427.547,56	-444.589	-481.657	-486.473	-496.203	-506.127
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.309,16	-34.689	-37.294	-37.667	-38.420	-39.189
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-86.435,97	-91.081	-98.143	-99.124	-101.106	-103.129
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-43.274,76	-43.951	-33.185	-33.745	-34.005	-34.501
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-401,83	-60.693	-44.718	-45.472	-45.824	-46.491
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-25.594	-16.775	-17.058	-17.190	-17.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.632,22	-33.600	-34.000	-34.400	-34.700	-35.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.607,69	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
		52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.024,53	-31.500	-31.800	-32.200	-32.500	-33.200
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	-13.963,35	-15.810	-16.280	-16.720	-17.160	-17.610
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-390,84	-700	-500	-510	-520	-530
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.218,40	-4.720	-4.770	-4.820	-4.870	-4.920
		54311100 Porto	-2.300,09	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		54318000 Telefonkosten	-632,72	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
		54413000 Versicherungen	-6.421,30	-6.590	-7.010	-7.190	-7.370	-7.560
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-762.266,83	-923.675	-900.274	-909.426	-924.763	-941.542
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.184,99	-467.675	-443.974	-452.726	-467.763	-483.842
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)	29.184,99	-467.675	-443.974	-452.726	-467.763	-483.842
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)	29.184,99	-467.675	-443.974	-452.726	-467.763	-483.842
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)	-23.848,71	-43.067	-38.064	-38.452	-38.832	-39.226

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92002000 Umlage Raumkosten	-23.848,71	-43.067	-38.064	-38.452	-38.832	-39.226
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.336,28	-510.742	-482.038	-491.178	-506.594	-523.067
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	9.003	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.003	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.336,28	-510.742	-473.035	-491.178	-506.594	-523.067

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 2024

10
1001

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.166,95	362.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	703.116,95	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	63111000 Teilungsgebühren	3.050,00	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	31.500	31.800	0	32.200	32.500	33.200
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	31.500	31.800	0	32.200	32.500	33.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.302,64	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	65610000 Bußgelder	12.656,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65610100 Zwangsgelder	36.646,64	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.469,59	456.000	456.300	0	456.700	457.000	457.700
10	- Personalauszahlungen	-695.481,17	-761.697	-788.501	0	-795.776	-809.890	-824.501
	70110000 Bezüge Beamte	-148.027,71	-173.668	-138.223	0	-138.767	-140.155	-141.556
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-427.708,33	-444.589	-481.657	0	-486.473	-496.203	-506.127
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.309,16	-34.689	-37.294	0	-37.667	-38.420	-39.189
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-86.435,97	-91.081	-98.143	0	-99.124	-101.106	-103.129
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-17.670	-33.185	0	-33.745	-34.005	-34.501
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.574,04	-33.600	-34.000	0	-34.400	-34.700	-35.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.607,69	-2.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.300
	72914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.966,35	-31.500	-31.800	0	-32.200	-32.500	-33.200
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	-13.981,45	-15.810	-16.280	0	-16.720	-17.160	-17.610
	74222000 Miete Kopierer	-390,84	-700	-500	0	-510	-520	-530
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.114,29	-4.720	-4.770	0	-4.820	-4.870	-4.920
	74311100 Porto	-2.366,89	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	74318000 Telefonkosten	-688,13	-800	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
	74413000 Versicherungen	-6.421,30	-6.590	-7.010	0	-7.190	-7.370	-7.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.036,66	-811.107	-838.781	0	-846.896	-861.750	-877.611

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.432,93	-355.107	-382.481	0	-390.196	-404.750	-419.911
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 Bauen und Ordnung

Ziele:

Schutz der Bau- und Bodenkulturgüter in der Stadt Goch

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	930,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	930,00	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	8.752,21	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	7.067,62	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	1.684,59	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.682,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	-	Personalaufwendungen	-47.237,01	-65.018	-106.004	-107.404	-108.259	-109.563
		50110000 Bezüge Beamte	-35.950,73	-37.240	-62.851	-63.387	-64.021	-64.661
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-11.182,44	-9.374	-15.125	-15.428	-15.506	-15.738
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-103,84	-12.945	-20.382	-20.790	-20.895	-21.208
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-5.459	-7.646	-7.799	-7.838	-7.956

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-959,84	-1.700	-1.950	-2.190	-2.430	-2.670
		54222000 Miete für Kopierautomaten	-48,84	-90	-100	-110	-120	-130
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-56,80	-480	-490	-500	-510	-520
		54311100 Porto	-120,92	-200	-300	-400	-500	-600
		54318000 Telefonkosten	-22,88	-200	-300	-400	-500	-600
		54413000 Versicherungen	-710,40	-730	-760	-780	-800	-820
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.196,85	-73.218	-114.454	-116.094	-117.189	-118.733
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.514,64	-71.118	-112.354	-113.994	-115.089	-116.633
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)	-38.514,64	-71.118	-112.354	-113.994	-115.089	-116.633
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)	-38.514,64	-71.118	-112.354	-113.994	-115.089	-116.633
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)	-1.589,27	-4.256	-4.726	-4.774	-4.821	-4.870
		92002000 Umlage Raumkosten	-1.589,27	-4.256	-4.726	-4.774	-4.821	-4.870
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.103,91	-75.374	-117.080	-118.769	-119.911	-121.504
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.145	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.145	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.103,91	-75.374	-115.935	-118.769	-119.911	-121.504

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

41310000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land und

53170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Das Land gewährt zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen eine Pauschalzuweisung in Höhe von 2.000 €. Voraussetzung für die Gewährung ist nach den Förderrichtlinien die Veranschlagung komplementärer kommunaler Haushaltsmittel. Diese werden unter dem Sachkonto 53170000 ausgewiesen.

Haushaltsplan 2024

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Für den Druck von Flyern für den Tag des offenen Denkmals und einer jeweils aktualisierten Auflage der Denkmalsbroschüre wurde ein Ansatz in entsprechender Höhe gebildet.

Haushaltsplan 2024

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	930,00	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	2.930,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-36.014,84	-41.797	-77.976	0	-78.815	-79.527	-80.399
	70110000 Bezüge Beamte	-36.014,84	-37.240	-62.851	0	-63.387	-64.021	-64.661
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-4.557	-15.125	0	-15.428	-15.506	-15.738
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-968,71	-1.700	-1.950	0	-2.190	-2.430	-2.670
	74222000 Miete Kopierer	-48,84	-90	-100	0	-110	-120	-130
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-56,80	-480	-490	0	-500	-510	-520
	74311100 Porto	-124,45	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74318000 Telefonkosten	-28,22	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-710,40	-730	-760	0	-780	-800	-820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.983,55	-49.997	-86.426	0	-87.505	-88.457	-89.569
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.053,55	-47.897	-84.326	0	-85.405	-86.357	-87.469
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 Bauen und Ordnung

Ziele:

- Vollzug des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.490,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.732,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	359,68	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	290,45	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	69,23	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.582,28	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	-	Personalaufwendungen	-36.105,17	-35.010	-36.896	-37.228	-37.940	-38.666
		50110000 Bezüge Beamte	-1.687,00	-1.767	-1.980	-1.963	-1.983	-2.002
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.693,47	-24.842	-26.383	-26.646	-27.179	-27.723
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.289,65	-2.247	-2.252	-2.275	-2.320	-2.367
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.971,18	-4.787	-4.993	-5.043	-5.144	-5.247

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-459,60	-461	-451	-456	-461	-465
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4,27	-637	-608	-615	-621	-627
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-268	-228	-231	-233	-235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386,20	-2.250	-2.520	-2.780	-3.040	-3.300
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-48,84	-100	-100	-110	-120	-130
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-83,63	-240	-250	-260	-270	-280
	54311100 Porto	-2,25	-500	-600	-700	-800	-900
	54318000 Telefonkosten	-76,71	-200	-300	-400	-500	-600
	54413000 Versicherungen	-1.174,77	-1.210	-1.270	-1.310	-1.350	-1.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.491,37	-37.260	-39.416	-40.008	-40.980	-41.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.909,09	-31.160	-33.316	-33.908	-34.880	-35.866
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)	-29.909,09	-31.160	-33.316	-33.908	-34.880	-35.866
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)	-29.909,09	-31.160	-33.316	-33.908	-34.880	-35.866
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)	-984,14	-1.669	-1.574	-1.590	-1.606	-1.622
	92002000 Umlage Raumkosten	-984,14	-1.669	-1.574	-1.590	-1.606	-1.622
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.893,23	-32.828	-34.890	-35.498	-36.486	-37.488
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	394	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	394	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.893,23	-32.828	-34.496	-35.498	-36.486	-37.488

Haushaltsplan 2024

10
1003

Bauen und Wohnen Objektbezogene Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.670,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.670,00	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	2.732,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.732,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.402,60	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	-35.107,45	-33.859	-36.060	0	-36.383	-37.087	-37.804
	70110000 Bezüge Beamte	-1.145,95	-1.767	-1.980	0	-1.963	-1.983	-2.002
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.700,67	-24.842	-26.383	0	-26.646	-27.179	-27.723
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.289,65	-2.247	-2.252	0	-2.275	-2.320	-2.367
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.971,18	-4.787	-4.993	0	-5.043	-5.144	-5.247
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-215	-451	0	-456	-461	-465
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	-1.410,45	-2.250	-2.520	0	-2.780	-3.040	-3.300
	74222000 Miete Kopierer	-48,84	-100	-100	0	-110	-120	-130
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-83,63	-240	-250	0	-260	-270	-280
	74311100 Porto	-8,58	-500	-600	0	-700	-800	-900
	74318000 Telefonkosten	-94,63	-200	-300	0	-400	-500	-600
	74413000 Versicherungen	-1.174,77	-1.210	-1.270	0	-1.310	-1.350	-1.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.517,90	-36.109	-38.580	0	-39.163	-40.127	-41.104
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.115,30	-30.009	-32.480	0	-33.063	-34.027	-35.004
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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, Finanzen und Bürgerdienste

Ziele:

- Verbesserung der Stadtsauberkeit
- Verminderung des Gesamtabfallaufkommens

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.891,26	3.271.600	3.427.100	3.462.500	3.498.200	3.534.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.967.551,48	3.140.200	3.280.700	3.322.600	3.397.000	3.529.800
	43216000 Verkauf von Abfallsäcken	3.317,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	110.022,78	126.900	141.900	135.400	96.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.067,12	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	44611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	8.067,12	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.458,94	322.800	240.500	240.500	240.500	240.500
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	371.458,94	322.800	240.500	240.500	240.500	240.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	959,14	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	774,53	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	184,61	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	3.461.376,46	3.603.200	3.676.400	3.711.800	3.747.500	3.783.600
11	- Personalaufwendungen	-58.370,28	-70.406	-73.672	-74.409	-75.800	-77.439
	50110000 Bezüge Beamte	-4.430,28	-4.992	-5.723	-5.780	-5.838	-5.897
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.907,20	-47.635	-49.689	-50.186	-51.190	-52.214
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.165,40	-3.539	-3.821	-3.859	-3.936	-4.015

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.630,58	-9.686	-10.574	-10.680	-10.894	-11.112
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.225,44	-1.537	-1.354	-1.368	-1.382	-1.473
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-11,38	-2.122	-1.825	-1.843	-1.862	-1.985
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-895	-685	-692	-698	-745
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.036.325,76	-3.526.000	-3.556.810	-3.592.040	-3.627.670	-3.663.700
	52411200 Aufwendungen Strom	-2.062,33	-2.500	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.976,09	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-907,27	0	0	0	0	0
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-2.660,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52919110 Sanierung von Altlasten	-16.361,19	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52919120 KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)	-1.838.297,04	-2.082.400	-2.164.300	-2.185.900	-2.207.800	-2.229.900
	52919130 Aufwendungen f. Entsorgungsunternehmen	-1.157.061,82	-1.407.100	-1.359.600	-1.373.200	-1.386.900	-1.400.800
	52919140 Entgelte Abfallsäcke, Entsorgungsunterne	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807,71	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	807,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.797,31	-28.470	-20.740	-21.200	-21.670	-22.140
	54222000 Miete für Kopierautomaten	-49,08	-90	-90	-100	-110	-120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-83,67	-240	-250	-260	-270	-280
	54311100 Porto	-223,76	-500	-600	-700	-800	-900
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-51,92	-200	-200	-200	-200	-200
	54318000 Telefonkosten	-96,52	-300	-400	-500	-600	-700
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-14.184,00	-21.600	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
	54413000 Versicherungen	-5.403,75	-5.540	-5.600	-5.740	-5.890	-6.040
	54899000 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-290.108,03	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-10.596,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.414.685,64	-3.624.876	-3.651.222	-3.687.649	-3.725.140	-3.763.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.690,82	-21.676	25.178	24.151	22.360	20.321
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)	46.690,82	-21.676	25.178	24.151	22.360	20.321
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.690,82	-21.676	25.178	24.151	22.360	20.321
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	56.994,97	60.500	69.700	70.200	71.000	71.800
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.994,97	60.500	69.700	70.200	71.000	71.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.700,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.337,17	-3.420	-3.317	-3.351	-3.384	-3.418
		92002000 Umlage Raumkosten	-1.337,17	-3.420	-3.317	-3.351	-3.384	-3.418
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	94.648,62	35.404	89.261	88.701	87.676	86.402
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	94.648,62	35.404	89.261	88.701	87.676	86.402

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Planung des Ansatzes liegt der Entwurf der Kalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2024 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 2024 bis 2026 aufzulösen.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen

Für das im Stadtgebiet gesammelte Altpapier zahlt die Entsorgungswirtschaft einen Verwertungserlös. Die Erlöse je Tonne angelieferter Materials 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

Der Vermögensbetrieb beseitigt im Auftrag der Stadt „wilden“ Müll. Der dadurch entstehende Aufwand fließt in die Gebührenkalkulation ein.

52919120 – KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)

Die Höhe der mit der KKA GmbH abzurechnenden Aufwendungen steht in Abhängigkeit zum angelieferten Abfallvolumen. Die Planung berücksichtigt die aktuellen Preise je angelieferter Gewichtstonne.

Haushaltsplan 2024

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 2024

**11
1101**

Ver- und Entsorgung Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973.861,27	3.144.700	3.285.200	0	3.327.100	3.401.500	3.534.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.972.003,27	3.140.200	3.280.700	0	3.322.600	3.397.000	3.529.800
	63216000 Verkauf von Abfallsäcken	1.858,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.519,92	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	64611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	8.519,92	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.468,84	322.800	240.500	0	240.500	240.500	240.500
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	372.468,84	322.800	240.500	0	240.500	240.500	240.500
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	3.354.850,03	3.476.300	3.534.500	0	3.576.400	3.650.800	3.783.600
10	- Personalauszahlungen	-57.233,34	-68.603	-71.162	0	-71.874	-73.240	-74.710
	70110000 Bezüge Beamte	-4.526,97	-4.992	-5.723	0	-5.780	-5.838	-5.897
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.910,39	-47.635	-49.689	0	-50.186	-51.190	-52.214
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.165,40	-3.539	-3.821	0	-3.859	-3.936	-4.015
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.630,58	-9.686	-10.574	0	-10.680	-10.894	-11.112
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.751	-1.354	0	-1.368	-1.382	-1.473
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.083.156,47	-3.526.000	-3.556.810	0	-3.592.040	-3.627.670	-3.663.700
	72411200 Aufwendungen Strom	-3.657,27	-2.500	-2.910	0	-2.940	-2.970	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.293,90	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	72912000 Dienstleistungen KBG	-2.548,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72919110 Sanierung Alllasten	-17.668,13	-29.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72919120 Aufw. KK Abfallwirtschaftsges.	-1.882.002,54	-2.082.400	-2.164.300	0	-2.185.900	-2.207.800	-2.229.900
	72919130 Aufw. Entsorgungsunternehmen	-1.155.986,59	-1.407.100	-1.359.600	0	-1.373.200	-1.386.900	-1.400.800
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	-34.086,67	-28.470	-20.740	0	-21.200	-21.670	-22.140

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74222000 Miete Kopierer	-49,08	-90	-90	0	-100	-110	-120
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-83,67	-240	-250	0	-260	-270	-280
	74311100 Porto	0,00	-500	-600	0	-700	-800	-900
	74314000 Bekanntmachungen	-58,31	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74318000 Telefonkosten	-119,17	-300	-400	0	-500	-600	-700
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-28.372,69	-21.600	-13.600	0	-13.700	-13.800	-13.900
	74413000 Versicherungen	-5.403,75	-5.540	-5.600	0	-5.740	-5.890	-6.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.174.476,48	-3.623.073	-3.648.712	0	-3.685.114	-3.722.580	-3.760.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.373,55	-146.773	-114.212	0	-108.714	-71.780	23.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

Die Aufgaben der Entwässerung und Abwasserbeseitigung wurde auf den Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- übertragen. Der Haushaltsplan stellt die Finanzbeziehungen, die sich aus der Weiterleitung der Gebühren und eventueller Gewinnausschüttungen ergeben, dar.

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen und Carlo Marks – Vorstand Abwasserbetrieb -AöR-

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.389.652,35	7.781.100	7.812.690	7.968.950	8.128.320	8.290.890
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.389.652,35	7.781.100	7.812.690	7.968.950	8.128.320	8.290.890
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.389.652,35	7.781.100	7.812.690	7.968.950	8.128.320	8.290.890
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.389.652,35	-7.781.100	-7.812.690	-7.968.950	-8.128.320	-8.290.890
		52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	0,00	0	0	0	0	0
		52919210 Weiterleitung von Gebühren	-7.389.652,35	-7.781.100	-7.812.690	-7.968.950	-8.128.320	-8.290.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.838,01	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.838,01	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	-7.387.814,34	-7.781.100	-7.812.690	-7.968.950	-8.128.320	-8.290.890
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.838,01	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	400.000,00	3.821.000	1.558.100	1.641.900	1.741.800	1.846.100
		46511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	400.000,00	3.821.000	1.558.100	1.641.900	1.741.800	1.846.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	400.000,00	3.821.000	1.558.100	1.641.900	1.741.800	1.846.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	401.838,01	3.821.000	1.558.100	1.641.900	1.741.800	1.846.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	401.838,01	3.821.000	1.558.100	1.641.900	1.741.800	1.846.100
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)	401.838,01	3.821.000	1.558.100	1.641.900	1.741.800	1.846.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	401.838,01	3.821.000	1.558.100	1.641.900	1.741.800	1.846.100

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 2024. Da Ertrags- und Aufwandsposition grundsätzlich gleichlautend veranschlagt werden, ergeben sich aus Sicht des städtischen Haushalts keine Auswirkungen auf das Ergebnis.

Zeile 19 – Finanzerträge

46511000 – Gewinnanteile Abwasserbetrieb –AöR-

Der Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- führt jährlich einen Gewinnanteil an den städtischen Haushalt ab.

Haushaltsplan 2024

**11
1102**

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.395.177,64	7.781.100	7.812.690	0	7.968.950	8.128.320	8.290.890
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.395.177,64	7.781.100	7.812.690	0	7.968.950	8.128.320	8.290.890
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	371.387,74	3.821.000	1.558.100	0	1.641.900	1.741.800	1.846.100
	66511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	371.387,74	3.821.000	1.558.100	0	1.641.900	1.741.800	1.846.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.766.565,38	11.602.100	9.370.790	0	9.610.850	9.870.120	10.136.990
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	-7.140.000,00	-7.781.100	-7.812.690	0	-7.968.950	-8.128.320	-8.290.890
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-7.140.000,00	-7.781.100	-7.812.690	0	-7.968.950	-8.128.320	-8.290.890
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	-7.140.000,00	-7.781.100	-7.812.690	0	-7.968.950	-8.128.320	-8.290.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.565,38	3.821.000	1.558.100	0	1.641.900	1.741.800	1.846.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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, Finanzen und Bürgerdienste

Ziele:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.138,76	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.138,76	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	103.138,76	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.707,33	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-118.317,57	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
		54441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.389,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54441001 Beiträge EU-WRRL Europäische Wasserrahmen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.707,33	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.568,57	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.568,57	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.568,57	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.568,57	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.568,57	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2024

**11
1103**

Ver- und Entsorgung Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.764,09	118.400	118.400	0	118.400	118.400	118.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.764,09	118.400	118.400	0	118.400	118.400	118.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.764,09	118.400	118.400	0	118.400	118.400	118.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.707,33	-122.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-118.317,57	-118.400	-118.400	0	-118.400	-118.400	-118.400
	74441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	-2.389,76	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74441001 Beiträge EU-WRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.707,33	-122.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.943,24	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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, Finanzen und Bürgerdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.901,62	35.300	33.600	33.900	34.200	34.500
		44220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	56.901,62	35.300	33.600	33.900	34.200	34.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.582.957,39	1.674.200	1.601.800	1.601.400	1.602.000	1.602.600
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	44.867,48	130.700	56.800	57.400	58.000	58.600
		45111000 Konzessionsabgabe RWE	3.374,91	0	0	0	0	0
		45112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleeve GmbH	21.416,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.513.299,00	1.523.500	1.525.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.639.859,01	1.709.500	1.635.400	1.635.300	1.636.200	1.637.100
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.343,74	-133.300	-102.550	-103.820	-105.100	-106.390
		52411101 Gasbezug BHKW	-58.390,85	-112.200	-76.950	-77.720	-78.500	-79.290
		52551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-23.952,89	-21.100	-25.600	-26.100	-26.600	-27.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.096.429	-1.096.429	-1.096.429	-1.096.429	-1.096.429
		53154000 Betriebskostenzuschuss SWGU	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	-96.429	-96.429	-96.429	-96.429	-96.429
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.676,31	-30.300	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700
		54220001 Pachtentgelt BHKW	-30.676,31	-30.300	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.020,05	-1.260.029	-1.235.479	-1.237.149	-1.238.829	-1.240.519
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.526.838,96	449.471	399.921	398.151	397.371	396.581
19	+	Finanzerträge	2.131.567,64	1.114.600	2.097.600	1.080.600	1.063.700	1.046.700

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	131.567,64	114.600	97.600	80.600	63.700	46.700
	46512000 Gewinnanteile Stadtw. Goch Unternehmensg	2.000.000,00	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.818,06	0	0	0	0	0
	55940000 Umsatzsteuer aus Blockheizkraftw.fiktiv	-15.818,06	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.115.749,58	1.114.600	2.097.600	1.080.600	1.063.700	1.046.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.642.588,54	1.564.071	2.497.521	1.478.751	1.461.071	1.443.281
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)	3.642.588,54	1.564.071	2.497.521	1.478.751	1.461.071	1.443.281
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	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.642.588,54	1.564.071	2.497.521	1.478.751	1.461.071	1.443.281
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.642.588,54	1.564.071	2.497.521	1.478.751	1.461.071	1.443.281

**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

Haushaltsplan 2024

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 2022 war die Restzahlung an der Kostenbeteiligung des kreisweiten Förderantrages zum Ausbau der Breitbandversorgung („Weiße Flecken“) fällig. In Folge dessen ist ab dem Haushaltsjahr 2023 für einen Zeitraum von sieben Jahren ein Aufwand in dargestellter Höhe entstanden.

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 2024 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. Darüber hinaus wird die Gesellschaft im Jahr 2024 einen Gewinn in Höhe von 1 Mio. € an die Stadt Goch ausschütten.

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung 1104 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.590,32	35.300	33.600	0	33.900	34.200	34.500
	64220000 Erlöse Stromerzeugung BHKW	27.590,32	35.300	33.600	0	33.900	34.200	34.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.655.454,81	1.674.200	1.601.800	0	1.601.400	1.602.000	1.602.600
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	50.876,19	130.700	56.800	0	57.400	58.000	58.600
	65111000 Konzessionsabgabe RWE	3.374,91	0	0	0	0	0	0
	65112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	21.946,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	1.579.257,71	1.523.500	1.525.000	0	1.524.000	1.524.000	1.524.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.140.055,88	1.114.600	2.097.600	0	1.080.600	1.063.700	1.046.700
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	140.055,88	114.600	97.600	0	80.600	63.700	46.700
	66512000 Gewinnanteile EVU Stadt Goch GmbH	2.000.000,00	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.823.101,01	2.824.100	3.733.000	0	2.715.900	2.699.900	2.683.800
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	-330.215,13	-133.300	-102.550	0	-103.820	-105.100	-106.390
	72411101 Aufwendungen Gas BHKW	-247.044,89	-112.200	-76.950	0	-77.720	-78.500	-79.290
	72551001 Betriebsführungsentgelt BHKW	-83.170,24	-21.100	-25.600	0	-26.100	-26.600	-27.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	73154000 Betriebskostenzuschuss SWGU	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.837,29	-30.300	-36.500	0	-36.900	-37.300	-37.700
	74220001 Pachtentgelt BHKW	-128.837,29	-30.300	-36.500	0	-36.900	-37.300	-37.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.052,42	-1.163.600	-1.139.050	0	-1.140.720	-1.142.400	-1.144.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364.048,59	1.660.500	2.593.950	0	1.575.180	1.557.500	1.539.710
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.922,50	0	0	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-37.922,50	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.922,50	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.922,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung 1104 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: Zuschuss Breitbandausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.922,50	0	0	0	0	0	0	-458.701	-458.701
	78120000 Investzuw. Gemein	-37.922,50	0	0	0	0	0	0	-458.701	-458.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.922,50	0	0	0	0	0	0	-458.701	-458.701
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.922,50	0	0	0	0	0	0	-458.701	-458.701

Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 02.06.2022 beschlossen, für den Breitbandausbau in der Stadt Goch einen weiteren Kooperationsvertrag mit dem Kreis Kleve zu schließen. Ziel ist der Breitbandausbau in Gebieten mit einer Versorgung oberhalb von 30 Mbit/s (graue Flecken), nach dem in der ersten Ausbaustufe schlechter versorgte Gebiete (weiße Flecken) entwickelt worden sind. Nach Rücksprache mit dem Koordinator beim Kreis Kleve ist eine konkrete Planung für die zweite Ausbaustufe noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund erfolgt die Mittelbereitstellung ab dem Haushaltsjahr 2025.

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Parkraumbewirtschaftung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Stellflächen für Kraftfahrzeuge
- Bewirtschaftung des Parkraums

Produktverantwortlich:

Wolfgang Peiter – Fachbereich II Bauen 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	466.314,78	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		43211000 Parkgebühren	466.314,78	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	466.314,78	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
11	-	Personalaufwendungen	-5.124,97	-5.361	-5.498	-5.553	-5.664	-5.777
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.059,54	-4.168	-4.344	-4.387	-4.475	-4.564
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-322,31	-398	-344	-347	-354	-361
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-743,12	-795	-811	-819	-835	-852
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.371,73	-134.890	-139.560	-141.320	-143.180	-144.940
		52411200 Aufwendungen Strom	-9.927,18	-13.700	-15.800	-15.960	-16.120	-16.280

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-144,16	-190	-160	-160	-160	-160
	52420000 Unterh.u.Bewirtschaftung des Infrastrukt	-103.300,39	-112.000	-113.100	-114.200	-115.400	-116.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-9.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-49.000	-49.000	-12.300	0	0
	54221010 Miete Parkscheinautomaten	-48.000,00	-49.000	-49.000	-12.300	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.496,70	-189.251	-194.058	-159.173	-148.844	-150.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	299.818,08	275.749	270.942	305.827	316.156	314.283
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)	299.818,08	275.749	270.942	305.827	316.156	314.283
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)	299.818,08	275.749	270.942	305.827	316.156	314.283
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)	-293,33	-497	-248	-251	-253	-256
	92002000 Umlage Raumkosten	-293,33	-497	-248	-251	-253	-256
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	299.524,75	275.252	270.694	305.576	315.903	314.027
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.941	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.941	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	299.524,75	275.252	272.635	305.576	315.903	314.027

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.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54221010 – Miete Parkscheinautomaten

Für die Miete der Parkscheinautomaten fallen Aufwendungen in Höhe von jährlich 49.000 € an. Mit der vollständigen Abschreibung im ersten Quartal des Jahres 2025 entfallen die Aufwendungen.

Haushaltsplan 2024

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.891,69	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
	63211000 Gebühren Parkscheinautomat	443.891,69	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
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	443.891,69	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
10	- Personalauszahlungen	-5.135,93	-6.178	-5.498	0	-5.553	-5.664	-5.777
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.070,50	-4.168	-4.344	0	-4.387	-4.475	-4.564
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-322,31	-398	-344	0	-347	-354	-361
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-743,12	-795	-811	0	-819	-835	-852
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-817	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.121,64	-134.890	-139.560	0	-141.320	-143.180	-144.940
	72410000 Unterh.u. Bewirtsch. d.Grundstücke, baul.Anlagen	-114.598,98	-112.000	-113.100	0	-114.200	-115.400	-116.500
	72411200 Aufwendungen Strom	-11.378,50	-13.700	-15.800	0	-15.960	-16.120	-16.280
	72419000 Straßenreinigung / Winterdienst	-144,16	-190	-160	0	-160	-160	-160
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.000	-10.500	0	-11.000	-11.500	-12.000
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	-12.300	0	0
	74221010 Miete Parkscheinautomaten	-48.000,00	-49.000	-49.000	0	-12.300	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.257,57	-190.068	-194.058	0	-159.173	-148.844	-150.717
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.634,12	274.932	270.942	0	305.827	316.156	314.283
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.658,79	116.600	117.500	118.700	119.900	121.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.658,79	116.600	117.500	118.700	119.900	121.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	118.658,79	116.600	117.500	118.700	119.900	121.100
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.658,79	-116.600	-117.500	-118.700	-119.900	-121.100
		52919210 Weiterleitung von Gebühren	-118.658,79	-116.600	-117.500	-118.700	-119.900	-121.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45,36	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	45,36	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.613,43	-116.600	-117.500	-118.700	-119.900	-121.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45,36	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45,36	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	45,36	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)	45,36	0	0	0	0	0

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und
52919210 – Weiterleitung Gebühren**

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat für das Jahr 2024 die Straßenreinigungsgebühren kalkuliert. Das Gebührenaufkommen wird von der Stadt Goch vereinnahmt und in gleicher Höhe an den Vermögensbetrieb weitergeleitet.

Haushaltsplan 2024

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.675,89	116.600	117.500	0	118.700	119.900	121.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.675,89	116.600	117.500	0	118.700	119.900	121.100
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	118.675,89	116.600	117.500	0	118.700	119.900	121.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.473,61	-116.600	-117.500	0	-118.700	-119.900	-121.100
	72919210 Weiterleitung Gebühren	-3.473,61	-116.600	-117.500	0	-118.700	-119.900	-121.100
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	-3.473,61	-116.600	-117.500	0	-118.700	-119.900	-121.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.202,28	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1203 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.935,98	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.935,98	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.935,98	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	-1.174.276,38	-1.269.500	-1.225.280	-1.237.520	-1.249.890	-1.262.490
		52111200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-858.272,01	-751.100	-922.100	-931.300	-940.600	-950.100
		52411200 Aufwendungen Strom	-316.004,37	-518.400	-303.180	-306.220	-309.290	-312.390
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	-1.174.276,38	-1.269.500	-1.225.280	-1.237.520	-1.249.890	-1.262.490
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.172.340,40	-1.269.500	-1.225.280	-1.237.520	-1.249.890	-1.262.490
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)	-1.172.340,40	-1.269.500	-1.225.280	-1.237.520	-1.249.890	-1.262.490
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)	-1.172.340,40	-1.269.500	-1.225.280	-1.237.520	-1.249.890	-1.262.490
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.172.340,40	-1.269.500	-1.225.280	-1.237.520	-1.249.890	-1.262.490
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	12.253	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	12.253	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.172.340,40	-1.269.500	-1.213.027	-1.237.520	-1.249.890	-1.262.490

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 2024

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.539,88	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.539,88	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.539,88	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	-1.088.207,68	-1.269.500	-1.225.280	0	-1.237.520	-1.249.890	-1.262.490
	72111200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-771.310,46	-751.100	-922.100	0	-931.300	-940.600	-950.100
	72411200 Aufwendungen Strom	-316.897,22	-518.400	-303.180	0	-306.220	-309.290	-312.390
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	-1.088.207,68	-1.269.500	-1.225.280	0	-1.237.520	-1.249.890	-1.262.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.667,80	-1.269.500	-1.225.280	0	-1.237.520	-1.249.890	-1.262.490
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1204 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.407.117,67	-2.421.000	-2.593.500	-2.477.700	-2.488.200	-2.498.800
		52111000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.356.510,38	-1.435.500	-1.561.500	-1.435.500	-1.435.500	-1.435.500
		52111100 Unterhaltung der Brücken	-55.093,37	-55.000	-55.000	-55.500	-56.100	-56.700
		52414100 Straßenentwässerungsgebühr	-995.513,92	-930.500	-977.000	-986.700	-996.600	-1.006.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834.261,46	-866.700	-938.800	-948.200	-957.600	-967.300
		54220000 Mieten und Pachten	-834.261,46	-866.700	-938.800	-948.200	-957.600	-967.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.241.379,13	-3.287.700	-3.532.300	-3.425.900	-3.445.800	-3.466.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.241.379,13	-3.287.700	-3.532.300	-3.425.900	-3.445.800	-3.466.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.241.379,13	-3.287.700	-3.532.300	-3.425.900	-3.445.800	-3.466.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.241.379,13	-3.287.700	-3.532.300	-3.425.900	-3.445.800	-3.466.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.241.379,13	-3.287.700	-3.532.300	-3.425.900	-3.445.800	-3.466.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	34.063	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	34.063	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.241.379,13	-3.287.700	-3.498.237	-3.425.900	-3.445.800	-3.466.100

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52111000 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

Die Stadt Goch zahlt für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze einen Pauschalbetrag an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Dieser ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt:

Laufende Straßenunterhaltung	1.368.200 €
Winterdienst	67.300 €

Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz Mittel für die Umsetzung der nachfolgenden Projekte durch den Vermögensbetrieb der Stadt Goch:

Maßnahme Radverkehrskonzept	120.000 €
Ausstattung Bänke m. Notrufnummern	5.000 €
Beschilderung temporäre Spielstraße	1.000 €

52414100 – Straßenentwässerungsgebühr

Die Höhe der Straßenentwässerungsgebühr basiert auf der Gebührenkalkulation des Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AÖR- für die Regenentwässerung.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

54220000 – Mieten und Pachten

Die Mieten, die der städtische Haushalt an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch zahlt, beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals und den Abschreibungsaufwand. Der Planansatz berücksichtigt die abgeschlossenen Investitionen aus Vorperioden.

Haushaltsplan 2024

12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.346.650,08	-2.421.000	-2.593.500	0	-2.477.700	-2.488.200	-2.498.800
	72111000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.345.237,85	-1.435.500	-1.561.500	0	-1.435.500	-1.435.500	-1.435.500
	72111100 Unterhaltung Brücken	-35.568,97	-55.000	-55.000	0	-55.500	-56.100	-56.700
	72414100 Straßentwässerungsgebühr	-965.843,26	-930.500	-977.000	0	-986.700	-996.600	-1.006.600
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	-673.652,57	-866.700	-938.800	0	-948.200	-957.600	-967.300
	74220000 Mieten und Pachten	-673.652,57	-866.700	-938.800	0	-948.200	-957.600	-967.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.020.302,65	-3.287.700	-3.532.300	0	-3.425.900	-3.445.800	-3.466.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.020.302,65	-3.287.700	-3.532.300	0	-3.425.900	-3.445.800	-3.466.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.081,77	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	239.081,77	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	150.000	151.500	153.000	154.500
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	150.000	151.500	153.000	154.500
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	239.081,77	0	150.000	151.500	153.000	154.500
11	- Personalaufwendungen	-37.776,53	-31.534	-34.643	-34.989	-35.658	-36.340
	50110000 Bezüge Beamte	-11.746,34	-2.965	-3.057	-3.088	-3.119	-3.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.197,75	-22.908	-24.394	-24.637	-25.130	-25.633
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-681,57	-1.587	-1.975	-1.995	-2.035	-2.075
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.150,87	-4.074	-5.217	-5.269	-5.375	-5.482
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
	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	-222.189,36	-294.900	-257.400	-262.100	-266.800	-271.700
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-25.800,00	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.155,76	-3.300	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-193.233,60	-266.000	-228.000	-232.600	-237.200	-242.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-373.496,42	-334.800	-341.200	-344.600	-348.100	-351.500
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-239.081,77	0	0	0	0	0
	53722000 ÖPNV-Umlage	-134.414,65	-334.800	-341.200	-344.600	-348.100	-351.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.568,40	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	54220000 Mieten und Pachten	-40.568,40	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.030,71	-701.834	-673.843	-682.289	-691.158	-700.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.948,94	-701.834	-523.843	-530.789	-538.158	-545.640
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)	-434.948,94	-701.834	-523.843	-530.789	-538.158	-545.640
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)	-434.948,94	-701.834	-523.843	-530.789	-538.158	-545.640
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)	-434.948,94	-701.834	-523.843	-530.789	-538.158	-545.640
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	6.738	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.738	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-434.948,94	-701.834	-517.105	-530.789	-538.158	-545.640

Zeile 3 – sonstige Transfererträge

42910000 – sonstige andere Transfererträge

Die Spitzabrechnung der ÖPNV-Umlage, die jährlich an den Kreis Kleve zu zahlen ist, erfolgt zeitversetzt. Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 wurde die Erstattungsleistung des Kreises Kleve von der Aufwandsposition abgesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt der Ausweis in der dargestellten Ertragsposition.

Haushaltsplan 2024

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und

54220000 – Mieten und Pachten

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch bewirtschaftet die Bushaltestellen. Die entstehenden Unterhaltungsaufwendungen erstattet die Stadt Goch an den Vermögensbetrieb.

Zur Refinanzierung des Kaufpreises, den der Vermögensbetrieb an die Stadtwerke Goch GmbH geleistet hat, zahlt der städtische Haushalt eine Miete an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Diese beinhaltet einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals sowie den Abschreibungsaufwand.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Planansatz zeigt den zu zahlenden Zuschussbetrag an das Verkehrsunternehmen.

52410000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Mit der Übernahme der Bushaltestellen ist auch die Toilettenanlage am Bahnhof in die Bewirtschaftung des Vermögensbetriebes übergegangen. Für die Reinigung der Toiletten sind die entstehenden Aufwendungen mit dem Vermögensbetrieb abzurechnen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53722000 – ÖPNV-Umlage

Hier wird die ÖPNV-Umlage, die jährlich an den Kreis Kleve zu zahlen ist, geplant. Die Höhe des Ansatzes basiert auf der vorläufigen Planung des Kreises. Eine Spitzabrechnung der endgültigen Umlage wird erst nach Abschluss des Haushaltsjahres vorgenommen werden.

Haushaltsplan 2024

12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.081,77	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	239.081,77	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	150.000	0	151.500	153.000	154.500
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0,00	0	150.000	0	151.500	153.000	154.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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	239.081,77	0	150.000	0	151.500	153.000	154.500
10	- Personalauszahlungen	-36.741,84	-31.534	-34.643	0	-34.989	-35.658	-36.340
	70110000 Bezüge Beamte	-10.925,15	-2.965	-3.057	0	-3.088	-3.119	-3.150
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.984,25	-22.908	-24.394	0	-24.637	-25.130	-25.633
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-681,57	-1.587	-1.975	0	-1.995	-2.035	-2.075
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.150,87	-4.074	-5.217	0	-5.269	-5.375	-5.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.389,36	-294.900	-257.400	0	-262.100	-266.800	-271.700
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.155,76	-3.300	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-193.233,60	-266.000	-228.000	0	-232.600	-237.200	-242.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-132.128,65	-334.800	-341.200	0	-344.600	-348.100	-351.500
	73722000 ÖPNV-Umlage	-132.128,65	-334.800	-341.200	0	-344.600	-348.100	-351.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-40.600	-40.600	0	-40.600	-40.600	-40.600
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-40.600	-40.600	0	-40.600	-40.600	-40.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.259,85	-701.834	-673.843	0	-682.289	-691.158	-700.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.178,08	-701.834	-523.843	0	-530.789	-538.158	-545.640
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen – Betriebsleiter Vermögensbetrieb der Stadt Goch

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	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	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.514,60	-846.700	-830.830	-830.940	-831.050	-831.160
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	-747.477,75	-840.800	-819.800	-819.800	-819.800	-819.800
	52411200 Aufwendungen Strom	-3.250,23	-3.200	-4.390	-4.430	-4.470	-4.510
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.786,62	-2.700	-6.640	-6.710	-6.780	-6.850
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52912000 Dienstleistungen des KBG/Vermögensbetrie	-1.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.514,60	-846.700	-830.830	-830.940	-831.050	-831.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.514,60	-846.700	-830.830	-830.940	-831.050	-831.160

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-758.514,60	-846.700	-830.830	-830.940	-831.050	-831.160
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)	-758.514,60	-846.700	-830.830	-830.940	-831.050	-831.160
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	-415	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	0,00	-415	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-758.514,60	-847.115	-830.830	-830.940	-831.050	-831.160
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	8.308	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.308	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-758.514,60	-847.115	-822.522	-830.940	-831.050	-831.160

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52150000 – Instandhaltung der Grundstücke

Die Stadt Goch zahlt für die Unterhaltung der Grünflächen einen Pauschalbetrag an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Laufende Grünflächenunterhaltung	678.300 €
Parkanteil Friedhof	140.500 €
Grabpflege	1.000 €

Haushaltsplan 2024

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	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
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.489,44	-846.700	-830.830	0	-830.940	-831.050	-831.160
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	-744.552,80	-840.800	-819.800	0	-819.800	-819.800	-819.800
	72411200 Aufwendungen Strom	-1.507,97	-3.200	-4.390	0	-4.430	-4.470	-4.510
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.428,67	-2.700	-6.640	0	-6.710	-6.780	-6.850
	72912000 Dienstleistungen KBG	-1.000,00	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
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.489,44	-846.700	-830.830	0	-830.940	-831.050	-831.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.489,44	-846.700	-830.830	0	-830.940	-831.050	-831.160
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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**

Produktbeschreibung:

- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
- Koordination klimaschutzrelevanter Aufgaben sowohl verwaltungsintern als auch verwaltungsextern
- Beratung in Fragen des Klimaschutzes

Produktverantwortlich:

Wolfgang Peiter – Fachbereich II Bauen und Ordnung

Ziele:

- Das zu erstellende Klimaschutzkonzept soll Ziele und Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen aufzeigen und somit auf lokaler Ebene zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele beitragen
- Klimaschutzaspekte sollen verstärkt in die Verwaltungsabläufe integriert werden

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.049,34	75.632	49.200	50.000	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	35.049,34	47.700	49.200	50.000	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	27.932	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	16.458	27.010	27.010	26.295	26.057
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	0,00	16.458	27.010	27.010	26.295	26.057
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.049,34	92.090	76.210	77.010	26.295	26.057
11	-	Personalaufwendungen	-69.384,94	-87.109	-92.898	-93.827	-95.704	-97.618
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.922,06	-68.053	-71.857	-72.576	-74.027	-75.508
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.178,97	-5.314	-5.575	-5.631	-5.743	-5.858
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.283,91	-13.742	-15.466	-15.621	-15.933	-16.252
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-53.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-600	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-58.700	-50.630	-50.630	-49.916	-49.677
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-32.932	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	-25.768	-45.630	-45.630	-44.916	-44.677
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.050	-2.210	-2.220	-2.230	-2.240
		54121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	0,00	-2.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-710	-720	-730	-740
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.384,94	-204.459	-175.739	-176.678	-177.849	-179.535
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.335,60	-112.369	-99.529	-99.668	-151.554	-153.478
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)	-34.335,60	-112.369	-99.529	-99.668	-151.554	-153.478
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)	-34.335,60	-112.369	-99.529	-99.668	-151.554	-153.478
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)	-2.439,59	-1.834	-4.145	-4.188	-4.229	-4.272
		92002000 Umlage Raumkosten	-2.439,59	-1.834	-4.145	-4.188	-4.229	-4.272
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.775,19	-114.204	-103.674	-103.855	-155.783	-157.750
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.757	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.757	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.775,19	-114.204	-101.917	-103.855	-155.783	-157.750

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative Anschlussmaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzmanagements in Höhe von bis zu 40 Prozent. Die Planung geht von der Gewährung der Förderung für einen Zeitraum von zwei Jahren aus. Dargestellt sind die maximalen Zuwendungen.

Zeile 3 – sonstige Transfererträge

Zeile 15 – Transferaufwendungen

42910100 Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung und

53910100 Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtungen

Haushaltsplan 2024

Die ausgezahlten Zuschüsse des Haushaltsjahres 2023, 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

Die geplanten Aufwendungen dienen zur Umsetzung von kleineren Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse

Zur Förderung von privaten Projekten mit dem Ziel, so genannte Schottergärten in naturnahe Gärten zurück zu bauen, werden Zuschussmittel in Höhe von 5.000 € jährlich bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024

14
1401

Umweltschutz Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.155,60	75.632	49.200	0	50.000	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.049,34	47.700	49.200	0	50.000	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93.106,26	27.932	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	128.155,60	75.632	49.200	0	50.000	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-68.702,59	-87.109	-92.898	0	-93.827	-95.704	-97.618
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.239,71	-68.053	-71.857	0	-72.576	-74.027	-75.508
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.178,97	-5.314	-5.575	0	-5.631	-5.743	-5.858
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.283,91	-13.742	-15.466	0	-15.621	-15.933	-16.252
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-53.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-32.932	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-32.932	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.050	-2.210	0	-2.220	-2.230	-2.240
		74121000 Dienstreisen, Wegstreckenschädigung	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-710	0	-720	-730	-740
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.850	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.702,59	-178.091	-130.108	0	-131.047	-132.934	-134.858
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.453,01	-102.459	-80.908	0	-81.047	-132.934	-134.858
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.106,26	93.797	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	93.106,26	93.797	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	93.106,26	93.797	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	-600	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-600	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	-251.475	0	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	-186.300	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-65.175	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-252.075	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.106,26	-158.278	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

14
1401

Umweltschutz
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Geringwertige Wirtschaftsgüter Umweltsch											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000226: Mobilitätsstation											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.106,26	93.197	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	93.106,26	93.197	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	93.106,26	93.197	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-186.300	0	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investzuw. verbUn	0,00	-186.300	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-186.300	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	93.106,26	-93.103	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)									

Das Ergebnis für das Jahr 2022 sowie der Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 umfassen Investitionsauszahlungen für die Errichtung einer Radabstellanlage. Die Finanzierung erfolgte mit Fördermitteln des Bundes (Kommunalrichtlinie) als Klimaschutzprojekt im kommunalen Umfeld.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Bürgerförderprogramm Stecker-Solar-Gerät											

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-55.864	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-55.864	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.864	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.864	0	0	0	0	0	0	0

Zur Beschaffung so genannter Balkonkraftwerke (Stecker-Solar-Geräte) gewährt die Stadt Goch Zuschüsse mit einem Förderanteil von 50% der Anschaffungskosten, jedoch maximal 500 € je Anlage. Die Zweckbindungsfrist beträgt 5 Jahre.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Bürgerförderprogramm Lastenräder										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.311	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-9.311	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.311	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.311	0	0	0	0	0	0	0

Zur Beschaffung von Lastenrädern gewährt die Stadt Goch Zuschüsse mit einem Förderanteil von 20% der Anschaffungskosten, jedoch maximal 500 € je Rad. Die Zweckbindungsfrist beträgt 3 Jahre.

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.638,48	174.500	178.700	180.700	182.700	184.800
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweck	51.405,96	48.000	42.100	42.700	43.400	44.100
		44830001 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	90.232,52	126.500	136.600	138.000	139.300	140.700
		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	51.975,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	13.263,90	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	3.161,49	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	35.550,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	193.613,97	224.500	228.700	230.700	232.700	234.800
11	-	Personalaufwendungen	-139.583,46	-172.366	-173.211	-175.593	-177.681	-180.017
		50110000 Bezüge Beamte	-77.589,79	-78.532	-83.258	-84.090	-84.931	-85.781
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.606,77	-23.900	-25.524	-25.779	-26.295	-26.821
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.669,51	-1.856	-1.963	-1.983	-2.022	-2.063
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.536,20	-5.009	-5.358	-5.412	-5.520	-5.630
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-20.986,32	-21.284	-20.016	-20.445	-20.649	-20.933
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-194,87	-29.391	-26.973	-27.550	-27.825	-28.208
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-12.394	-10.118	-10.335	-10.438	-10.582

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.204,52	-45.500	-48.400	-48.700	-49.000	-49.300
		52411200 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.869,72	-20.500	-23.400	-23.700	-24.000	-24.300
		52912100 Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	-36.334,80	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-278.192,96	-329.400	-697.850	-743.700	-750.350	-757.300
		53153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-201.600,00	-252.000	-510.400	-570.000	-575.700	-581.600
		53177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-19.842,96	-20.300	-22.000	-22.700	-23.300	-24.000
		53790000 Zweckverbandsumlagen	-56.750,00	-57.100	-165.450	-151.000	-151.350	-151.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-473.980,94	-547.266	-919.461	-967.993	-977.031	-986.617
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.366,97	-322.766	-690.761	-737.293	-744.331	-751.817
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.366,97	-322.766	-690.761	-737.293	-744.331	-751.817
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.366,97	-322.766	-690.761	-737.293	-744.331	-751.817
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.232,84	-11.265	-7.794	-7.874	-7.951	-8.032
		92002000 Umlage Raumkosten	-4.232,84	-11.265	-7.794	-7.874	-7.951	-8.032
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-284.599,81	-334.031	-698.555	-745.167	-752.282	-759.849
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	9.195	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.195	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-284.599,81	-334.031	-689.360	-745.167	-752.282	-759.849

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44830000 – Erträge aus Kostenerstattungen

Der Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch erstattet für in Anspruch genommene Dienstleistungen Personal- und Sachkosten.

44857001 – Kostenerstattung GO! GmbH

Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH erstattet anteilige Personalkosten für die der Gesellschaft zugeordneten Mitarbeiter. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme.

Haushaltsplan 2024

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge

Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch leitet die Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes an den städtischen Haushalt weiter.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53153000 – Verlustabdeckung GO! GmbH

Die Stadt Goch gleicht die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für den Aufgabenbereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung jährlich aus. Durch die Neuausrichtung des Aufgabenbereiches steigen die jährlichen Aufwendungen der Gesellschaft (Personalaufwand, Veranstaltung „Gocher Sommer“).

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 2024

**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.052,31	174.500	178.700	0	180.700	182.700	184.800
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	45.118,09	48.000	42.100	0	42.700	43.400	44.100
	64857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	89.934,22	126.500	136.600	0	138.000	139.300	140.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.332,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.332,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.385,21	224.500	228.700	0	230.700	232.700	234.800
10	- Personalauszahlungen	-119.203,15	-120.474	-136.120	0	-137.709	-139.418	-141.228
	70110000 Bezüge Beamte	-77.780,73	-78.532	-83.258	0	-84.090	-84.931	-85.781
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.216,71	-23.900	-25.524	0	-25.779	-26.295	-26.821
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.669,51	-1.856	-1.963	0	-1.983	-2.022	-2.063
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.536,20	-5.009	-5.358	0	-5.412	-5.520	-5.630
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-11.178	-20.016	0	-20.445	-20.649	-20.933
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.493,17	-45.500	-48.400	0	-48.700	-49.000	-49.300
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.869,72	-20.500	-23.400	0	-23.700	-24.000	-24.300
	72912100 UH der Weihnachtsbeleuchtung	-32.623,45	-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	-319.342,96	-329.400	-697.850	0	-743.700	-750.350	-757.300
	73153000 Verlustabdeckung GO! GmbH	-201.600,00	-252.000	-510.400	0	-570.000	-575.700	-581.600
	73177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	-19.842,96	-20.300	-22.000	0	-22.700	-23.300	-24.000
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-97.900,00	-57.100	-165.450	0	-151.000	-151.350	-151.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.039,28	-495.374	-882.370	0	-930.109	-938.768	-947.828

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.654,07	-270.874	-653.670	0	-699.409	-706.068	-713.028
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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, Finanzen und Bürgerdienste

Ziele:

Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.109.583,51	44.616.000	48.215.300	51.000.500	53.185.400	54.882.700
	40110000 Grundsteuer A	246.256,99	255.000	284.900	288.300	291.800	295.000
	40120000 Grundsteuer B	-109,35	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.780.984,85	5.837.000	6.520.100	6.598.300	6.677.500	6.751.000
	40130000 Gewerbesteuer	17.397.073,00	18.500.000	19.500.000	20.850.000	21.846.100	22.523.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.195.437,92	15.300.000	17.002.400	18.175.600	19.175.200	20.018.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.324.934,09	2.360.000	2.526.200	2.599.500	2.648.900	2.699.200
	40310000 Vergnügungssteuer	380.544,31	345.000	365.000	368.700	372.400	376.200
	40320000 Hundesteuer	283.128,63	285.000	285.000	287.900	290.800	293.700
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	20.850,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.480.483,07	1.706.000	1.703.700	1.804.200	1.854.700	1.897.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.650.028,12	10.995.073	11.994.733	13.549.984	12.717.270	10.665.392
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.429.202,00	10.543.408	11.534.771	13.078.523	12.218.464	10.145.138
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	762.395,63	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	458.430,49	451.665	459.962	471.461	498.806	520.254
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	30.725,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Verspätungszuschläge	10.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	6.293,08	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	1.500,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	12.327,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.790.337,12	55.621.073	60.220.033	64.560.484	65.912.670	65.558.092
11	-	Personalaufwendungen	-124.530,96	-158.820	-167.241	-169.347	-171.923	-174.544
		50110000 Bezüge Beamte	-38.287,30	-40.277	-47.374	-47.847	-48.326	-48.809
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.133,78	-66.405	-67.806	-68.484	-69.853	-71.251
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.575,53	-4.325	-5.213	-5.265	-5.370	-5.478
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.484,78	-11.839	-14.430	-14.575	-14.866	-15.164
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.957,12	-12.140	-11.363	-11.628	-11.745	-11.862
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-92,45	-16.765	-15.312	-15.670	-15.826	-15.984
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.070	-5.744	-5.878	-5.937	-5.996
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	-169.717,88	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-137.028,49	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-32.689,39	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	-	Transferaufwendungen	-16.824.710,97	-17.308.150	-17.656.459	-18.083.619	-18.487.538	-18.871.217
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-521.657,00	-525.000	-595.959	-601.919	-607.938	-614.017
		53160000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-7.066,62	0	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.399.651,16	-1.541.050	-1.625.000	-1.737.500	-1.820.500	-1.876.900
		53721000 Kreisumlage	-14.896.336,19	-15.242.100	-15.435.500	-15.744.200	-16.059.100	-16.380.300
		53722000 ÖPNV-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.400,00	0	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-387.400,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.506.359,81	-17.616.970	-17.973.700	-18.402.966	-18.809.461	-19.195.761
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.283.977,31	38.004.103	42.246.333	46.157.518	47.103.209	46.362.332
19	+	Finanzerträge	-66,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	-66,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-55,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		55181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	-55,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-121,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.283.856,31	38.009.103	42.251.333	46.162.518	47.108.209	46.367.332
23	+	Außerordentliche Erträge	303,26	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	303,26	0	0	0	0	0
		49110001 Außer.Ertr. NKF-COVID -19 Isol.-Gesetz	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	303,26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.284.159,57	38.009.103	42.251.333	46.162.518	47.108.209	46.367.332
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.207,84	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.207,84	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
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)	-3.706,82	-8.426	-7.545	-7.622	-7.697	-7.775
		92002000 Umlage Raumkosten	-3.706,82	-8.426	-7.545	-7.622	-7.697	-7.775
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	36.293.660,59	38.006.077	42.249.988	46.161.096	47.106.711	46.365.757
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	36.293.660,59	38.006.077	42.249.988	46.161.096	47.106.711	46.365.757

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

40110000 Grundsteuer A

40120100 Grundsteuer B

Der Ansatz der Grundsteuer A und B berücksichtigt eine Anpassung der Hebesätze. Für die Grundsteuer A wird der Hebesatz von 258 v. H. auf 285 v. H. und für die Grundsteuer B von 498 v. H. auf 550 v. H. erhöht.

40130000 – Gewerbesteuer

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 sieht ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 19.500.000 € 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 2023 angepasst.

Haushaltsplan 2024

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 2024 ist das Steueraufkommen in der Zeit vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 maßgeblich.

Die Höhe der geplanten Schlüsselzuweisung basiert auf den Einnahmeerwartungen des Landes Nordrhein-Westfalen nach der Mai-Steuerschätzung 2023. Da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum bis zum 30.09.2023 bezieht, ist die Höhe der Schlüsselzuweisung nicht endgültig und steht unter dem Vorbehalt möglicher Anpassungen.

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 2024 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 2024 ein Hebesatz in Höhe von 27,26% vorgesehen.

Haushaltsplan 2024

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.951.046,72	44.616.000	48.215.300	0	51.000.500	53.185.400	54.882.700
	60110000 Grundsteuer A	246.661,45	255.000	284.900	0	288.300	291.800	295.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	1.310,54	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.780.665,96	5.837.000	6.520.100	0	6.598.300	6.677.500	6.751.000
	60130000 Gewerbesteuer	19.244.919,12	18.500.000	19.500.000	0	20.850.000	21.846.100	22.523.300
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.216.826,42	15.300.000	17.002.400	0	18.175.600	19.175.200	20.018.900
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.341.804,82	2.360.000	2.526.200	0	2.599.500	2.648.900	2.699.200
	60310000 Vergnügungssteuer	351.223,69	345.000	365.000	0	368.700	372.400	376.200
	60320000 Hundesteuer	279.933,65	285.000	285.000	0	287.900	290.800	293.700
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	7.218,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.480.483,07	1.706.000	1.703.700	0	1.804.200	1.854.700	1.897.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.650.028,12	10.995.073	11.994.733	0	13.549.984	12.717.270	10.665.392
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.429.202,00	10.543.408	11.534.771	0	13.078.523	12.218.464	10.145.138
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	762.395,63	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	458.430,49	451.665	459.962	0	471.461	498.806	520.254
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	8.932,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65660000 Verspätungszuschläge	8.628,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	303,26	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.698,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	7.698,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.617.705,31	55.631.073	60.230.033	0	64.570.484	65.922.670	65.568.092
10	- Personalauszahlungen	-115.170,09	-130.240	-146.185	0	-147.799	-150.160	-152.563
	70110000 Bezüge Beamte	-38.793,03	-40.277	-47.374	0	-47.847	-48.326	-48.809
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.316,75	-66.405	-67.806	0	-68.484	-69.853	-71.251
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.575,53	-4.325	-5.213	0	-5.265	-5.370	-5.478
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.484,78	-11.839	-14.430	0	-14.575	-14.866	-15.164
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.395	-11.363	0	-11.628	-11.745	-11.862

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-17.153.425,32	-17.308.150	-17.656.459	0	-18.083.619	-18.487.538	-18.871.217
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-521.657,00	-525.000	-595.959	0	-601.919	-607.938	-614.017
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-7.066,62	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.728.365,51	-1.541.050	-1.625.000	0	-1.737.500	-1.820.500	-1.876.900
	73721000 Kreisumlage	-14.896.336,19	-15.242.100	-15.435.500	0	-15.744.200	-16.059.100	-16.380.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.268.595,41	-17.443.390	-17.807.644	0	-18.236.418	-18.642.698	-19.028.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.349.109,90	38.187.683	42.422.389	0	46.334.066	47.279.972	46.539.313
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.469,47	1.364.914	1.394.439	0	1.429.300	1.512.199	1.577.224
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.416.469,47	1.364.914	1.394.439	0	1.429.300	1.512.199	1.577.224
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)	1.416.469,47	1.364.914	1.394.439	0	1.429.300	1.512.199	1.577.224
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)	1.416.469,47	1.364.914	1.394.439	0	1.429.300	1.512.199	1.577.224

Haushaltsplan 2024

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Investitionspauschale vom Land											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.164,47	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	169.164,47	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	169.164,47	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)	169.164,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130.409,00	1.235.009	1.263.646	0	1.295.237	1.370.361	1.429.286	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.130.409,00	1.235.009	1.263.646	0	1.295.237	1.370.361	1.429.286	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.130.409,00	1.235.009	1.263.646	0	1.295.237	1.370.361	1.429.286	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.130.409,00	1.235.009	1.263.646	0	1.295.237	1.370.361	1.429.286	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.896,00	129.905	130.793	0	134.063	141.838	147.938	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	116.896,00	129.905	130.793	0	134.063	141.838	147.938	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	116.896,00	129.905	130.793	0	134.063	141.838	147.938	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.896,00	129.905	130.793	0	134.063	141.838	147.938	0	0

Haushaltsplan 2024

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Fachbereich I Innere Verwaltung, Finanzen und Bürgerdienste

Ziele:

Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

Ausgewählte Finanzkennzahlen:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entwicklung Eigenkapital (in T€)	73.363	70.925	65.360	60.434	55.678	49.301
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	96,42	87,93	89,74	92,36	92,65	91,39

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 %)	45,16	46,84	46,93	47,29	48,29	49,49
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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 %)	13,99	15,20	15,31	15,16	15,11	15,02
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Kennzahl Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Transferaufwandsquote (in %)	48,57	49,35	50,02	50,11	50,10	49,97
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.300	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	30.150	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	22.150	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	135.413,91	57.827	178.700	178.700	178.700	171.875
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	135.413,91	57.827	178.700	178.700	178.700	171.875
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
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	0,00	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	135.413,91	110.127	178.700	178.700	178.700	171.875
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
		52913100 Gutachten	0,00	-50.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6,00	0	0	0	-72.216	-72.216
		57111110 Planmäßige Abschreibung CIG19	0,00	0	0	0	-72.216	-72.216
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-177.801,80	-153.243	-230.953	-230.953	-230.953	-223.153
		53175000 Zuschüsse an Vereine u. Organisationen	0,00	-60.300	0	0	0	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-177.801,80	-92.943	-230.953	-230.953	-230.953	-223.153
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.795,80	-203.243	-230.953	-230.953	-303.169	-295.369
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.381,89	-93.116	-52.253	-52.253	-124.469	-123.494
19	+	Finanzerträge	521.044,12	557.935	732.205	316.075	314.845	313.615
		46140001 Zinserträge von Sonstiger öffentlicher B	1.365,00	1.235	1.105	975	845	715
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	300.757,21	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	17.758,51	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	180.779,25	224.100	415.000	0	0	0
		46911000 Bürgschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt	2.894,40	2.700	2.500	2.300	2.100	1.800
		46911200 Bürgschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	9.194,16	5.600	6.000	5.300	4.500	3.800

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46911300 Bürgschaftsprov. Stadtwerke Goch Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	46911400 Bürgschaftsprov. Stadtwerke Goch Bäder G	1.442,50	13.100	0	0	0	0
	46911550 Bürgschaftsprovision GO! GmbH	5,84	3.000	0	0	0	0
	46911600 Bürgschaftsprovision EVK GmbH	0,00	500	0	0	0	0
	46911700 Bürgschaftsprov. Stadtwerke Goch Energie	676,32	0	0	0	0	0
	46911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt	1.431,25	1.300	1.200	1.100	1.000	900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.640,45	-111.100	-185.700	-177.000	-268.800	-293.700
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-59.640,45	-111.100	-185.700	-177.000	-268.800	-293.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	461.403,67	446.835	546.505	139.075	46.045	19.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	419.021,78	353.719	494.252	86.822	-78.424	-103.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.999.979	0	0	0	0
	49110001 Außer. Ertr. NKF-COVID -19 Isol.-Gesetz	0,00	3.999.979	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG19	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	3.999.979	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	419.021,78	4.353.697	494.252	86.822	-78.424	-103.579
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)	419.021,78	4.353.697	494.252	86.822	-78.424	-103.579
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	419.021,78	4.353.697	494.252	86.822	-78.424	-103.579

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und

Zeile 15 - Transferaufwendungen

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

53175000 – Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Vereine und Organisationen

Der im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Ansatz berücksichtigte die Förderung des Landes, die von Dritten zugesicherten Sponsorengelder als auch den städtischen Eigenanteil in Höhe von 8.000 € für ein gemeinsames Kunstprojekt des Heimatverein Goch e.V. mit der niederländischen Stichting GNG (Gennep-Niers-Goch).

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge und

Zeile 15 – Transferaufwendungen

42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung und

53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtung

Haushaltsplan 2024

Im Finanzplan des Haushaltsjahres 2016 wurde ein Zuschuss zur Erneuerung des Eingangsbereiches am Wilhelm-Anton-Hospital mit einer Zweckbindungsfrist von 10 Jahren veranschlagt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 abgerechnet. Für die Stadt Goch als Zuschussgeber entstehen über die Laufzeit der jeweiligen Zweckbindungen anteilige Aufwendungen, vergleichbar mit einer Abschreibung auf einen Vermögensgegenstand. Werden Landeszuwendungen gewährt, so sind diese über den Zweckbindungszeitraum ertragswirksam aufzulösen und minimieren somit die entgegenstehenden Aufwendungen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52912100 – Gutachten

Der gebildete Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt die Finanzierung der Fachberatung und der daraus folgenden ersten Umsetzungsschritte. Die Haushaltsplanung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) wird ab dem Jahr 2024 in dem Produkt 7.01 ausgewiesen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

57111110 – Planmäßige Abschreibung CUIG19.

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ -kurz NKF CUIG-ermöglicht es den Kommunen, Mindererträge und Mehraufwendungen, die aus der Corona-Pandemie entstehen, zu isolieren und in die Bilanz aufzunehmen. Diese Bilanzierungshilfe kann ab 2026 linear über 50 Jahre lang abgeschrieben werden. In der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Abschreibungsbetrag ausgewiesen, der sich aus der bisherigen Planung ergeben würde. Eine solche lineare Abschreibung des Aufwandes steht jedoch unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Rates der Stadt Goch, ob die bis dahin bilanzierten Werte jährlich abgeschrieben oder in einer Summe gegen das Eigenkapital gebucht werden.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

53910100 Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtungen

Im Finanzplan ist ein Zuschuss zur Übernahme einer Hausarztpraxis mit einer Zweckbindungsfrist von 10 Jahren veranschlagt. Für die Stadt Goch als Zuschussgeber entstehen über die Laufzeit der 10jährigen Zweckbindung anteilige Aufwendungen, vergleichbar mit einer Abschreibung auf einen Vermögensgegenstand.

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.

Haushaltsplan 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.300	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.150	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	22.150	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
		65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	537.664,77	557.935	732.205	0	316.075	314.845	313.615
		66140001 Zinserträge vom Sonstiger öffentlicher Bereich	682,50	1.235	1.105	0	975	845	715
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	320.106,59	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	17.758,51	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	180.779,25	224.100	415.000	0	0	0	0
		66911000 Bürgschaftsprov.Abwasserbetrieb d.Stadt Goch-AöR-	0,00	2.700	2.500	0	2.300	2.100	1.800
		66911200 Bürgschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	9.321,47	5.600	6.000	0	5.300	4.500	3.800
		66911300 Bürgschaftsprov. EVU der Stadt Goch GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
		66911400 Bürgschaftsprov. Gocher Bäderges. mbH	1.740,00	13.100	0	0	0	0	0
		66911550 Bürgschaftsprovision GO! GmbH	11,02	3.000	0	0	0	0	0
		66911600 Bürgschaftsprovision EVK GmbH und andere	0,00	500	0	0	0	0	0
		66911700 Bürgschaftsprov.Wasserförd. Scheidal mbH	980,00	0	0	0	0	0	0
		66911800 Bürgschaftsprov. Vermögensges. der Stadt Goch mbH	1.545,75	1.300	1.200	0	1.100	1.000	900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.664,77	610.235	732.205	0	316.075	314.845	313.615
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	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		72913100 Gutachten	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.640,45	-111.100	-185.700	0	-177.000	-268.800	-293.700
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-59.640,45	-111.100	-185.700	0	-177.000	-268.800	-293.700
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-60.300	0	0	0	0	0
		73175000 Ausgl. Zuschuss an Vereine/Organisationen	0,00	-60.300	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.640,45	-221.400	-185.700	0	-177.000	-268.800	-293.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.024,32	388.835	546.505	0	139.075	46.045	19.915
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.873.606,53	1.282.750	926.567	0	1.515.612	2.004.997	2.161.110
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.853.606,53	1.282.750	926.567	0	1.515.612	2.004.997	2.161.110
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	20.000,00	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	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.873.606,53	1.282.750	926.567	0	1.515.612	2.004.997	2.161.110
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	-151.000,00	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
		78652000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	-150.000,00	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.584.341,29	-1.332.750	-926.567	0	-1.515.612	-2.004.997	-2.161.110
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-3.584.341,29	-1.282.750	-926.567	0	-1.515.612	-2.004.997	-2.161.110
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.735.341,29	-1.383.250	-977.067	0	-1.566.112	-2.055.497	-2.211.610
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.138.265,24	-100.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500

Haushaltsplan 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Zuschuss ev. Kirche für Begegnungszetr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.222,23	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	292.222,23	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	292.222,23	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	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)	292.222,23	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Förderung der ärztlichen Versorgung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.581.384,30	1.282.750	926.567	0	1.515.612	2.004.997	2.161.110	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.561.384,30	1.282.750	926.567	0	1.515.612	2.004.997	2.161.110	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.581.384,30	1.282.750	926.567	0	1.515.612	2.004.997	2.161.110	5.000.000	5.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-151.000,00	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	-20.025,50	-20.227,50
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78652000 Gew. v.Ausl.verbU1-5	-150.000,00	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	-10.025,50	-10.227,50
	78653000 Gew. v.Ausl. verbU+5	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.584.341,29	-1.282.750	-926.567	0	-1.515.612	-2.004.997	-2.161.110	0	0
	78150000 Investzuw. verbUn	-3.584.341,29	-1.282.750	-926.567	0	-1.515.612	-2.004.997	-2.161.110	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.735.341,29	-1.333.250	-977.067	0	-1.566.112	-2.055.497	-2.211.610	-20.025,50	-20.227,50
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.846.043,01	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	15.025,50	15.227,50

Haushaltsplan 2024

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, Finanzen und Bürgerdienste

Ziele:

Erhalt des Stiftungsvermögens

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	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	1.000,00	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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke u.baulich	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53191000 Zuschuss St.-Martins-Komitee	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+	Finanzerträge	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	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.

In Folge steigender Zinsen werden wieder Zinserträge zur Finanzierung des Zuschusses und zur Unterhaltung des Papa-Klein-Wanderweges erwartet.

Haushaltsplan 2024

17 Stiftungen 1701 Papa-Klein-Stiftung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73191000 Zuschuss St.-Martins-Komitee	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan der Stadt Goch 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Vollzeitäqui-valente Darstellung	davon gesondert			
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 14	1,00	0,00	2,00	2,00	
	A 13/2.E.	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 13/1.E.	6,59	1,00	6,59	6,59	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 11	13,28	0,00	13,68	11,09	
	A 10	11,60	0,88	10,60	10,60	0,88 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb
	A 9	1,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe1	A 9	6,21	1,00	6,21	6,21	1,00 Stelle Sondervermögen Vermögensbetrieb 0,21 Stelle mit *KW*-Vermerk
	A 8	5,73	0,00	4,65	3,80	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	0,00	2,00	1,00	
Insgesamt:		51,41	5,88	50,73	46,29	

Stellenplan der Stadt Goch 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024 Vollzeitäquivalente Darstellung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
EG 15	2,00	2,00	2,00	
EG 14	0,00	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	0,00	
EG 12	8,00	8,00	8,00	
EG 11	4,50	2,00	2,00	
EG 10	15,62	14,54	13,54	
EG 9c	15,44	16,44	15,44	
EG 9b	17,25	17,25	16,25	
EG 9a	4,15	3,15	3,15	
EG 8	16,90	17,77	16,77	
EG 7	10,00	10,00	10,00	
EG 6	31,76	32,02	27,52	
EG 5	8,71	8,71	8,71	
EG 3	1,67	1,67	1,67	
EG 1-2	0,84	0,84	0,84	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 14	10,95	10,81	10,81	
S 12	2,50	2,50	1,50	
S 11b	4,23	5,23	3,23	
S 8b	1,36	1,00	0,00	
S 8a	0,00	0,33	0,33	
S 6	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:	157,88	156,26	143,76	

Stellenübersicht 2024

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

PB-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																									
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	Summe	
01	Innere Verwaltung				2,00	1,00	9,85	1,67	6,29	1,51	0,38	1,00	3,62	2,41												29,73	
02	Sicherheit und Ordnung				0,80			1,77	1,00		6,77	4,00	7,98			1,67										23,99	
03	Schulträgeraufgaben	0,25								1,90		2,00	10,11	2,14												16,40	
04	Kultur und Wissenschaft	0,95					2,00		2,00		3,00	3,00	2,41	1,85				0,84								16,05	
05	Soziale Leistungen	0,30			0,15		1,77	12,00	1,77	2,64	1,41		4,80	0,77								1,50				27,11	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,45			1,00				1,00		2,84		1,87							2,00	10,95	1,00	4,23	1,36		26,70	
08	Sportförderung	0,05											0,20	1,00												1,25	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation				2,00	1,00					1,80															4,80	
10	Bauen und Wohnen				2,00	1,50	2,00		1,00		0,70		0,77	0,54												8,51	
11	Ver- und Entsorgung								0,83																	0,83	
12	Verkehrsflächen und Anlagen				0,05																					0,05	
13	Natur- und Landschaftspflege																									0,00	
14	Umweltschutz					1,00																				1,00	
15	Wirtschaft und Tourismus																									0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								1,46																	1,46	
	Insgesamt:	2,00	0,00	0,00	8,00	4,50	15,62	15,44	17,25	4,15	16,90	10,00	31,76	8,71	0,00	1,67	0,00	0,84	0,00	2,00	10,95	2,50	4,23	1,36	0,00	157,88	

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Summen Produktbereiche
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13 2.E.	A 13 1.E.	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
01	Innere Verwaltung	1,00		0,90					3,60		4,16	2,37	1,00		2,85	1,00				16,88
02	Sicherheit und Ordnung							1,00			2,00	2,00			2,15					7,15
03	Schulträgeraufgaben								0,53			0,50								1,03
04	Kultur und Wissenschaft																			0,00
05	Soziale Leistungen								1,00		2,83	2,27				3,73				9,83
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										1,78	2,72				1,00				5,50
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			0,21					0,29
12	Verkehrsflächen und Anlagen								0,04											0,04
13	Natur- und Landschaftspflege																			0,00
15	Wirtschaft und Tourismus						1,00													1,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,10					0,35			0,10								0,55
	Beamte Sondervermögen Vermögensbetrieb								1,00	1,00		0,88			1,00					3,88
	Insgesamt:	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,59	1,00	13,28	11,60	1,00	0,00	6,21	5,73	0,00	1,00	0,00	51,41

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 01.10.23	Zeitraum
Ausbildung Verwaltungswirt*in	Anwärterbezüge	4,00	2,00	01.08.2022-31.07.2024 01.08.2023-31.07.2025 (jeweils zwei Auszubildende)
Bachelor-Studium HSPV NRW "Kommunaler Verwaltungsdienst"	Anwärterbezüge	10,00	8,00	01.09.2021-31.08.2024 (2) 01.09.2022-31.08.2025 (1) 01.09.2023-31.08.2026 (3) 01.09.2024-31.08.2027 (2)
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
Duales Studium "Soziale Arbeit"	Übernahme der Studiengebühren zzgl. Gewährung eines Pauschalbetrages	1,00	0,00	geplant ab WS 2024
Tariflich Beschäftigte	Elternzeit	4,00	4,00	unterschiedliche Bewilligungszeiträume
Beamtenbereich	Elternzeit	1,95	1,95	unterschiedliche Bewilligungszeiträume
Beamtenbereich	Altersteilzeit (Freizeitphase)	1,21	1,21	Ende Freizeitphasen: 30.06.2024 und 31.10.2024
Tariflich Beschäftigte	Altersteilzeit (Arbeitsphase/Freizeitphase)	0,62	0,62	Ende Freizeitphase: 30.09.2025
		24,78	19,78	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	2022	
		EUR	EUR	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	660	
6	AfD	900	900	889	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	keine Zuweisung von Fraktionszimmern zur dauerhaften Nutzung			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvor- jahres 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2024 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	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	1.600	1.335	1.071
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	10.022	7.372	12.221
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.117	38.117	38.117
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.499	1.499	1.499
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.645	2.645	2.645
8. Erhaltene Anzahlungen	3.674	3.674	3.674
9. Summe aller Verbindlichkeiten	57.557	54.642	59.227
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	7.548	7.061	6.882

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2022) EUR	Planwert Vorjahr (31.12.2023) EUR	Planwert Haushalts- jahr (31.12.2024) EUR	Planwert Haushalts- jahr +1 (31.12.2025) EUR	Planwert Haushalts- jahr +2 (31.12.2026) EUR	Planwert Haushalts- jahr +3 (31.12.2027) EUR
Allgemeine Rücklage	53.672.678	53.672.678	53.672.678	53.672.678	53.672.678	53.672.678
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	12.449.816	19.690.114	17.252.103	11.561.058	6.635.748	1.879.580
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7.240.297	-2.438.011	-5.691.045	-4.925.310	-4.756.168	-6.377.715
Summe des Eigenkapitals	73.362.792	70.924.781	65.233.736	60.308.426	55.552.258	49.174.543

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht geplant.					
Summe					

Haushaltsrechnung 2022

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.642.656,80	43.236.200	0	43.109.583,51	-126.616,49	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.289.454,14	21.585.089	0	23.016.377,40	1.431.288,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.042.227,59	1.869.828	0	2.858.719,85	988.891,82	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.353.363,15	13.983.200	0	14.528.754,32	545.554,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.864,88	266.300	0	155.564,97	-110.735,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.177.872,53	5.836.020	0	6.821.135,42	985.115,42	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.438.401,72	2.394.798	0	3.265.867,93	871.069,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	7.203,28	0	0	469,15	469,15	0
10	= Ordentliche Erträge	98.068.044,09	89.171.435	0	93.756.472,55	4.585.037,97	0
11	- Personalaufwendungen	-14.349.497,82	-15.409.646	0	-13.601.154,04	1.808.491,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.911.130,28	-1.887.616	0	-1.939.983,40	-52.367,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.760.446,38	-24.735.866	-4.326	-23.518.153,68	1.217.712,32	-18.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-834.509,42	-776.814	0	-1.054.159,97	-277.345,79	0
15	- Transferaufwendungen	-45.728.846,31	-47.885.575	-154.806	-47.231.546,17	654.028,45	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.247.947,00	-7.111.125	0	-9.897.278,14	-2.786.153,14	-113.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.832.377,21	-97.806.642	-159.132	-97.242.275,40	564.366,12	-167.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.235.666,88	-8.635.207	-159.132	-3.485.802,85	5.149.404,09	-167.324
19	+ Finanzerträge	2.433.980,37	4.801.000	0	3.052.545,76	-1.748.454,24	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.195,40	-120.000	0	-111.755,32	8.244,68	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.244.784,97	4.681.000	0	2.940.790,44	-1.740.209,56	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.480.451,85	-3.954.207	-159.132	-545.012,41	3.409.194,53	-167.324
23	+ Außerordentliche Erträge	989.183,34	1.423.550	0	13.835,90	-1.409.714,10	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22.133,84	0	0	-13.971,10	-13.971,10	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	967.049,50	1.423.550	0	-135,20	-1.423.685,20	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.447.501,35	-2.530.657	-159.132	-545.147,61	1.985.509,33	-167.324
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.447.501,35	-2.530.657	-159.132	-545.147,61	1.985.509,33	-167.324
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 2022

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.903.077,72	43.236.200	0	43.951.250,03	715.050,03	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.208.322,41	19.733.080	0	21.477.585,50	1.744.505,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.819.612,09	1.629.000	0	2.134.269,43	505.269,43	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.332.946,13	13.873.200	0	14.285.139,81	411.939,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.063,89	266.300	0	195.712,47	-70.587,53	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.096.482,19	5.836.020	0	6.876.299,53	1.040.279,53	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.115.927,96	2.172.050	0	2.280.261,16	108.211,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.127.425,06	4.801.000	0	3.069.028,30	-1.731.971,70	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.677.857,45	91.546.850	0	94.269.546,23	2.722.696,23	0
10	- Personalauszahlungen	-13.275.569,84	-13.680.276	0	-13.586.064,01	94.211,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.999.785,00	-1.849.016	0	-1.901.069,40	-52.053,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.665.513,89	-24.735.866	-4.326	-23.122.281,91	1.613.584,09	-18.118
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-189.307,01	-120.000	0	-111.879,65	8.120,35	0
14	- Transferauszahlungen	-44.866.852,66	-48.649.407	-1.176.457	-48.313.990,55	335.415,97	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.028.406,02	-6.919.125	0	-7.162.439,81	-243.314,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.025.434,42	-95.953.689	-1.180.783	-94.197.725,33	1.755.963,91	-54.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.652.423,03	-4.406.839	-1.180.783	71.820,90	4.478.660,14	-54.118
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.396.419,27	4.641.147	0	7.305.967,58	2.664.820,58	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.000,00	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.515.419,27	4.641.147	0	10.305.967,58	5.664.820,58	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	-994.155,77	-2.113.741	-435.891	-866.922,15	1.246.819,05	-1.272.394
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.770.000,00	-50.500	0	-151.000,00	-100.500,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.436.410,52	-3.134.405	-1.519.205	-3.622.263,79	-487.858,61	-240.662
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.200.566,29	-5.298.646	-1.955.096	-4.640.185,94	658.460,44	-1.513.057
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.685.147,02	-657.499	-1.955.096	5.665.781,64	6.323.281,02	-1.513.057
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.032.723,99	-5.064.339	-3.135.879	5.737.602,54	10.801.941,16	-1.567.175

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	624.198,01	290.950	0	268.383,68	-22.566,32	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-614.426,48	-414.450	0	-288.896,80	125.553,20	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.990.228,47	-123.500	0	-20.513,12	102.986,88	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.022.952,46	-5.187.839	-3.135.879	5.717.089,42	10.904.928,04	-1.567.175
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.801.919,33	4.806.134	0	4.713.776,53	-92.357,47	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-65.190,34	0	0	96.917,93	96.917,93	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.713.776,53	-381.705	-3.135.879	10.527.783,88	10.909.488,50	-1.567.175

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähig	3.610.810,48	3.610.810,48
0.1 CIG 19	3.610.810,48	3.610.810,48
1 Anlagevermögen	110.900.154,34	113.800.091,62
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	62.410,92	73.439,00
1.2 Sachanlagen	2.428.426,43	2.203.909,15
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	40.500,00	36.500,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	75.646,18	81.994,07
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.270.955,27	2.017.169,88
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.324,98	68.245,20
1.3 Finanzvermögen	108.409.316,99	111.522.743,47
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.460.461,15	27.460.461,15
1.3.2 Beteiligungen	358.816,91	357.816,91
1.3.3 Sondervermögen	62.154.988,22	62.154.988,22
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.439.500,51	1.439.500,51
1.3.5 Ausleihungen	16.995.550,20	20.109.976,68
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	16.803.235,20	19.914.411,68
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	192.315,00	195.565,00
2 Umlaufvermögen	56.125.162,13	48.288.209,44
2.1 Vorräte	42.765,07	49.768,32
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	42.765,07	49.768,32
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.549.695,49	43.509.705,56
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.505.148,43	9.556.721,61
2.2.1.1 Gebühren	375.153,67	345.152,64
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	3.084.350,11	4.089.374,55
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.007.567,71	3.073.214,20
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.038.076,94	2.048.980,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	36.855.485,35	33.610.823,60
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	385.518,54	215.660,71
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.500,64	5.782,84
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	36.144.507,39	33.134.887,48
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	159.174,27	151.619,98
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	146.584,00	76.697,67
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.200,51	26.174,92
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	189.061,71	342.160,35
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	10.532.701,57	4.728.735,56
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	10.964.004,58	7.154.021,16
4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	181.600.131,53	172.853.132,70

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
1 Eigenkapital	73.362.791,62	73.906.642,35
1.1 Allgemeine Rücklage	53.672.677,70	53.239.731,68
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.449.816,43	9.331.458,05
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	7.240.297,49	11.335.452,62
2 Sonderposten	2.580.756,55	2.102.737,27
2.1 für Zuwendungen	1.912.142,13	1.652.368,37
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	500.930,40	320.845,15
2.4 Sonstige Sonderposten	167.684,02	129.523,75
3 Rückstellungen	42.899.217,05	42.596.020,37
3.1 Pensionsrückstellungen	38.639.426,00	39.171.311,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	186.000,00	186.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	2.628,68	303.628,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.071.162,37	2.935.080,69
4 Verbindlichkeiten	57.557.464,88	49.986.641,94
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.599.558,72	1.863.985,20
4.3 Liquiditätskredite	10.022.292,00	10.172.788,00
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.117.346,14	33.546.208,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.499.621,10	1.101.924,80
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.644.909,54	2.500.014,72
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	2.350.683,66	2.232.069,57
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd	294.215,88	267.945,15
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.673.737,38	801.720,90
5 Passive Rechnungsabgrenzung	5.199.901,43	4.261.090,77
	181.600.131,53	172.853.132,70

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr
2024

Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Goch am __.__.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf 20.977.500,00 €

im Aufwand auf 20.977.500,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 15.073.700,00 €

in der Ausgabe auf 15.073.700,00 €

festgesetzt.

§ 2

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

im Wirtschaftsjahr 2024 auf 8.748.200,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

6.510.600,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

im Wirtschaftsjahr 2024 auf 4.000.000,00 €

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebes der Stadt Goch für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Rahmenbedingungen für die Planaufstellung

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

Der Cash-Flow, das Innenfinanzierungspotenzial des Betriebes, beträgt im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 1.929,7 T€. Der Betrag ergibt sich aus der erwirtschafteten Nettoabschreibung (Abschreibung ./ Sonderposten). Der Vermögensplan sieht im Wirtschaftsjahr 2024 eine Tilgung von Krediten in Höhe von 857,0 T€ vor. Für Investitionsmaßnahmen werden in 2024 Kreditmarktmittel i.H.v. 8.748,2 T€ aufgenommen; die Netto-Kreditaufnahme beträgt somit 7.891,2 T€.

Die einzelnen Geschäftsbereiche

Geschäftsbereich 1 – Verwaltung und Organisation

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

Im Bereich der Aufwendungen sind die Personal- und Personalnebenkosten veranschlagt. Ab dem Jahr 2024 wird eine zusätzliche Stelle für den Bereich IT eingeplant.

Es ist beabsichtigt, im Wirtschaftsjahr 2024, die erwirtschafteten Abschreibungen in diesem Geschäftsbereich zur Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für Investitionen in die Schließanlagen und die Heizung am Betriebsgebäude einzusetzen.

Geschäftsbereich 2 – Gewerblicher Bereich

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

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

Geschäftsbereich 3 – Liegenschafts- und Vermögensverwaltung

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

Der Vermögensplan des Geschäftsbereiches sieht Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2024 von insgesamt 11.985,3 T€ vor. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln, Kreditmarktmitteln sowie aus Zuschüssen und Beiträgen Dritter. Hierzu gehören die von der Stadt Goch weitergeleitete Investitionspauschale, Zuschüsse aus verschiedenen Förderprogrammen sowie Straßenbau- und Erschließungsbeiträge.

Die Investitionsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	2024
Schulen	2.362.300,00 €
Infrastrukturvermögen	3.958.400,00 €
sonstige Gebäude	5.014.600,00 €
Mobilien	650.000,00 €
Gesamt:	11.985.300,00 €

Ferner sind für das Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen im Wert von 6.485,6 T€ vorgesehen.

Geschäftsbereich 4 – Bodenordnung und Ökokonto

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

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

Die Finanzierungsstruktur

Das zur Finanzierung des Anlagevermögens eingesetzte Fremdkapital wird am Geldmarkt aufgenommen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist mit steigenden Zinsen zu rechnen. Die eingesetzten Derivate, die ausschließlich der Zinssicherung dienen, minimieren das Kalkulationsrisiko. Im Rahmen der aktiven Bewirtschaftung des Portfolios wird laufend geprüft, ob durch den Abschluss neuer Zinsbegrenzungsgeschäfte weitere Optimierungen möglich sind.

Abb. 1: Herkunft der Erträge des Erfolgsplans im Wirtschaftsjahr 2024

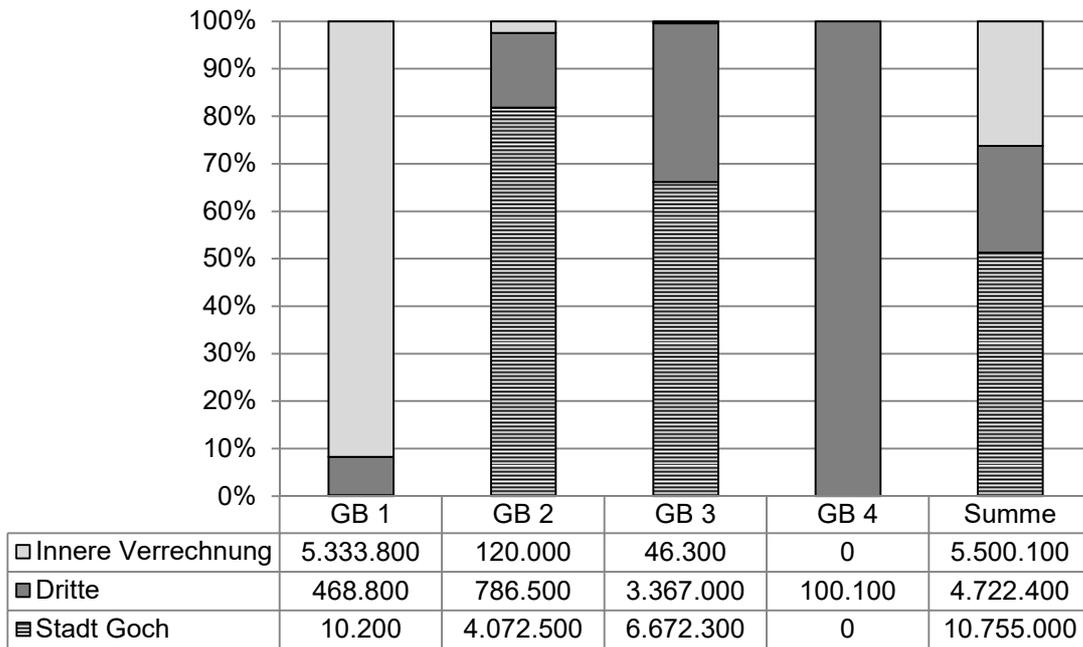


Abb. 2: Herkunft der Einnahmen des Vermögensplans im Wirtschaftsjahr 2024

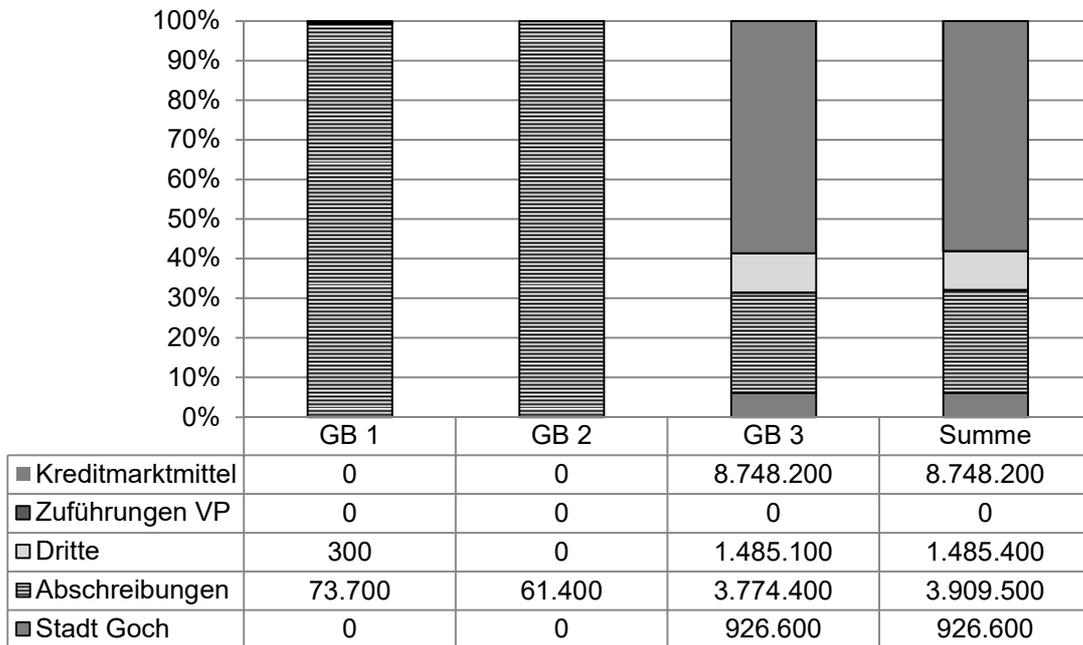


Abb. 3: Entwicklung des Anlagevermögens / des Fremdkapitals von 2011 bis 2024

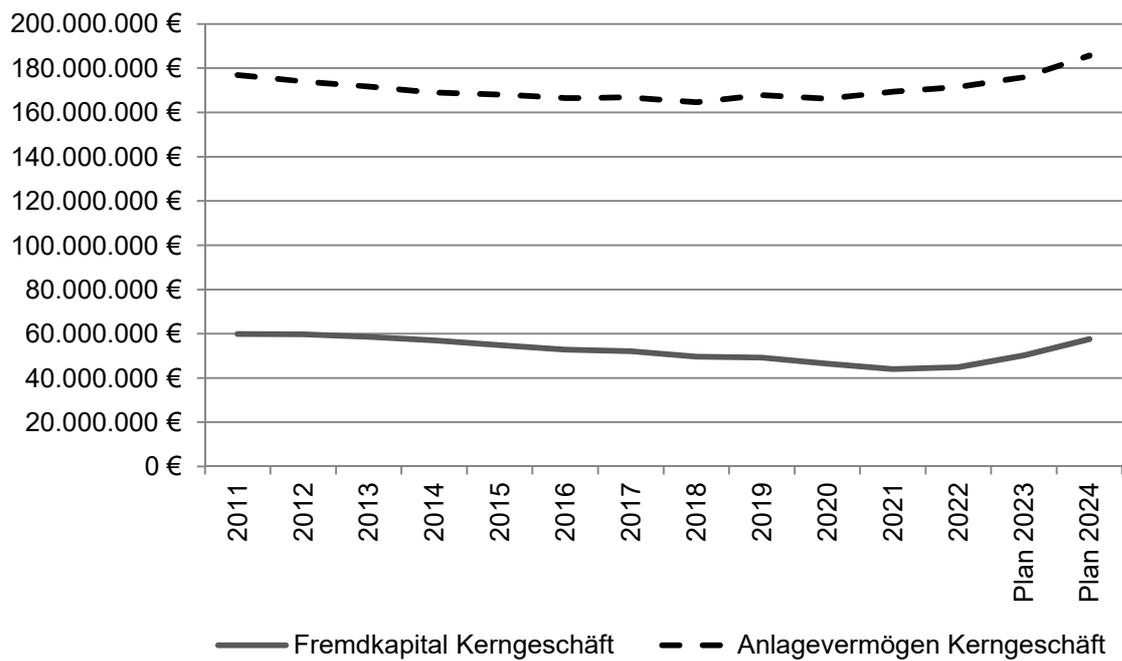


Abb. 4: Entwicklung der Finanzierung der Bodenbevorratung beim Vermögensbetrieb

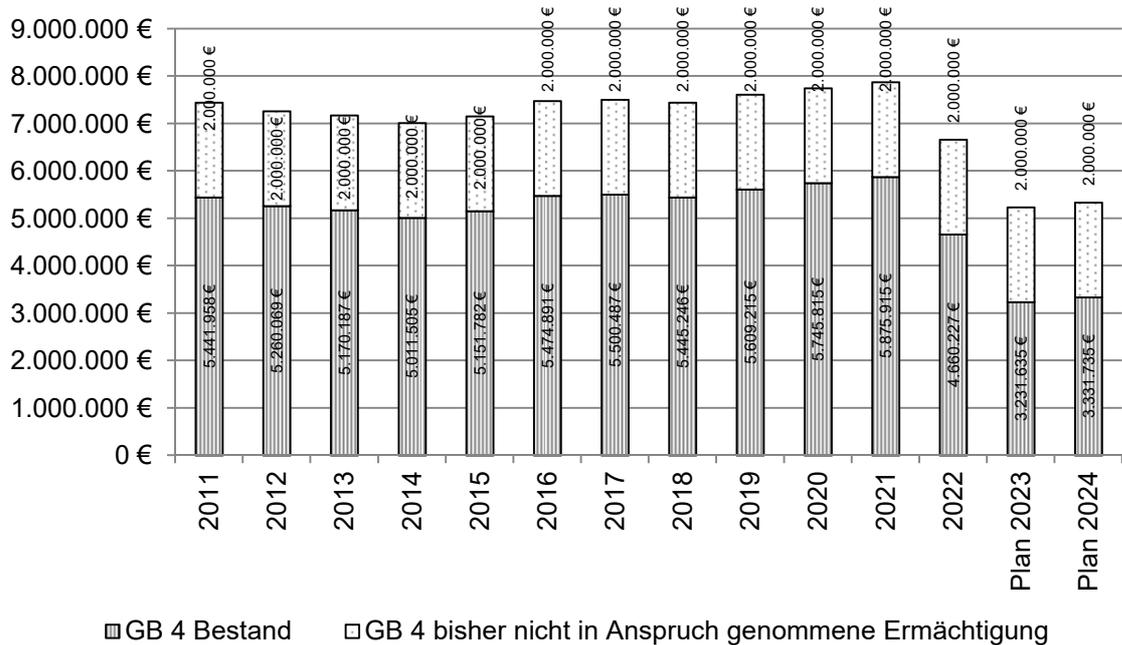


Abb. 5: Entwicklung der Finanzierung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes

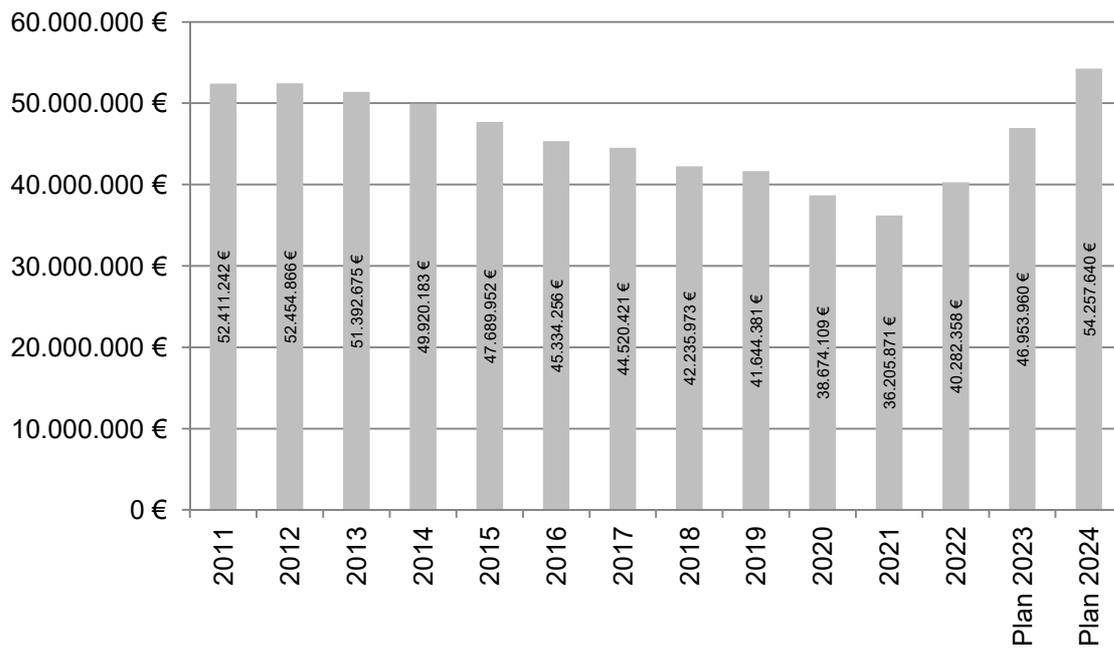
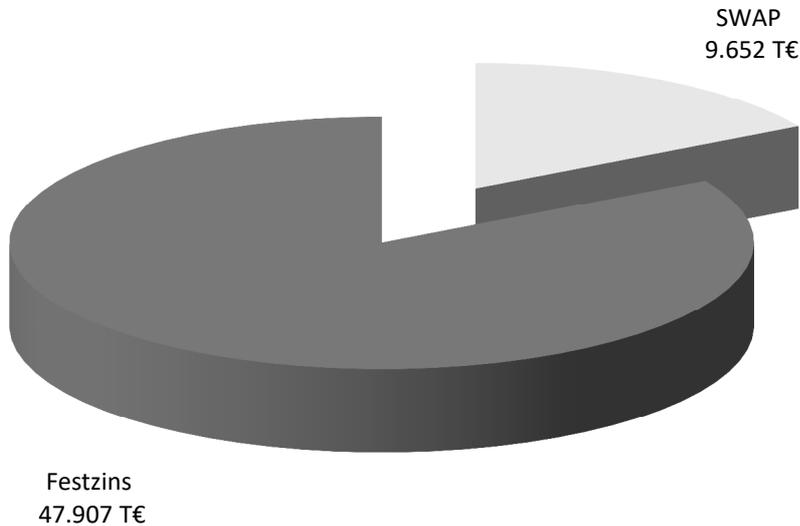


Abb. 6: Zinssicherungsplanung im Kerngeschäft des Vermögensbetriebes zum 31.12.2024



Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr
2024

Gesamterfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	GB 1 2024 (in €)	GB 2 2024 (in €)	GB 3 2024 (in €)	GB 4 2024 (in €)	Gesamt 2024 (in €)	Ergebnis 2022 (in €)
1. Erträge						
1.1 Umsatzerlöse	466.500	3.372.500	7.423.600	0	11.262.600	11.155.219
1.2 sonstige betriebliche Erträge	12.000	1.486.500	2.615.700	100.100	4.214.300	3.995.986
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0	0	500	368
1.5 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	5.333.800	120.000	46.300	0	5.500.100	0
Summe Erträge:	5.812.800	4.979.000	10.085.600	100.100	20.977.500	15.151.573
2. Aufwendungen						
2.1 Personalaufwand	4.790.800	0	0	0	4.790.800	4.399.863
2.2 Materialaufwand	0	2.060.100	1.821.500	0	3.881.600	4.334.459
2.3 Abschreibungen	73.700	63.900	3.774.400	0	3.912.000	3.821.387
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	886.900	695.000	223.300	0	1.805.200	1.632.858
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.400	0	1.106.500	75.100	1.227.000	942.384
2.7 sonstige Steuern	0	3.000	0	0	3.000	1.319
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	2.157.000	3.159.900	25.000	5.357.900	0
Summe Aufwendungen:	5.812.800	4.979.000	10.085.600	100.100	20.977.500	15.132.270
	0	0	0	0	0	19.303

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 1

Verwaltung und
Organisation

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation
Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2022 (€)
	2024	2023	
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	466.500	531.000	440.914
1.2 sonstige betriebliche Erträge	12.000	12.000	35.854
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	368
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	5.333.800	4.968.400	0
Summe Erträge	5.812.800	5.511.900	477.136
2. Aufwendungen			
2.1 Personalaufwand	4.790.800	4.602.100	4.399.863
2.3 Abschreibungen	73.700	62.500	80.869
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	886.900	789.000	797.748
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.400	42.300	6.197
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	16.000	0
Summe Aufwendungen	5.812.800	5.511.900	5.284.677

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation		Erträge		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2024	2023	2022
1.1 Umsatzerlöse				
4121	GO!: Personal- und Sachmittelgestellung	184.500	167.700	190.303
4131	VVG: Personal- und Sachmittelgestellung	11.400	10.600	3.864
4150	Abwasserbetrieb: Personalgestellung	245.600	327.700	246.747
4180	Dritte: Erstattung Verwaltungsdienstleistungen	25.000	25.000	0
	Summe Umsatzerlöse:	466.500	531.000	440.914
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
4505	Vermietung Kfz	10.200	10.200	10.140
4834	Sonstige Erträge	1.000	1.000	17.704
4835	Mahngebühren, Vollstreckungskosten	500	500	205
4910	Zuschreibung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	148
6050	Auflösungen Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	0	0	7.657
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	12.000	12.000	35.854
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7103	Zinserträge zu Forderungen	500	500	368
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	500	500	368
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung Personalaufwand Arbeiter	2.152.000	2.316.200	
	Innere Verrechnung Personalaufwand Reinigungskräfte	1.507.100	1.301.800	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten	1.649.700	1.325.400	
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 4	25.000	25.000	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	5.333.800	4.968.400	0

Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation

Konto	Erläuterung
4121, 4131	Die Gesellschaft erstattet Personal- und Sachaufwendungen nach tatsächlichem Aufwand.
4150	Der Vermögensbetrieb stellt Personal und Sachmittel zur Erledigung des Aufgabengebietes Abwasserbeseitigung zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme.
4180	Für die Investitionsmaßnahmen des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis werden Planungs- und Bauüberwachungsleistungen erbracht. Der Zweckverband erstattet Aufwendungen nach tatsächlicher Inanspruchnahme.
4505	Innerhalb des Konzerns Stadt Goch werden Fahrzeuge zur Verfügung gestellt; es erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen für diese Fahrzeuge.
4835	Wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sind, werden Forderungen - z. B. aus Erschließungsbeiträgen - gestundet. Hierfür wird nach den gesetzlichen Bestimmungen oder aber auch auf Grund vertraglicher Vereinbarungen ein Stundungszins erhoben.
6050	In der Bilanz des Vermögensbetriebes der Stadt Goch wurde für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für die entstandenen Überstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Rückstellung gebildet. In dem Wirtschaftsjahr 2024 ist ein Abbau dieser Rückstellung nicht geplant.
ohne	Über die Inneren Verrechnungen werden die erfassten Personal-, Sach- und Overheadkosten auf die weiteren Geschäftsbereiche verteilt.

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2024	2023	2022
2.1 Personalaufwand				
2.1.1	Löhne, Gehälter, Beamtenbesoldung			
6000	Entgelte tarifl. Beschäftigte gewerbl. Bereich u. Verwaltung	2.336.100	2.472.700	2.250.200
6015	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gebäudereinigung	1.177.800	1.018.600	1.016.487
6075	Beschäftigungszuschuss Kreis Kleve	-48.700	-150.700	-180.766
6012	Besoldung Beamte	249.500	225.500	217.830
6070	Dienst- und Schutzbekleidung	18.500	18.500	27.571
2.1.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6040	Veränderung Rückstellungen Zulagen	0	0	8.714
6060	Veränderung Rückstellungen Jubiläen	0	0	-415
6110	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte gewerbl. Bereich u. Verwalt	484.200	479.700	461.663
6111	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte Gebäudereinigung	242.400	203.700	213.911
6120	Beiträge Berufsgenossenschaft	12.000	10.000	11.017
6140	Versorgung tarifl. Beschäftigte gewerbl. Bereich u. Verwaltung	174.600	187.000	175.227
6141	Versorgung tarifl. Beschäftigte Gebäudereinigung	86.900	79.500	80.664
6150	Versorgung Beamte	32.500	36.600	87.934
6151	Beihilfen Beamte	15.000	15.000	18.432
6190	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	0	0	
6841	Kosten Betriebsgemeinschaft	10.000	6.000	11.394
	Summe Personalaufwand:	4.790.800	4.602.100	4.399.863
2.3 Abschreibungen				
6200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.300	4.100	19.416
6210	Abschreibungen auf Gebäude	33.800	32.600	32.513
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	19.600	20.800	24.599
6260	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	4.341
	Summe Abschreibungen:	73.700	62.500	80.869

**Erläuterungen zu den Aufwendungen
des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation**

Konto	Erläuterung
6000, 6012 6015, 6075	<p>Die Wertansätze für die Personalaufwendungen bei den tariflich Beschäftigten und der Beamtenbesoldung berücksichtigen tarifvertraglich vereinbarte bzw. gesetzlich vorgesehene Stufensteigerungen. Für die tariflich Beschäftigten wird für das Jahr 2024 ab dem Monat März eine Erhöhung um einen Sockelbetrag von 200 € sowie eine Erhöhung um 5,5% eingeplant. Für die Besoldung der Beamten wird für das Jahr 2024 eine Erhöhung von 8,0% eingeplant.</p> <p>Die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten im Bereich der Gebäudereinigung werden seit dem Jahr 2023 aufgrund einer geänderten Buchungssystematik separat ausgewiesen.</p> <p>Im Bereich des Bauhofes werden vier Mitarbeiter gemäß § 16i SGB II eingesetzt. Es handelt sich dabei um erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) – Zweites Buch, mit denen ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis begründet wurde. Die Lohnkosten werden zu 70% von der Agentur für Arbeit erstattet. Die Maßnahme endet im Laufe des Jahres 2024 und die Mitarbeiter scheiden zum Ende des jeweiligen Bewilligungszeitraumes aus.</p>
6200 - 6260	<p>Der Abschreibungsaufwand wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.</p>

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2024	2023	2022
<u>2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
6325	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	54.500	54.500	32.299
6400	Unfallversicherung	23.000	23.000	20.294
6410	Gebäudeversicherung Betriebsgebäude	11.000	10.000	9.720
6415	Abgaben eigene Gebäude	7.000	7.000	6.356
6420	Haftpflicht- / Rechtsschutzversicherung.	30.000	30.000	23.390
6425	Beiträge, Umlage Landwirtschaftskammer	6.000	6.000	3.764
6450	Reparaturen / Instandhaltung eigene Gebäude	20.000	20.000	34.180
6460	Reparatur / Instandhaltung techn. Anlagen / Maschinen	8.000	8.000	4.219
6470	Reparatur / Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	1.125
6650	Dienstreisen / Wegstreckenentschädigung	5.000	5.000	2.069
6800	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	30.000	23.485
6810	Kosten der Datenverarbeitung	115.000	90.000	109.279
6820	Fachliteratur / Bücher / Prospekte	3.000	3.000	2.777
6821	Fortbildung	15.000	15.000	14.915
6825	Abschluss- und Prüfungskosten	18.000	18.000	11.737
6501	Miet- und Leasingraten Verwaltung und Organisation	18.000	15.000	16.204
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000	5.000	3.226
6870	Bekanntmachungen/ Ausschreibungen	1.000	1.000	4.250
6890	Betriebsausschussvergütungen	2.400	2.400	2.714
6900	Geschäftsbedürfnisse	25.000	25.000	27.596
6910	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen Stadt Goch	482.500	413.600	444.149
6923	Pauschalwertberichtigungen	5.000	5.000	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	886.900	789.000	797.748
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	44.900	41.800	6.197
7320	Zinsen Tagesgelder	500	500	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	45.400	42.300	6.197
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung GB 3.2 - Reinigung Betriebsgebäude	16.000	16.000	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	16.000	16.000	0

**Erläuterungen zu den Aufwendungen
des Geschäftsbereichs 1 – Verwaltung und Organisation**

Konto	Erläuterung
6400, 6410	Die Versicherungsbeiträge werden an die tatsächlichen Kosten angepasst.
6810	Die Kosten für die Datenverarbeitung sind in den letzten Jahren stetig angestiegen; die Aufwendungen werden an die tatsächlichen Kosten angepasst.
6501	Die innerhalb des Konzerns Stadt Goch zur Verfügung gestellten Fahrzeuge werden im Rahmen von Leasingverträgen beschafft. Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen für die Miete der Telefonanlage und Kopierer erfasst; die an die tatsächlichen Kosten angepasst sind.
6910	Die Stadt Goch erbringt für den Vermögensbetrieb Verwaltungsdienstleistungen, schwerpunktmäßig im Bereich der Führung des zentralen Rechnungswesens. Es erfolgt eine Abrechnung der Personal- und Sachaufwendungen nach tatsächlicher Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen.
7300	Der Wertansatz weist den Zinsaufwand zur Finanzierung des Betriebsgebäudes aus. Aufgrund der Abschreibungen und des ansteigenden Zinsniveaus erfolgt eine Anpassung des Aufwandes.
7320	Für die kurzfristige Inanspruchnahme eingeräumter Kontokorrentlinien werden entsprechende Zinsaufwendungen in Ansatz gebracht.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 2

Gewerblicher Bereich

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich
Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2022 (€)
	2024	2023	
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	3.372.500	3.248.700	3.097.213
1.2 sonstige betriebliche Erträge	1.486.500	1.554.200	1.449.658
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	120.000	120.000	0
Summe Erträge	4.979.000	4.922.900	4.546.871
2. Aufwendungen			
2.2 Materialaufwand	2.060.100	1.975.300	1.856.242
2.3 Abschreibungen	63.900	57.500	167.797
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	695.000	667.600	624.021
2.7 sonstige Steuern	3.000	3.000	1.319
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.157.000	2.219.500	0
Summe Aufwendungen	4.979.000	4.922.900	2.649.379

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Erträge		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2024	2023	2022
1.1 Umsatzerlöse				
4000	Stadt Goch: Straßenunterhaltung	1.374.200	1.368.200	1.226.700
4000	Stadt Goch: Sonderunterhaltung an Straßen	0	0	184.498
4010	Stadt Goch: Grünflächenunterhaltung	678.300	678.300	608.100
4012	Stadt Goch: Sportplatzunterhaltung	228.600	228.600	205.000
4013	Stadt Goch: Winterdienst	67.300	67.300	8.810
4014	Stadt Goch: Spielplatzunterhaltung	165.100	165.100	148.000
4015	Stadt Goch: Transporte	41.500	41.200	17.761
4024	Stadt Goch: Übernahmeverträge Grabpflege	1.000	1.000	1.000
4034	Stadt Goch: Sonderbeleuchtung	5.000	5.000	5.747
4050	Stadt Goch: Unterhaltung Bushaltestellen	25.600	25.600	25.800
4051	Stadt Goch: Umsetzung Radverkehrskonzept	120.000	0	0
4052	Stadt Goch: Mobilitätskonzept Bahnhof	0	0	50.000
4199	Dritte: Winterdienst	3.000	3.000	633
4201	Dritte: Straßenunterhaltung	60.000	60.000	45.648
4207	Dritte: Grünflächenunterhaltung	20.000	20.000	22.422
4208	Dritte: Transporte	5.000	20.000	724
4210	Dritte: Materialverkäufe	10.000	10.000	23.931
4211	Gebühren Grabdenkmäler	8.400	8.800	3.393
4212	Gebühren Grabbereitung / Umbettung	89.900	90.900	74.235
4213	Gebühren Friedhofshallennutzung	61.900	54.300	50.148
4214	Gebühren Erwerb Begräbnisplätze	263.100	270.900	322.846
4221	Anpassung RAP Grabstättenbenutzungsgebühren	-50.000	-50.000	-71.576
4215	Gebühren Grabpflege	10.000	10.000	23.795
4218	Dritte: Straßenreinigungsgebühren	117.500	116.600	118.659
4223	Veränderung Gebührenaussgleich Straßenreinigung	42.400	25.300	5.593
4224	Veränderung Gebührenaussgleich Friedhof	4.700	8.600	-4.654
6194	Personalkosten Anlagen im Bau	20.000	20.000	0
	Summe Umsatzerlöse:	3.372.500	3.248.700	3.097.213
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
4011	Stadt Goch: Friedhofswesen (Parkanteil)	140.600	161.500	139.378
4021	Instandh. Straßenbeleuchtg. Stadtwerke Goch GmbH	1.225.300	1.272.100	1.193.551
4198	Dritte: Wohnmobilparkplatz	90.000	90.000	95.597
4830	Landeszuwendung Kriegsgräberfürsorge	13.500	13.500	14.065
4900	Erträge Abgang Gegenstände Anlagevermögen	5.000	5.000	0
4979	Erstattungen Unfallschäden an Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	0
4980	Klima- und Forstpauschale	7.100	7.100	7.067
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.486.500	1.554.200	1.449.658
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung GB 3.1 Grünpflege an Hochbauten (Stadt)	120.000	120.000	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	120.000	120.000	0

Erläuterungen zu den Erträgen des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

Konto	Erläuterung
4000, 4010, 4012, 4014, 4015, 4024, 4034, 4050	Die Stadt hat den Vermögensbetrieb beauftragt, das Infrastrukturvermögen, die Grün- und Erholungsflächen sowie die Sport- und Spielplätze zu unterhalten. Die Abrechnung mit dem städtischen Haushalt erfolgt auf Basis von Stundenverrechnungssätzen.
4013	Die Stadt Goch zahlt den gebührenrechtlich nicht umlagefähigen Aufwand für den Winterdienst. Hierin enthalten ist auch der Winterdienst im Rahmen der Schulwegsicherung.
4051	Für die Errichtung einer Fahrradstraße „Greversweg / Winkel“ im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes erstattet die Stadt Goch dem Vermögensbetrieb der Stadt Goch die entstehenden Aufwendungen.
4199 - 4208	Hier werden die Leistungen des gewerblichen Bereiches (Bauhof) für Dritte im Rahmen der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dargestellt.
4214, 4221	Die Einnahmen aus dem Erwerb der Begräbnisplätze sowie deren jährliche Auflösung der Grabstättenbenutzungsgebühren werden aufgrund einer geänderten Buchungssystematik seit dem Jahr 2023 in verschiedenen Konten dargestellt.
4218, 4223	Der städt. Haushalt leitet die Straßenreinigungsgebühren weiter. Im Bereich der Kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung sind in der Vergangenheit Gebührenüberschüsse erwirtschaftet worden. Die Überschüsse aus der Nachkalkulation sind nach § 6 Abs. 2 KAG gebührenmindernd aufzulösen.
4224	Im Bereich der Kostenrechnenden Einrichtung Friedhof sind in der Vergangenheit Gebührenüberschüsse erwirtschaftet worden. Die Überschüsse aus der Nachkalkulation sind nach § 6 Abs. 2 KAG gebührenmindernd aufgelöst.
4011	Die Zahlungen der Stadt Goch für den Parkanteil auf dem Gocher Friedhof beinhaltet die Erhöhung des Anteils am sog. „Öffentlichen Grün“ auf 40% aus der Kalkulation der Friedhofsgebühren sowie die Berücksichtigung der Aufwendungen für die Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof.
4021	Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ist für die Straßenbeleuchtung eine Nutzungs-/Instandhaltungspauschale zu zahlen. Die Stadtwerke Goch GmbH hat auch den Teil der Straßenbeleuchtung übernommen, der bisher im Eigentum und in der Bewirtschaftung der RWE AG stand. Die Kalkulation berücksichtigt darüber hinaus die Stromkosten.
4198	Die Gebühren für die Nutzung des Wohnmobilplatzes werden vom Vermögensbetrieb vereinnahmt, da dieser die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Platzes durchführt. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die Reisemobilwallfahrt ebenfalls aus dem Gebührenaufkommen finanziert. Die über diese Aufwendungen hinausgehenden Gebühreneinnahmen werden an die Stadt Goch ausgekehrt.
4830	Der Betrag berücksichtigt die Zahlungen des Kreises Kleve für die Kriegsgräber und für die jüdischen Friedhöfe.
4980	Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Kommunen seit dem Jahr 2023 finanzielle Mittel für die Unterhaltung der Wälder zur Verfügung.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2024	2023	2022
2.2 Materialaufwand: Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, bezogene Leistungen				
5010	Sachkosten Straßenunterhaltung	186.000	180.000	144.877
5900	Fremdleistung Straßenunterhaltung	70.000	70.000	111.370
5011	Sonderunterhaltung an Straßen	0	0	0
5012	Umsetzung Radverkehrskonzept	120.000	0	0
5013	Mobilitätskonzept Bahnhof	0	0	457
5014	Unterhaltung Bushaltestellen	25.600	25.600	0
5040	Sachkosten Grünflächenunterhaltung	20.000	20.000	20.383
5905	Fremdleistung Grünflächenunterhaltung	40.000	40.000	44.512
5050	Sachkosten Transporte und sonstige Leistungen	1.000	1.000	0
5906	Fremdleistungen Transporte und sonstige Leistungen	1.500	1.500	6.995
5070	Unterhaltung der parkähnlichen Anlagen	7.700	7.700	7.700
5080	Sachkosten Sportplatzunterhaltung	12.000	12.000	10.516
5909	Fremdleistung Sportplatzunterhaltung	12.000	12.000	7.413
5081	Ersatzbeschaffung Festwert Sportplätze	5.000	5.000	0
5090	Sachkosten Winterdienst	30.000	30.000	12.401
5100	Sachkosten Spielplatzunterhaltung	18.000	18.000	16.031
5910	Fremdleistung Spielplatzunterhaltung	7.000	7.000	5.339
5101	Ersatzbeschaffungen Festwert Spielplätze	3.000	3.000	48.731
5150	Heizkosten Friedhofsgebäude	14.000	11.000	7.252
5180	Strom- / Wasserkosten Friedhöfe	12.000	16.000	10.105
5190	Werkzeuge und Kleingeräte > 50€	8.500	8.500	7.276
5901	Fremdleistung Straßenreinigung	110.000	97.000	78.333
5907	Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof	100.000	100.000	100.458
5101	Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Spielplatzgeräte	30.000	30.000	0
5942	Sonderunterhaltung Baumersatzpflanzungen	10.000	10.000	0
5908	Sachkosten Friedhofswesen	20.000	20.000	45.059
5914	Fremdleistungen Instandh. Straßenbeleuchtung Stadtwerke	1.189.800	1.243.200	1.165.041
5915	Fremdleistung Beseitigung Unfallschäden Straßenbeleuchtung	4.800	4.800	4.201
5918	Versicherung Gebäude Friedhof	2.200	2.000	1.792
	Summe Materialaufwand:	2.060.100	1.975.300	1.856.242
2.3 Abschreibungen				
6210	Abschreibungen auf Gebäude	13.900	13.900	13.894
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	47.500	41.100	137.782
6260	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	6.243
6280	Abschreibungen auf Forderungen	500	500	9.878
	Summe Abschreibungen:	63.900	57.500	167.797
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen				
5082	Sachkosten Unterhaltung Wohnmobilplatz	90.000	90.000	95.607
6510	Instandhaltung Fuhrpark / Geräte	100.000	100.000	106.357
6520	Kfz-Versicherungen	40.000	40.000	37.952
6530	Treibstoffe Fuhrpark / Geräte	180.000	200.000	152.279
6800	Portokosten Bescheiderstellung	5.500	5.500	0
6500	Miet- und Leasingraten Gewerblicher Bereich	275.000	227.600	231.826
6910	Erstattung Verwaltungsdienstleistungen	4.500	4.500	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	695.000	667.600	624.021

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

Konto	Erläuterung
5010, 5900	<p>Die Fremdleistungen für die Straßenunterhaltung werden seit dem Jahr 2023 aufgrund einer geänderten Buchungssystematik getrennt ausgewiesen.</p> <p>Für die Ausstattung von Bänken mit Standortnummern für den Notfall in der Stadt Goch sind Finanzmittel in Höhe von 5.000 € eingeplant. Des Weiteren sind für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 1.000 € eingestellt, um Anliegern „Spielstraßen auf Zeit“ zu ermöglichen. Die Kosten werden von der Stadt Goch erstattet.</p>
5011	<p>Zur Erhaltung der Substanz des Straßenvermögens und auch zur Erhaltung der Verkehrssicherheit sind über das normale Maß hinausgehende Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Der städt. Haushalt stellte bis zum Jahr 2021 hierzu Finanzmittel zur Verfügung (sh. Erläuterung zu Konto 4000).</p>
5012	<p>Nach der Verabschiedung des Radverkehrskonzeptes sollen verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden. Die Mittel aus dem Jahr 2022 stehen für das Jahr 2024 noch zur Verfügung. Darüber hinaus sind weitere 120.000 € für die Errichtung einer Fahrradstraße „Greversweg / Winkel“ im Jahr 2024 neu eingeplant. Die Kosten werden von der Stadt Goch erstattet (sh. Erläuterung zu Konto 4051).</p>
5013	<p>Für den Ausbau des Gocher Bahnhofes zu einer Mobilitätsstation wurden im Jahr 2022 50.000 € für die planerische Umsetzung sowie für die ersten Ausbauschnitte eingeplant (sh. Erläuterung zu Konto 4052). Die Baumaßnahme ist im Vermögensplan im Jahr 2023 berücksichtigt und befindet sich in der Umsetzung.</p>
5040, 5905	<p>Seit dem Jahr 2018 wurde ein erhöhter Ansatz für eine Sommerbepflanzung in der Innenstadt eingeplant. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird der erhöhte Ansatz für die Sommerbepflanzung fortgeschrieben.</p> <p>Die Fremdleistungen für die Grünflächenunterhaltung werden seit dem Jahr 2023 aufgrund einer geänderten Buchungssystematik getrennt ausgewiesen.</p>
5080, 5909	<p>Die Sachkosten und Fremdleistungen für die Sportplatzunterhaltung werden seit dem Jahr 2023 aufgrund einer geänderten Buchungssystematik getrennt ausgewiesen.</p>
5100, 5910	<p>Die Sachkosten und Fremdleistungen für die Spielplatzunterhaltung werden seit dem Jahr 2023 aufgrund einer geänderten Buchungssystematik getrennt ausgewiesen.</p>
5150, 5180	<p>Die Heizkosten sowie Strom- und Wasserkosten für das Friedhofsgebäude sind an die tatsächlichen Verbräuche und Preisentwicklungen angepasst.</p>
5907	<p>Sonderunterhaltung Grünflächen und Friedhof (siehe Erläuterungen Umsatzerlöse)</p>
5101	<p>Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Spielplatzgeräte Für die Anschaffung von mehreren großen Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen wurden bereits im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2024 werden erneut zusätzliche Mittel eingeplant.</p>
5942	<p>Sonderunterhaltung Ersatzbeschaffungen Baumeratzpflanzungen Für die Neuanpflanzung von Bäumen werden in 2024 Finanzmittel zur Verfügung gestellt.</p>
5914	<p>Auf Grund vertraglicher Vereinbarungen ist für die Straßenbeleuchtung eine Nutzungs-/Instandhaltungspauschale zu zahlen. Die Stadtwerke Goch GmbH hat auch den Teil der Straßenbeleuchtung übernommen, der bisher im Eigentum und in der Bewirtschaftung der RWE AG stand. Die Kalkulation berücksichtigt darüber hinaus die Stromkosten. Die Abrechnung der Aufwendungen erfolgt mit dem städtischen Haushalt (sh. Erläuterung zu Konto 4021). Die Kostensteigerung resultiert aus den gestiegenen Stromkosten.</p>

Erläuterungen zu den Aufwendungen des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

- 6210, 6260 Der Abschreibungsaufwand wird entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.
- 6530 Die Kosten für die Betriebsstoffe des Fuhrparkes sind aufgrund der aktuellen Preisentwicklung anzupassen.
- 6830 Der Wertansatz für die Miet- u. Leasingaufwendungen berücksichtigt zunächst die Verpflichtungen aus laufenden Verträgen. Darüber hinaus konnten verschiedene Geräte und Fahrzeuge länger genutzt werden. Ein Ersatz der abgängigen Fahrzeuge und Geräte soll sukzessive durchgeführt werden.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2024	2023	2022
<u>2.7 sonstige Steuern</u>				
7685	Kfz-Steuer	3.000	3.000	1.319
	Summe sonstige Steuern:	3.000	3.000	1.319
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	2.032.000	2.116.800	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	94.700	72.400	
	Innere Verrechnung GB 3 (Gebäudereinigung)	6.200	6.200	
	Innere Verrechnung GB 3 (Steuern, Abgaben)	16.500	16.500	
	Innere Verrechnung GB 3 (bauliche Unterhaltung)	7.600	7.600	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	2.157.000	2.219.500	0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 3

Liegenschafts- und
Vermögensverwaltung

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung
Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2022 (€)
	2024	2023	
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	7.423.600	7.131.800	7.617.092
1.2 sonstige betriebliche Erträge	2.615.700	2.043.100	2.374.375
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung	46.300	46.300	0
Summe Erträge	10.085.600	9.221.200	9.991.467
2. Aufwendungen			
2.2 Materialaufwand	1.821.500	1.653.600	2.478.217
2.3 Abschreibungen	3.774.400	3.627.800	3.572.721
2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen	223.300	201.500	211.089
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.106.500	864.100	838.865
2.8 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	3.159.900	2.874.200	0
Summe Aufwendungen	10.085.600	9.221.200	7.100.892

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung		Erträge		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2024	2023	2022
1.1 Umsatzerlöse				
4002	Stadt Goch: Miet- und Pächterträge	3.430.700	3.547.900	3.473.859
4006	Stadt Goch: Gebäudereinigung	1.222.900	1.093.500	1.049.502
4005	Stadt Goch: Energiekostenerstattung	0	0	502.802
4007	Stadt Goch: Gebäudeversicherung	0	0	149.931
4017	Stadt Goch: Brückenunterhaltung	55.000	55.000	55.093
4025	Stadt Goch: Nutzungsentgelte Straßenbau	687.600	658.300	629.660
4029	Stadt Goch: Miete Brücken	251.200	208.400	208.299
4033	Stadt Goch: Miete Feuerwehrfuhrpark	216.900	223.500	210.645
4036	Stadt Goch: Miete Flüchtlingsunterkünfte	679.400	508.000	399.022
4037	Stadt Goch: Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	88.000	88.000	232.151
4040	Stadt Goch: Miete Bushaltestellen	40.600	40.600	40.568
4202	Dritte: Miet- und Pächterträge	250.000	250.000	192.447
4204	Dritte: Gebäudereinigung	335.300	292.600	288.544
4206	Dritte: Hochbauunterhaltung	1.000	1.000	1.378
4501	Hochbauunterhaltung Gesamtschule	165.000	165.000	183.191
	Summe Umsatzerlöse:	7.423.600	7.131.800	7.617.092
1.2 sonstige betriebliche Erträge				
4210	Materialverkäufe (Holzverwertung)	10.000	10.000	0
4820	aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	83.453
4835	Mahn- und Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.952
4850	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0
4860	Erträge Veräußerung Grundbesitz Anlagevermögen	698.000	190.000	339.765
4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
4937	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten mit Rücklagenanteil	436.300	395.200	452.943
4937	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Straßen	1.408.400	1.384.900	1.382.118
4970	Versicherungsentschädigungen Hochbau	10.000	10.000	114.144
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	2.615.700	2.043.100	2.374.375
1.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7125	Zinserträge	0	0	0
	Summe Zinserträge:	0	0	0
1.9 Erträge aus Innerer Verrechnung				
	Innere Verrechnung GB 1 (Reinigung Betriebsgebäude)	16.000	16.000	
	Innere Verrechnung GB 2 (bauliche Unterhaltung)	7.600	7.600	
	Innere Verrechnung GB 2 (Reinigung Friedhofshalle)	6.200	6.200	
	Innere Verrechnung GB 2 (Steuern, Abgaben)	16.500	16.500	
	Summe Erträge aus Innerer Verrechnung:	46.300	46.300	0

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

Konto	Erläuterung
4002	Die Gebäudemieten beinhalten einen Anteil für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, eine Pauschale für die Hochbauunterhaltung sowie den Abschreibungsaufwand. Der Ansatz für 2024 berücksichtigt die in Vorperioden fertiggestellten Maßnahmen und den Finanzierungsanteil aus der durch den städt. Haushalt weitergeleiteten Investitionspauschale.
4017	Für die Sanierung von Brücken fallen seit dem Jahr 2020 erhöhte Unterhaltungsaufwendungen an. Die Finanzierung erfolgt durch die Stadt Goch.
4025	Der Ansatz für 2024 berücksichtigt die in Vorperioden fertiggestellten Maßnahmen.
4033	Der Ansatz für 2024 berücksichtigt die Abschreibungen und Neuanschaffungen der Vorjahre.
4036	Für die Unterbringung von Flüchtlingen mietet der Vermögensbetrieb Wohnraum an. Die Stadt Goch erstattet die Aufwendungen für die Miete und die Betriebskosten.
4501	Der Vermögensbetrieb ist mit der baulichen Unterhaltung der Liegenschaften des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis beauftragt. Für das Jahr 2024 stellt der Zweckverband hierfür die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung.
4820	Mitarbeiter des Vermögensbetriebes erbringen Eigenleistungen für Investitionen im Bereich des Hoch- und Straßenbaus. Es ist vorgesehen, solche Leistungen direkt auf die neu erstellten Vermögensgegenstände zu aktivieren.
4860	Der Anstieg der Erträge resultiert aus geplanten Grundstücksverkäufen im Jahr 2024.
4937	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter zu Investitionen wurden in einen Sonderposten eingelegt. Entsprechend der Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagegüter wird dieser Sonderposten aufgelöst und steht damit positiv den Abschreibungsaufwendungen in den folgenden Wirtschaftsjahren entgegen.
7125	Der Vermögensbetrieb stellte im Konzern Liquidität zur Verfügung. Die Forderungen wurden im Jahr 2021 ausgeglichen, so dass keine Zinserträge aus den Geschäften mehr anfallen.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2024	2023	2022

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

5020	Sachkosten Gebäudereinigung	20.000	26.000	21.989
5191	Arbeitsmittel Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	962
5903	Fremdleistung Gebäudereinigung (Glasreinigung)	46.000	46.000	21.168
5904	Fremdleistung Hochbauunterhaltung (GO!)	586.900	586.900	737.736
5911	Fremdleistung Brückenunterhaltung (GO!)	55.000	55.000	52.525
5919	Abgaben städtische Grundstücke	70.000	70.000	68.043
5160	Energiekosten städtische Gebäude	40.800	40.800	308.195
5916	Versicherung städtische Gebäude	22.000	20.000	163.319
5927	Hochbauunterhaltung Gesamtschule	158.700	158.700	170.791
5930	Hochbauunterhaltung Dritte	1.000	1.000	1.545
5933	Energiekosten städtische Wohnungen	27.200	27.200	256.701
5934	Grundbesitzabgaben städtische Wohnungen	7.000	7.000	6.592
5935	Hochbauunterhaltung städtischen Wohnungen (GO!)	30.000	30.000	19.250
5936	Gebäudeversicherung städtische Wohnungen	5.500	5.000	4.894
5938	Sonderunterhaltung städt. Gebäude	0	0	13.784
6471	Instandhaltung Reinigungsmaschinen / -geräte	15.000	15.000	7.784
6864	Mietaufwand / Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	643.400	472.000	389.998
5929	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte (GO!)	88.000	88.000	232.941
	Summe Materialaufwand:	1.821.500	1.653.600	2.478.217

2.3 Abschreibungen

6210	Abschreibungen auf Gebäude	1.593.800	1.469.800	1.468.523
6212	Abschreibungen auf Brücken	104.600	91.000	87.794
6211	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.833.900	1.820.500	1.565.570
6220	Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	60.800	62.200	261.708
6221	Abschreibungen auf Feuerwehrfahrzeuge	181.300	184.300	189.126
	Summe Abschreibungen:	3.774.400	3.627.800	3.572.721

2.4 sonstige betriebliche Aufwendungen

4856	Buchwertabgang Anlagevermögen	202.300	181.300	57.590
5899	Aufwand Liegenschaftsverwaltung	5.000	5.000	4.664
6865	Pachtaufwand / Miete Grundstücke	4.000	4.000	21.932
6950	Beiträge zur Forstbetriebsgemeinschaft	2.000	1.200	0
7552	Aufwand Schadensfälle	10.000	10.000	126.903
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	223.300	201.500	211.089

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

Konto	Erläuterung
5020	In dem Ansatz sind im Jahr 2023 6.000 € für die Einrichtung von Spendern für kostenlose Menstruationsprodukte enthalten.
5903	Die Aufwendungen für die Glasreinigung basieren auf dem Ausschreibungsergebnis.
5904	Für die Unterhaltung der städtischen Liegenschaften fallen dauerhaft aufgrund des gewachsenen Gebäudebestandes und des Technikanteils der Gebäude erhöhte Aufwendungen an. Der Ansatz wurde im Jahr 2022 entsprechend angepasst.
5911	Für die Sanierung von Brücken sind zusätzliche Mittel bereitzustellen. Die Aufwendungen werden von der Stadt Goch erstattet (siehe Konto 4017).
5927	Der Ansatz erfasst die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis.
5938	Für Sonderunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden werden im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 keine Mittel eingeplant.
6864, 5929	Für die Unterbringung von Flüchtlingen mietet der Vermögensbetrieb Wohnraum an. Die Stadt Goch erstattet die Aufwendungen (siehe auch Konten 4036 und 4037).
6210 - 6221	Die Höhe der jährlichen Abschreibungen wurde entsprechend den Anlagenzugängen und Anlagenabgängen angepasst.
4856	Die Altanlagen des Infrastrukturvermögens, die im Wirtschaftsjahr 2024 erneuert werden, haben noch einen bilanziellen Restwert. Im Zeitpunkt der Neuherstellung dieser Straßenabschnitte stellen diese Restbuchwerte einen Aufwand dar.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwalt Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2024	2023	2022
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	1.106.500	864.100	838.865
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	1.106.500	864.100	838.865
<u>2.8 sonstige Finanzwirtschaft</u>				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0
	Summe sonstige Finanzwirtschaft:	0	0	0
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	1.555.000	1.253.000	
	Innere Verrechnung GB 2 (UH Grünanlagen städtische Bauten)	120.000	120.000	
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	1.484.900	1.501.200	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	3.159.900	2.874.200	0

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

Konto	Erläuterung
7300	Bei der Kalkulation des Wertansatzes wurden die beabsichtigten Tilgungen bzw. Neuaufnahmen und das derzeitige Zinsniveau berücksichtigt. Aufgrund dessen ist in 2024 mit einem Anstieg der Zinsverpflichtungen für langfristige Bankkredite zu rechnen.

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Geschäftsbereich 4

Bodenordnung und
Ökokonto

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto

Erfolgsplan

	Wertansatz in €		Ergebnis 2022 (€)
	2024	2023	
1. Erträge			
1.2 sonstige betriebliche Erträge	100.100	124.300	136.099
Summe Erträge	100.100	124.300	136.099
2. Aufwendungen			
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.100	99.300	97.322
2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	25.000	25.000	0
Summe Aufwendungen	100.100	124.300	97.322

Konto		Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
			2024	2023	2022
Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto					
Erträge					
1.2 sonstige betriebliche Erträge					
6192		Aktivierte Honorare Bodenbevorratung/Ökokonto	25.000	25.000	38.777
7334		Aktivierte Zinsleistungen Bodenbevorratung/Ökokonto	75.100	99.300	97.322
		Summe sonstige betriebliche Erträge:	100.100	124.300	136.099

Geschäftsbereich 4 - Bodenordnung und Ökokonto		Aufwendungen		
Konto	Bezeichnung	Wertansatz in €		Ergebnis €
		2024	2023	2022
<u>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
7300	Zinsen für langfristige Bankkredite	75.100	99.300	97.322
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	75.100	99.300	97.322
<u>2.9 Aufwendungen aus Innerer Verrechnung</u>				
	Innere Verrechnung direkte Personalkostenzuordnung GB 1	6.500	6.500	
	Innere Verrechnung Overhead- und Sachkosten GB 1	18.500	18.500	
	Summe Aufwendungen aus Innerer Verrechnung:	25.000	25.000	0

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

Konto	Erläuterung
6192, 7334, 7300	<p>Der Vermögensbetrieb hält nach wie vor einen Bestand von Grundstücken für den Wohnungs- und Gewerbebau sowie Flächen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft (Ökokonto). Eine Übertragung dieser Flächen auf die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH würde einen grunderwerbssteuerlichen Vorgang auslösen, so dass auf diese Übertragung verzichtet wird.</p> <p>Die jährlichen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bodenbevorratungsmaßnahmen und des Ökokontos werden den einzelnen Objektkonten zugeordnet. Die Refinanzierung erfolgt über die Verkaufserlöse.</p>

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Vermögensplan

für das
Wirtschaftsjahr
2024

Gesamtvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	GB 1 2024 (in €)	GB 2 2024 (in €)	GB 3 2024 (in €)	Gesamt 2024 (in €)
1. Einnahmen				
Abschreibungen	73.700	61.400	3.774.400	3.909.500
Tilgung Wohnungsfürsorgedarlehen	300	0	0	300
Weiterleitung Investitionspauschale	0	0	926.600	926.600
Kreditmarktmittel	0	0	8.748.200	8.748.200
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0
Zuführung vom Ergebnisplan	0	0	0	0
Zahlung Stadt Goch	0	0	0	0
Zuschüsse Dritter	0	0	280.500	280.500
Beiträge Dritter	0	0	558.600	558.600
Entnahme aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	650.000	650.000
Summe Einnahmen:	74.000	61.400	14.938.300	15.073.700
2. Ausgaben				
Neuanschaffungen	38.000	46.400	10.000	94.400
Neuanschaffungen Feuerwehr	0	0	650.000	650.000
Baumaßnahmen	36.000	15.000	11.385.300	11.436.300
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage Feuerwehr	0	0	181.300	181.300
Erwerb von Grundstücken	0	0	10.000	10.000
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0
Entnahme aus der RS für Bauinstandhaltung	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	1.844.700	1.844.700
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	857.000	857.000
Summe Ausgaben:	74.000	61.400	14.938.300	15.073.700

Geschäftsbereich 1 - Verwaltung und Organisation

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Erl. Nr.
		VE 2024 für 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen		73.700	62.500	1
	Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen		300	300	
	Zuführungen vom Erfolgsplan		0	0	
	Summe Einnahmen:	0	74.000	62.800	
2.	Ausgaben				
	Neuanschaffungen		38.000	62.800	2
	Bauliche Anpassungen des Betriebsgebäudes	25.000	36.000	0	3
	Zuführung an GB 3		0	0	4
	Summe Ausgaben:	25.000	74.000	62.800	

Nr. 1 - Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden in voller Höhe veranschlagt.

Nr. 2 - Neuanschaffungen:

Aus den erwirtschafteten Abschreibungen soll die Betriebs- und Geschäftsausstattung ergänzt bzw. erneuert werden.

Nr. 3 - Bauliche Anpassungen des Betriebsgebäudes:

Am Betriebsgebäude ist die Neuanschaffung einer Schließanlage für das Jahr 2024 vorgesehen. Darüber hinaus soll in den Jahren 2024 und 2025 die Heizungsanlage erneuert werden.

Nr. 4 - Zuführung an GB3:

Nicht benötigte Mittel werden dem Geschäftsbereich 3 zur Verfügung gestellt, um dort der Finanzierung geplanter Investitionsmaßnahmen zur Verfügung zu stehen.

Geschäftsbereich 2 - Gewerblicher Bereich

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Erl. Nr.
		VE 2024 für 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen		61.400	41.100	1
	Zuführungen vom Erfolgsplan		0	0	
	Zuführung von GB 3		0	12.000	2
	Summe Einnahmen:	0	61.400	53.100	
2.	Ausgaben				
	Ablösungen von Leasingfahrzeugen und Geräten		0	0	
	Baumaßnahmen		15.000	20.000	3
	Neuanschaffungen		46.400	33.100	3
	Zuführung an GB 3		0	0	
	Summe Ausgaben:	0	61.400	53.100	

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 2 – Gewerblicher Bereich

Nr. 1 - Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden in voller Höhe veranschlagt.

Nr. 2 - Zuführung von GB 3:

Zur Finanzierung der Ausgaben wurden im Jahr 2023 Finanzmittel über den Vermögensplan des Geschäftsbereiches 3 zur Verfügung gestellt

Nr. 3 - Baumaßnahmen / Neuanschaffungen:

Für die neu eingeführten Bestattungsformen auf den städtischen Friedhöfen sollen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Darüber hinaus ist beabsichtigt, im Bereich von Maschinen und Geräten Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.

Geschäftsbereich 3 - Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in €			Erl. Nr.
		VE 2024 für 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	
1.	Einnahmen				
	Abschreibungen		3.593.100	3.443.500	1
	Abschreibungen Feuerwehrfuhrpark		181.300	184.300	
	Kreditmarktmittel		8.748.200	2.978.650	2
	Weiterleitung Investitionspauschale		926.600	1.282.750	3
	Zuführung von GB 1		0	0	
	Entnahme aus der Rücklage Feuerwehrfuhrpark		650.000	228.800	
	Zahlung Stadt Goch		0	0	4
	Fördermittel		280.500	1.744.200	
	Beiträge Dritter (z. B. Straßenbaubeiträge)		558.600	97.600	
	Zuführung vom Ergebnisplan		0	0	
	Summe Einnahmen:	0	14.938.300	9.959.800	
2.	Ausgaben				
	Investitionsmaßnahmen		11.385.300	7.184.600	5
	<i>davon</i>				
	- GO! GmbH	6.147.600	11.335.300	7.134.600	
	- <i>aktivierte Eigenleistungen</i>		50.000	50.000	
	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	338.000	650.000	228.800	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	
	Neuanschaffung von Reinigungsmaschinen u. -geräten		10.000	10.000	
	Zuführung zur Rücklage Feuerwehr		181.300	184.300	
	Zuführung an GB 2		0	12.000	
	Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung		0	79.000	
	Auflösung Sonderposten		1.844.700	1.780.100	
	Ausschüttung Jahresüberschuss		0	0	
	Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	0	
	Tilgung von Kreditmarktmitteln		857.000	471.000	
	Summe Ausgaben:	6.485.600	14.938.300	9.959.800	

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Nr. 1 - Abschreibungen:

Die erwirtschafteten Abschreibungen des Anlagevermögens werden zunächst in voller Höhe veranschlagt. Für Teile des Anlagevermögens ist ein Sonderposten, z. B. aus Zuwendungen oder Beiträgen Dritter, gebildet worden. Die Auflösung des Sonderpostens wird hier als Auszahlung dargestellt, so dass der verbleibende Nettobetrag für Investitionen zur Verfügung steht.

Nr. 2 - Kreditmarktmittel

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen, sind Kreditmarktmittel in entsprechender Höhe aufzunehmen.

Nr. 3 - Weiterleitung Investitionspauschale:

Der städtische Haushalt leitet die Investitionspauschale des Landes in Teilen an den Vermögensbetrieb zur Teilfinanzierung der Investitionsmaßnahmen weiter.

Nr. 4 - Zahlung Stadt Goch:

Für das Jahr 2024 sind keine Zahlungen seitens der Stadt Goch an den Vermögensbetrieb der Stadt Goch für Investitionen vorgesehen.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Nr. 5 - Investitionsmaßnahmen:

Die GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH soll die nachfolgend beschriebenen Investitionsmaßnahmen durchführen:

a) Investitionen im Hochbau

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
<u>St. Georg-Schule</u>		
- Umbau alte Mensa	102.700 €	68.400 €
- Erweiterung Lehrerzimmer	60.200 €	
- Außenanlagen Mensa	82.600 €	
- Spielgerät Schulhof	94.400 €	

Nach Abschluss der Baumaßnahme zum Neubau der Mensa soll wie vorabgestimmt im Jahr 2024 der bislang als Mensa genutzte Bereich um unteren Schulhof zu Betreuungsräumen umgebaut werden. Diese Räume sind bereits bei der Schulentwicklungsplanung berücksichtigt.

Das vorhandene Lehrerzimmer muss mittels eines Durchbruchs um einen Raum erweitert werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen flankierenden baulichen Arbeiten (Boden- und Deckenbeläge etc.).

Im Anschluss an die Fertigstellung der Mensa werden die Außenanlagen an das neuerrichtete Gebäude angepasst. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Tiefbauarbeiten.

Das zentrale Spielgerät auf dem unteren Schulhof (Spielschiff in Holzbauweise) ist nicht mehr zu erneuern. Der Ansatz umfasst die Anschaffung und Aufstellung eines adäquaten neuen Spielgerätes. Die Auswahl erfolgt in Abstimmung mit der Schule. Eine Beteiligung des Fördervereins wurde in Aussicht gestellt, die Höhe der Beteiligung ist noch abzustimmen.

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
<u>Liebfrauenschule</u>		
- WLAN	127.100 €	127.100 €
- Erneuerung Fluchttreppe	44.000 €	

Die Liebfrauenschule soll in den Jahren 2024/2025 mit einem flächendeckenden WLAN-Netz ausgestattet werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Mittel für die passive EDV-Verkabelung einschließlich begleitender Stromversorgung.

Die vorhandene nördliche Außentreppe (Holzbauweise, Fluchttreppe) im Bereich Mensa/Betreuung ist aufgrund von Schäden zu erneuern. Der Ansatz umfasst die zwingende Erneuerung der Treppenanlage jedoch in stahlbauweise.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

Arnold-Janssen-Schule

- | | | |
|---------------------------------|-----------|--|
| - Umbau Rhythmisierter Ganzttag | 228.900 € | |
| - Erweiterung Mensa | 73.900 € | |

In der Arnold-Janssen-Schule wird seit dem Schuljahr 2021/2022 auf Beschluss des Rates der rhythmisierte Ganzttag durchgeführt. Mit den Baumaßnahmen im Obergeschoss des Nebengebäudes werden in 2024 die erforderlichen Baumaßnahmen abgeschlossen (4. Bauabschnitt). Im Zuge der Arbeiten erfolgt ebenfalls eine Umstrukturierung der Raumnutzung im Erdgeschoss (bislang Schulküche und Bewegungsraum).

Nach Vorgabe des Schulamtes ist die vorhandene Mensa aufgrund erhöhter Schüler-/Betreuungszahlen zu erweitern. Bislang ist eine Gebäudeerweiterung in Richtung Westring geplant. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Planungsleistungen insbesondere zur Erstellung der erforderlichen Bauantragsunterlagen zur Kostenkalkulation und erforderlichen Veranschlagung der Baumaßnahme. Die bauliche Ausführung erfolgt im Jahr 2025.

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

Freiherr-von-Motzfeld-Schule

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| - Umbau NT-Trakt ehem. St.Martin-Schule | 549.400 € | 366.300 € |
| - Neubau Mensa | 592.500 € | |

Durch den Beschluss zum Schulentwicklungsplan und der daraus resultierenden Erhöhung der Zugänglichkeit sind an der Freiherr-von-Motzfeld-Schule zusätzliche Betreuungsräume erforderlich. Aus diesem Grund soll der bisherige Betreuungsbereich an der Freiherr-von-Motzfeld-Schule komplett an den Standort der ehemaligen St.Martin-Schule verlegt werden. Die bisherigen Betreuungsräume werden zu Klassenräumen umgebaut. Hierdurch entsteht eine klare Trennung zwischen Unterricht und Betreuung. Hierzu sollen die zur Zeit ungenutzten ehemaligen Klassenräume im Untergeschoss der ehemaligen St.Martin-Schule saniert werden (ehemaliger NT-Trakt). Der Umbau umfasst dabei auch die energetische Dacherneuerung sowie vorbereitende Leistungen für ein flächendeckendes WLAN in diesem Bereich.

Ebenfalls ist eine neue Mensa inkl. zusätzlicher Betreuungsräume zu errichten. Der Ansatz umfasst erforderliche erste Planungsleistungen.

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

Gustav-Adolf-Schule

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| - Erneuerung Schulküche | 41.300 € | |
| - Erneuerung Dachfläche Medien/Musik | 129.800 € | |

Die vorhandene Schulküche ist nach Vorgabe des Schulamtes unter Berücksichtigung der arbeitssicherheitstechnischen Vorgaben zu erneuern. Der Ansatz umfasst die erforderlichen flankierenden baulichen Arbeiten. Die Ausstattung ist im städtischen Haushalt veranschlagt.

Das Flachdach im Bereich Medien/Musik ist abgängig und unter Berücksichtigung der aktuellen energetischen Vorgaben zu erneuern.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
<u>Leni-Valk-Realschule</u>		
- Erneuerung Chemieraum inkl. Nebenraum Biologie	41.400 €	96.600
- Umbau und Erweiterung Lehrerzimmer	61.600 €	

Die naturwissenschaftlichen Fachräume an der Leni-Valk-Realschule müssen nach Vorgabe des Schulamtes erneuert werden. Im Jahr 2023 wurde bereits der Biologieraum haushalterisch veranschlagt und auch umgebaut. Dieser Ansatz umfasst die erforderlichen flankierenden baulichen Arbeiten im Chemieraum sowie im Nebenraum Biologie. Des Weiteren ist die vorhandene technische Infrastruktur an den Einzelplätzen anzupassen.

Nach Vorgabe des Schulamtes ist das Lehrerzimmer an der Leni-Valk-Realschule zu erweitern. Die Erweiterung erfolgt durch eine Anbindung an den angrenzenden Klassenraum im Gebäudebestand.

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
<u>Städtisches Gymnasium</u>		
- Erweiterung und Erneuerung Biologieraum <i>88.500 € Baukosten</i>	88.500 €	
- <i>58.800 € Förderung</i> <i>29.700 € verbleibender Eigenanteil</i>		
- Umbau Bibliothek	44.000 €	

Der Lehrbetrieb am Gymnasium wird sukzessiv zurück auf G9 umgestellt. In Abstimmung mit der Schulleitung und nach Vorgabe des Schulamtes soll aus diesem Grunde der vorhandene Biologieraum erweitert und modernisiert werden. Die Maßnahme wird durch Fördermittel des Landes NRW für den Belastungsausgleich für die Umstellung von G8 auf G9 finanziert.

Die Bibliothek im Obergeschoss des Hauptgebäudes soll auf Wunsch der Schulleitung zu einem attraktiven Treffpunkt für Schüler umgebaut werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen flankierenden baulichen Arbeiten.

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
<u>Langenbergzentrum</u>		
- Brandschutz und elektrotechnische Arbeiten sowie Nebenarbeiten	55.000 €	

Nach dem Umzug der VHS in die neuen Räumlichkeiten in Pfalzdorf (ehemalige St.Martin-Schule) sollen die vorhandenen Räume an der Roggenstraße einer neuen verwaltungsinternen Nutzung zugeführt werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Umbauarbeiten für die geplante neue Nutzung für die Aufgaben von Work First und als Backoffice.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

Rathaus

- Umbau ehem. Archiv 33.000 €

Nach Abschluss der Arbeiten am Haus-Zu-Den-Fünf-Ringen steht der bislang als Archiv genutzte Bereich unterhalb des Ratssaales für eine neue Nutzung zur Verfügung. Der Ansatz umfasst die entsprechenden Planungsleistungen zur Ermittlung der Baukosten für die Ausführung in 2025.

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

Markt 15

- Umbau Funktionsräume 17.700 €

Im Gebäude Markt 15 sollen einzelne Büroräume funktional umgestaltet werden (Verbesserung Service und Sicherheit). Das genaue Konzept ist noch abzustimmen. Der gewählte Ansatz umfasst die eventuell flankierenden baulichen Leistungen.

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

Feuerwehr Hülme

- Umbau Bestand 157.300 €

Nach Fertigstellung der neuen Fahrzeughalle ist nun der bislang schon durch die Feuerwehr genutzte Bereich innerhalb des Dorfhauses zum Mannschaftsbereich umzubauen. Der erforderliche bauliche Brandschutz ist bereits abgestimmt.

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

Feuerwehr Asperden

- Neubau Fahrzeughalle 379.500 € 599.500 €

Im Ortsteil Asperden ist aufgrund arbeitssicherheitstechnischer Vorgaben der Neubau einer Fahrzeughalle inkl. Umkleiden und Sanitärbereich geplant. Für den Neubau wurden Fördermittel aus dem Programm „Feuerwehrhäuser in Dörfern“ beantragt und bewilligt. Aufgrund der allgemeinen Auslastung im Bausektor wurde diese Baumaßnahme auf 2024 verschoben. Der Ansatz berücksichtigt die bislang bekannten Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung.

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

Platzhaus Asperden

- Dacherneuerung Flachdach 41.300 €

Das vorhandene Flachdach am Platzhaus ist abgängig und unter Berücksichtigung der aktuellen energetischen Vorgaben zu erneuern.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--	--------------------	---------------------

Platzhaus Pfalzdorf

- Erneuerung Duschbereich Kabinen 2 und 3	59.000 €	59.000 €
--	----------	----------

Im Rahmen der Sanierung des Duschbereiches 1 im Platzhaus des Sportplatzes Pfalzdorf in 2023 wurden massive Mängel im Bestand festgestellt (fehlende Abdichtung Bodenplatte, Leitungsführungen etc.). Der Ansatz umfasst analog die Sanierung der Duschbereich 2 und 3 unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse. Die Arbeiten werden auf die Jahre 2024 und 2025 aufgeteilt, um immer eine ausreichende Anzahl von Umkleidekabinen zur Verfügung zu haben.

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

Turnhalle Nierswalde

- Entwässerung	77.900 €
----------------	----------

Die Entwässerung der Dachflächen der Turnhalle im Ortsteil Nierswalde erfolgt über einen Sickerschacht im Außenbereich. Der Sickerschacht „setzt nicht mehr ab“ und ist ebenso wie die Zuleitungen zu erneuern.

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

Alte Schule Hassum

- Erneuerung Heizung	33.000 €
----------------------	----------

Die vorhandene Ölheizung ist abgängig und zu erneuern. Die Heizung versorgt ebenfalls das Gebäude der Feuerwehr in Hassum. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Planungsleistungen für eine Ausführung im Jahr 2025. Im Rahmen der Planung ist insbesondere die alternative Energieversorgung zu prüfen.

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

ASTRA

- Außenanlagen	472.000 €
----------------	-----------

Gemeinsam mit dem Jugendamt wurde die Konzeption für die bauliche Umsetzung der Kinder- und Jugendbetreuung im Jugendzentrum abgestimmt. Die bauliche Ausführung wurde in 2022 begonnen und wird Anfang 2024 abgeschlossen sein. Im Anschluss wird in 2024 die Herstellung der Außenanlagen erfolgen. Der Umbau des Bestandsgebäudes inkl. Grundstücksübertragung ist für 2025 vorgesehen.

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

Wohnmobilstellplatz

- Kassenautomat	37.800 €
-----------------	----------

Der auf dem Wohnmobilstellplatz vorhandene Kassenautomat ist abgängig und zu erneuern. Der Ansatz umfasst die Beschaffung eines Kassenautomaten der auch die Steuerung einer eventuellen später zu beschaffenden Schranken Zugangsanlage an der Zufahrt Thielenstraße ermöglicht.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

Ehem. Kloster

- Herrichtungsarbeiten 471.500 €

Aufgrund der zwischenzeitlich unklaren Folgenutzung für das Gebäude des ehemaligen Tertiärinnenklosters wurden seit der Aufgabe der Büchereinnutzung (2012) lediglich substanzerhaltende Maßnahmen ausgeführt. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Baumaßnahmen zur grundsätzlichen, langfristigen Sanierung des Gebäudes für die geplante Folgenutzung (Elektroanlagen, Heizung, Fenster etc.) im Erdgeschoss. Der Denkmalschutz ist bei der Baumaßnahme zu beteiligen. Für die spätere Nutzung der oberen Geschosse ist dann noch die Herstellung eines baulichen Rettungsweges inkl. der Ertüchtigung der Gebäudeinstallation erforderlich.

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

MVZ

- Ausbau Erdgeschoss 293.000 €

Nach grundhafter Sanierung des Gebäudes im Erdgeschoss soll dieses für ein MVZ genutzt werden. Der Ansatz umfasst dabei ausschließlich die erforderlichen baulichen Arbeiten (Trennwände, WC-Anlagen, Fluchtweg, Boden, Decken, EDV etc.) zur Nutzungsanpassung.

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

Schlichtwohnungen Hervorster Straße

- Neubau 924.000 € 1.386.000 €

Bedingt durch die anhaltend hohe Zuweisung von Flüchtlingen an die Stadt Goch wird dauerhaft entsprechender Wohnraum benötigt. Neben der Anmietung von Wohnraum zur Spitzenabdeckung ist daher auch der Bau eigener städtischer Unterbringungsmöglichkeiten zur Grundabdeckung wirtschaftlich sinnvoll. Der Ansatz umfasst die Baukosten für eine Erweiterung der beiden vorhandenen Gebäudeblöcke an der Hervorster Straße um weitere zwei Gebäudeblöcke.

Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
--------------------	---------------------

Verschiedene Gebäude

- sicherheitstechnische Ertüchtigungen	35.400 €
- Nachrüstung passive Netzwerktechnik	23.600 €
- technische Ausstattung Serverräume	9.400 €

Die öffentlichen Gebäude werden durch laufende Wartungen und Sachverständigenprüfungen überwacht. Mit den Finanzmitteln erfolgt die Ausführung der festgestellten sicherheitstechnischen Änderungen und Ergänzungen.

Die städtischen Gebäude werden zurzeit mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet. Die veranschlagten Mittel stehen für die Herstellung der flankierenden passiven Netzwerktechnik an den einzelnen Liegenschaften zur Verfügung.

Die vorhandenen Klimaanlage in den EDV-Räumen diverser Liegenschaften sind aufgrund der Nutzungsdauer sukzessiv zu erneuern. Den Klimaanlage kommt aufgrund der voranschreitenden EDV-Ausstattung eine erhöhte Bedeutung zu. Der Ansatz umfasst die Finanzmittel für die Erneuerung einzelner Geräte.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	<u>Wertansatz 2024</u>	<u>VE 2024 für 2025</u>
Zwischensumme Investitionen im Hochbau	5.482.700 €	2.702.900 €

b) Investitionen im Straßen-, Landschafts- und Brückenbau

	<u>Wertansatz 2024</u>	<u>VE 2024 für 2025</u>
<u>Thielenstraße*</u>		
- Voßheider Str. bis Niersbrücke	290.200 €	
<u>Finanzierung</u>		
290.200 € Baukosten		
- 142.500 € Straßenbaubeiträge		
147.700 € verbleibender Eigenanteil		

Die Thielenstraße soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes nachmalig hergestellt werden. Die Ausbaumaßnahme ist Bestandteil des vom Rat beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes. IM Zuge der Maßnahme sind umfangreiche Kanalbauarbeiten zur Vorklärung der Regenwassereinleitung in die Niers durchzuführen. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme.

	<u>Wertansatz 2024</u>	<u>VE 2024 für 2025</u>
<u>Schützenstraße*</u>		
- Schützenstraße	167.800 €	
<u>Finanzierung</u>		
167.800 € Baukosten		
- 85.200 € Straßenbaubeiträge		
82.600 € verbleibender Eigenanteil		

Die Schützenstraße soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes nachmalig hergestellt werden. Die Ausbaumaßnahme ist ebenfalls Bestandteil des vom Rat beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes. Kanalbauarbeiten werden ebenfalls durchgeführt. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Baumaßnahme.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
<u>Ostring*</u>		
- zw. Pfalzdorfer Straße u. Hunsberg	1.156.400 €	
<u>Finanzierung</u>		
1.156.400 € Baukosten		
- 112.500 € Straßenbaubeiträge		
1.043.900 € verbleibender Eigenanteil		
- zw. Hunsberg u. Kalkarer Straße	401.200 €	1.180.000 €
<u>Finanzierung</u>		
401.200 € Baukosten		
- 155.300 € Straßenbaubeiträge		
245.900 € verbleibender Eigenanteil		

Der Straßenzug Ostring zwischen Pfalzdorfer Straße und Kalkarer Straße wird erneuert (nachmalige Herstellung) Entsprechende Finanzmittel wurden bereits in vorangegangenen Wirtschaftsjahren eingeplant und es konnten zusätzlich Fördermittel nach FöRiStra akquiriert werden. Der Ansatz umfasst die erforderlichen Restmittel zur Ausführung der Arbeiten unter Berücksichtigung der bislang bekannten Preissteigerungen im Tiefbaubereich. Die Ausbaumaßnahme ist ebenfalls Bestandteil des vom Rat beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes. Kanalbauarbeiten zum Neubau der Schmutzwasser- bzw. zur erstmaligen Herstellung der Regenwasserkanalisation werden ebenfalls durchgeführt.

**Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf vorbereitet, nachdem die Straßenbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW gänzlich abgeschafft werden sollen. Aktuell erfolgt eine förmliche Verbändeanhörung. Das voraussichtliche Inkrafttreten ist für den 01.04.2024 eingeplant. Gem. Entwurf bleibt der Ausbau der gemeindlichen Straßen weiterhin eine Aufgabe der Kommunen. In Zukunft soll dieser nicht mehr unter der Refinanzierung über Anliegerbeiträge, sondern unter der Refinanzierung durch das Land NRW erfolgen. Die seit 2020 bestehende de-facto-Abschaffung der Straßenbaubeiträge soll nunmehr zum 01.04.2024 rechtlich verankert werden. Grundlage für den Anspruch auf eine Landeserstattung soll der § 8a KAG NRW-E sein. Für die Antragsstellung bildet die Ermittlung des Gesamtaufwandes im Rahmen der Erstellung einer Schlussabrechnung, aufgeschlüsselt in Gemeinde- und Anliegeranteil unter Berücksichtigung der Regelungen im Satzungsmuster bzw. der entsprechenden Rechtsverordnung. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt aber noch die alte Regelung des § 8 KAG NRW, weshalb die Beitrags- und somit Refinanzierungskondition für die hier eingeplanten Maßnahmen nur unter den aktuellen Kautelen ermittelt und eingeplant werden können. Da das Satzungsmuster jedoch höhere Refinanzierungsquoten als die derzeit gültige und der Kalkulation zugrunde liegende gemeindliche Straßenbaubeitragssatzung vorsieht, ist bei Inkrafttreten des neu § 8 KAG NRW - wie er im Entwurf vorliegt- von einer höheren Refinanzierungs- und somit geringeren Eigenanteilsquote wie bisher auszugehen.*

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
<u>Radweg Klever Straße</u>		
- zw. Talstraße und Eyckschestraße	1.400.000 €	1.800.000 €

Der Radweg an der Klever Straße im Ortsteil Pfalzdorf (zwischen Talstraße und Eyckschestraße) soll gemäß des Radverkehrskonzeptes erneuert und ausgebaut werden. Zur Konkretisierung der Maßnahme wurden im Wirtschaftsjahr 2023 Planungskosten eingestellt. Die planerischen Abstimmungen mit dem Kreis Kleve hinsichtlich der Vorgehensweise im Hinblick auf den Baumbestand laufen zurzeit. Abhängig von diesen Ergebnissen ist die bauliche Umsetzung bislang ab 2024 geplant.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
<u>Hooge Weg</u>		
- Ausbau	542.800 €	
<u>Finanzierung</u>		
542.800 € Baukosten		
- 63.100 € Erschließungsbeiträge		
479.700 € verbleibender Eigenanteil		

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. Zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge ist die Maßnahme haushalterisch zu veranschlagen.

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
<u>Marktplatz</u>		
- Umgestaltung	533.400 €	206.200 €
<u>Finanzierung</u>		
533.400 € Baukosten		
- 14.500 € Fördermittel		
518.900 € verbleibender Eigenanteil		

Der Marktplatz soll als Ankermaßnahme des Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) neu gestaltet werden. Laut Vorgabe des ISEK sind die Planungsleistungen für die Leistungsphasen 1 bis 6 (= Vorbereitung der Ausschreibung) bis Ende 2025 abzuschließen. Der Ansatz für das Jahr 2024 umfasst damit erste Planungsleistungen. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2026 geplant.

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
<u>Klosterplatz</u>		
- Umgestaltung	304.400 €	68.700 €
<u>Finanzierung</u>		
304.400 € Baukosten		
- 8.300 € Fördermittel		
296.100 € verbleibender Eigenanteil		

Der südöstliche Teilbereich des Klosterplatzes soll ebenfalls als Maßnahme des ISEK neu gestaltet werden. Auch hier sind die Planungsleistungen für die Leistungsphasen 1 bis 6 (= Vorbereitung der Ausschreibung) zwingend bis Ende 2025 abzuschließen. Der Ansatz für das Jahr 2024 umfasst damit erste Planungsleistungen. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2032 geplant.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
Am Steintor		
- Umgestaltung	212.100 €	55.000 €
<u>Finanzierung</u>		
212.100 € Baukosten		
- 5.800 € Fördermittel		
206.300 € verbleibender Eigenanteil		

Die südliche Platzfläche am Steintor soll als weitere Maßnahme des ISEK umgestaltet werden. Hier gelten die gleichen zeitlichen Voraussetzungen für den Abschluss der Planungsleistungen für die Leistungsphasen 1 bis 6 (= Vorbereitung der Ausschreibung) bis Ende 2025. Wie zuvor wurde auch hier der erste Teil der Planungsleistungen veranschlagt. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2029 geplant.

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
Stadtpark		
- Gestaltung Blau-Grünes-Band	22.900 €	
<u>Finanzierung</u>		
22.900 € Baukosten		
- 600 € Fördermittel		
22.300 € verbleibender Eigenanteil		

Der innerstädtische Bereich entlang der Niers im Geltungsbereich des ISEK soll durch punktuelle Maßnahmen (Bepflanzung, Illumination, Barfußpfad etc.) aufgewertet werden. Erste Teile der bis Ende 2025 abzuschließenden Planungsleistungen für eine Umsetzung ab 2026 werden hier veranschlagt.

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
Verkehrskindergarten		
- Neunutzung Fläche	216.600 €	
<u>Finanzierung</u>		
216.600 € Baukosten		
- 5.900 € Fördermittel		
210.700 € verbleibender Eigenanteil		

Der ehemalige Verkehrskindergarten soll neu gestaltet werden, die Planungen wurden bereits in den politischen Gremien vorgestellt. Aus den Vorgaben des ISEK sind die Planungsleistungen für die Leistungsphasen 1 bis 6 (= Vorbereitung der Ausschreibung) bis Ende 2025 abzuschließen. Der Ansatz für das Jahr 2024 umfasst damit erste Planungsleistungen. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2026 geplant.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
Treffpunkt für Jugendliche		
- Neubau / Errichtung	8.300 €	8.300 €
<u>Finanzierung</u>		
8.300 € Baukosten		
- 200 € Fördermittel		
8.100 € verbleibender Eigenanteil		

Als Maßnahmenbestandteil im ISEK soll ein Treffpunkt für Jugendliche geschaffen werden (Überdachung, Container o.ä.). Der Standort ist noch abzustimmen. Laut Fördervoraussetzung aus dem ISEK sind die Planungsleistungen für die Leistungsphasen 1 bis 6 (= Vorbereitung der Ausschreibung) bis Ende 2025 abzuschließen. Der Ansatz für das Jahr 2024 umfasst damit wieder erste Planungsleistungen. Die bauliche Ausführung ist bislang ab 2026 geplant.

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
Herstellung Pumptrack		
- Pumptrack	346.500 €	126.500 €
<u>Finanzierung</u>		
346.500 € Baukosten		
- 9.500 € Fördermittel		
337.000 € verbleibender Eigenanteil		

Nach aktuellem Stand soll der sog. „Pumptrack“ (Rollsportanlage) im Bereich des ehemaligen Verkehrsgartens realisiert werden. Die Anlage ist Bestandteil des Gesamtkonzeptes zur Umgestaltung des ehem. Verkehrsgartens und wurde bereits in den Gremien vorgestellt. Die geplante Anlage umfasst einen ca. 150m langen asphaltierten, wellenförmig ausgebildeten Parcours für Individualsportarten wie z.B. Mountainbike, BMX, Inlineskating auf einer Gesamtfläche von ca. 1.800 m². Die Maßnahme ist Bestandteil des ISEK. Die bauliche Ausführung ist für das Jahr 2025 geplant (nach der Rechtskraft des Bebauungsplans).

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
<u>Hubert-Houben-Stadion</u>		
Neubau Kunstrasenplatz - Planungskosten	30.000 €	

Für die Herstellung eines weiteren Kunstrasenplatzes auf dem Gelände des Hubert-Houben-Stadions werden im Wirtschaftsjahr 2024 entsprechende Planungskosten bereitgestellt.

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
<u>Brücken</u>		
- Parkstraße / Stadtpark - Erneuerung Oberbau	220.000 €	

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.

**Erläuterungen zum Vermögensplan
des Geschäftsbereichs 3 – Liegenschafts- u. Vermögensverwaltung**

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
Zwischensumme Investitionen Straßen-, Landschafts- und Brückenbau	5.852.600 €	3.444.700 €

c) Investitionen Mobilien

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
Feuerwehrfahrzeug		
- HLF 10 (Feuerwache 2)	312.000 €	
- HLF 20 (Pfalzdorf)	338.000 €	338.000 €

Nach Vorgabe der Feuerwehr und in Erfüllung der Brandschutzbedarfsplanung ist für die Feuerwache 2 ein neues Fahrzeug zu beschaffen (HLF 10). Aufgrund der sich um Zuge der Ausschreibungsvorbereitung ergebenden Mehrkosten ist vor der Ausschreibung des Fahrzeuges der Ansatz im Wirtschaftsplan zu erweitern.

Weiterhin ist in 2024 die Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs (HLF20) für den Löschzug Pfalzdorf vorgesehen (Lieferung in 2025). Die Beschaffungskosten sind aus diesem Grund auf die beiden Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 als VE verteilt.

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
Zwischensumme Erwerb von Mobilien	650.000 €	338.000 €

Zusammenfassung:

	Wertansatz 2024	VE 2024 für 2025
Investitionen Hochbau	5.482.700 €	2.702.900 €
Investitionen Straßen-, Landschafts- u. Brückenbau	5.852.600 €	3.444.700 €
Gesamtsumme (ohne aktivierte Eigenleistungen)	11.335.300 €	6.147.600 €
Gesamtsumme Mobilienerwerb	650.000 €	338.000 €

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Stellenplan

für das
Wirtschaftsjahr
2024

**Stellenplan
für den Vermögensbetrieb der Stadt Goch
für das Wirtschaftsjahr 2024**

a) Beamte

Besoldungs- gruppe	Stellenplan 2024	Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023
<u>2. Laufbahngruppe</u>			
A 13	1,00	1,00	1,00
A 12	1,00	1,00	1,00
A 11	0,00	0,00	0,00
A 10	0,88	0,88	0,88
<u>1. Laufbahngruppe</u>			
A 9	1,00	1,00	1,00
	3,88	3,88	3,88

b) tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Stellenplan 2024	Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023
EG 12	1,00	1,00	1,00
EG 11	0,00	1,00	1,00
EG 10	4,00	3,00	3,00
EG 9 b	1,64	1,64	1,64
EG 9 a	1,00	0,00	0,00
EG 8	0,50	1,50	1,50
EG 7	0,51	0,00	0,00
EG 6	32,00	32,51	32,51
EG 5	1,00	1,00	1,00
EG 4	0,00	0,00	0,00
EG 3	0,78	0,78	0,78
EG 2	28,64	28,64	28,64
	71,07	71,07	71,07

Aufteilung:

Betriebshof	32,00	32,00 Stellen	32,00 Stellen
Reinigungsdienst	29,42	29,42 Stellen	29,42 Stellen
Verwaltung	9,65	9,65 Stellen	9,65 Stellen

(Beschäftigte in Zeitarbeitsverhältnissen finden keine Berücksichtigung.)

c) Nachwuchskräfte

Bezeichnung	vorgesehene Neueinstellungen 2024	beschäftigt am 01.10. 2023
Straßenwärter	1	3

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Finanzplan

für das
Wirtschaftsjahr
2024

Finanzplanung GB 1 - Verwaltung und Organisation					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Erfolgsplan</u>					
Erträge					
Umsatzerlöse	531.000	466.500	485.200	504.600	524.800
sonstige betriebliche Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	4.968.400	5.333.800	5.508.600	5.703.000	5.898.400
Summe der Erträge	5.511.900	5.812.800	6.006.300	6.220.100	6.435.700
Aufwendungen					
Personalaufwand	4.602.100	4.790.800	4.982.400	5.181.700	5.389.000
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	62.500	73.700	67.700	74.200	74.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	789.000	886.900	895.800	904.800	913.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.300	45.400	44.400	43.400	42.400
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe der Aufwendungen	5.511.900	5.812.800	6.006.300	6.220.100	6.435.700
<u>Vermögensplan</u>					
Einnahmen					
Abschreibungen	62.500	73.700	67.700	74.200	74.500
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Zuführung innerhalb des Vermögensplans	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	62.800	74.000	68.000	74.500	74.800
Ausgaben					
Neuanschaffungen	62.800	38.000	43.000	74.500	74.800
Baumaßnahmen	0	36.000	25.000	0	0
Zuführung an GB3	0	0	0	0	0
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	62.800	74.000	68.000	74.500	74.800

Finanzplanung GB 2 - Gewerblicher Bereich					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	3.248.700	3.372.500	3.279.000	3.311.800	3.344.900
sonstige betriebliche Erträge	1.554.200	1.486.500	1.501.300	1.516.300	1.531.500
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe der Erträge	4.922.900	4.979.000	4.900.300	4.948.100	4.996.400
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	1.975.300	2.060.100	1.953.400	1.972.900	1.992.600
Abschreibungen	57.500	63.900	57.500	51.400	44.300
sonstige betriebliche Aufwendungen	667.600	695.000	702.000	709.000	716.100
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.219.500	2.157.000	2.184.400	2.211.800	2.240.400
Summe der Aufwendungen	4.922.900	4.979.000	4.900.300	4.948.100	4.996.400
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	41.100	61.400	55.000	48.900	41.800
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführung vom Vermögensplan	12.000	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	53.100	61.400	55.000	48.900	41.800
Ausgaben					
Neuanschaffungen	33.100	46.400	40.000	33.900	26.800
Baumaßnahmen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuführung an GB3	0	0	0	0	0
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	53.100	61.400	55.000	48.900	41.800

Finanzplanung GB 3 - Gebäude- und Grundstücksverwaltung					
	Wertangabe in €				
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	7.131.800	7.423.600	8.136.100	8.341.900	8.547.700
sonstige betriebliche Erträge	2.043.100	2.615.700	2.008.400	2.038.500	2.069.100
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Summe der Erträge	9.221.200	10.085.600	10.190.800	10.426.700	10.663.100
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	1.653.600	1.821.500	1.839.700	1.858.100	1.876.700
Abschreibungen	3.627.800	3.774.400	3.812.100	3.850.200	3.888.700
sonstige betriebliche Aufwendungen	201.500	223.300	122.200	123.400	124.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	864.100	1.106.500	1.117.600	1.128.800	1.140.100
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	2.874.200	3.159.900	3.299.200	3.466.200	3.633.000
Summe der Aufwendungen	9.221.200	10.085.600	10.190.800	10.426.700	10.663.100
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	3.627.800	3.774.400	3.812.100	3.850.200	3.888.700
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	2.978.650	8.748.200	8.688.300	12.234.900	5.345.200
Weiterleitung Investitionspauschale	1.282.750	926.600	945.100	964.000	983.300
Zuführung von GB1/GB2	0	0	0	0	0
Zuführung vom Ergebnisplan	0	0	0	0	0
Zahlung Stadt Goch	0	0	0	0	0
Fördermittel	1.744.200	280.500	300.000	650.000	1.100.000
Beiträge Dritter	97.600	558.600	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	228.800	650.000	338.000	0	0
Summe der Einnahmen	9.959.800	14.938.300	14.083.500	17.699.100	11.317.200
Ausgaben					
Neuanschaffungen	238.800	660.000	348.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	7.184.600	11.385.300	11.333.800	15.653.300	9.323.400
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	184.300	181.300	215.400	224.800	224.800
Zuführung an GB 2	12000	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
Entnahmen aus der Rückstellung	79.000	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.780.100	1.844.700	1.838.300	1.801.000	1.758.000
Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	471.000	857.000	338.000	0	0
Summe der Ausgaben	9.959.800	14.938.300	14.083.500	17.699.100	11.317.200

Finanzplanung GB 4 - Bodenordnung und Ökokonto					
			Wertangabe in €		
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Erfolgsplan</u>					
Erträge					
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	124.300	100.100	99.300	98.600	97.900
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	124.300	100.100	99.300	98.600	97.900
Aufwendungen					
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.300	75.100	74.300	73.600	72.900
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen	124.300	100.100	99.300	98.600	97.900
<u>Vermögensplan</u>					
Einnahmen					
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
Zuführungen vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Mittel nach dem KInvFöG	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Neuanschaffungen	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Buchwertabgänge Flächenverkauf	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0

Finanzplanung Gesamt					
			Wertangabe in €		
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolgsplan					
Erträge					
Umsatzerlöse	10.911.500	11.262.600	11.900.300	12.158.300	12.417.400
sonstige betriebliche Erträge	3.733.600	4.114.200	3.621.000	3.665.400	3.710.500
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Erträge aus Innerer Verrechnung	5.134.700	5.600.200	5.674.900	5.869.300	6.064.700
Summe der Erträge	19.780.300	20.977.500	21.196.700	21.693.500	22.193.100
Aufwendungen					
Personalaufwand	4.602.100	4.790.800	4.982.400	5.181.700	5.389.000
Materialaufwand	3.628.900	3.881.600	3.793.100	3.831.000	3.869.300
Abschreibungen	3.747.800	3.912.000	3.937.300	3.975.800	4.007.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.658.100	1.805.200	1.720.000	1.737.200	1.754.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.005.700	1.227.000	1.236.300	1.245.800	1.255.400
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Innerer Verrechnung	5.134.700	5.357.900	5.524.600	5.719.000	5.914.400
Summe der Aufwendungen	19.780.300	20.977.500	21.196.700	21.693.500	22.193.100
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	3.731.400	3.909.500	3.934.800	3.973.300	4.005.000
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen	300	300	300	300	300
Kreditmarktmittel	2.978.650	8.748.200	8.688.300	12.234.900	5.345.200
Weiterleitung Investitionspauschale	1.282.750	926.600	945.100	964.000	983.300
Zuführung vom Vermögensplan	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Zahlung Stadt Goch	0	0	0	0	0
Zuschüsse Dritter	1.744.200	280.500	300.000	650.000	1.100.000
Zuführung vom Ergebnisplan	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge nach dem KAG NRW	97.600	558.600	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage Feuerwehr	228.800	650.000	338.000	0	0
Summe der Einnahmen	10.063.700	15.073.700	14.206.500	17.822.500	11.433.800
Ausgaben					
Neuanschaffungen	334.700	744.400	431.000	118.400	111.600
Baumaßnahmen	7.204.600	11.436.300	11.373.800	15.668.300	9.338.400
Erstattung Honorare, Zinsen an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Zuführungen an die Rücklage Feuerwehr	184.300	181.300	215.400	224.800	224.800
Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
Entnahme aus der Rückstellung	79.000	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.780.100	1.844.700	1.838.300	1.801.000	1.758.000
Ausschüttung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0		
Zuführung an GB2	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktmitteln	471.000	857.000	338.000	0	0
Summe der Ausgaben	10.063.700	15.073.700	14.206.500	17.822.500	11.433.800

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

Investitionsprogramm

für die
Wirtschaftsjahre
2023 bis 2027

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 1								
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Gesamt
1	Büroeinrichtung, EDV, etc.	62,8	38,0	43,0	74,5	74,8	75,0	368,1
2	Baumaßnahmen Betriebsgebäude	0,0	36,0	25,0	0,0	0,0	0,0	61,0
Gesamtkosten		62,8	74,0	68,0	74,5	74,8	75,0	429,1

Investitionsprogramm GB 2								
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Gesamt
1	Maschinen, Geräte	31,1	46,4	40,0	33,9	26,8	25,0	203,2
2	Baumaßnahmen Friedhöfe	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	95,0
3	Baumaßnahmen gewerbl. Bereich	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Gesamtkosten		53,1	61,4	55,0	48,9	41,8	40,0	300,2

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Gesamt
1 Gebäudesanierung								
					1.000,0	1.000,0	1.000,0	
1.1	Schulen ¹⁾							
1.1.1	Arnold-Janssen	389,1	228,9					618,0
1.1.2	St. Martin							
1.1.3	Liebfrauen		171,1	127,1				298,2
1.1.4	St. Georg		162,9	68,4				231,3
1.1.5	Freiherr von Motzfeld		549,4	366,3				915,7
1.1.6	Gustav-Adolf		171,1					171,1
1.1.7	Leni-Valk-Realschule	123,9	103,0	96,6				323,5
1.1.8	Niers-Kendel							
1.1.9	Gymnasium	257,2	132,5					389,7
1.1.10	Schulen allgemein							
1.2	Turnhallen							
1.2.1	Turnhalle Nierswalde		77,9					77,9
1.2.2	Turnhalle Hommersum							
1.2.3	Turnhalle Kessel							
1.3	Kinder- und Jugendeinrichtungen							
1.3.1	Kindergarten Hülm							
1.3.2	Kindergarten Hommersum							

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Gesamt
1.4	Verwaltungsgebäude							
1.4.1	Rathaus		33,0					33,0
1.4.2	Stadtbücherei							
1.4.3	Markt 15		17,7					17,7
1.5	sonstiges							
1.5.1	Königstraße 2							
1.5.2	Museum							
1.5.3	Feuerwache 1	30,7						30,7
1.5.4	KASTELL							
1.5.5	Platzhaus Asperden		41,3					41,3
1.5.6	Platzhaus Pfalzdorf	35,4	59,0	59,0				153,4
1.5.7	FW Hülm - Umbau im Bestand		157,3					157,3
1.5.8	Kindergarten Hülm							
1.5.9	Alte Schule Hassum		33,0					33,0
1.5.10	Deponie Meisenweg							
1.5.11	Umbaukosten Objekt Pfalzdorf							
1.5.12	Umsetzung Energie-Einspar-Gesetz	110,0						110,0
1.5.13	Gebäude allgemein	62,9	68,4					131,3
1.5.14	Langenbergzentrum		55,0					55,0
1.5.15	ehem. Kloster		471,5					471,5
1.5.16	MVZ		293,0					293,0
2	Neubaumaßnahmen 1)							
					10.000,0	5.000,0	1.000,0	
1.4	Verwaltungsgebäude							
1.4.1	Rathaus	290,3						290,3
1.4.2	Haus Zu Den Fünf Ringen							
1.4.3	Archivanlage	88,0						88,0
2.1	Schulen							
2.1.1	St. Georg	320,6	177,0					497,6
2.1.2	St. Martin-Schule	260,2						260,2
2.1.3	Niers-Kendel-Schule							
2.1.4	Arnold-Janssen-Schule		73,9					73,9
2.1.5	Freiherr-von-Motzfeld-Schule		592,5					592,5
2.2	sonstiges							
2.2.1	ASTRA	1.113,2						1.113,2
2.2.2	Außenanlagen ASTRA		472,0					472,0
2.2.3	Wohnmobilstellplatz	66,0	37,8					103,8
2.2.4	Fw.-Gerätehaus Asperden		379,5	599,5				979,0
2.2.5	Feuerwache 2							
2.2.6	Fw.-Gerätehaus Hülm	263,5						263,5
2.2.7	Außenanlagen FWGH Hülm	204,8						204,8
2.2.8	Alte Schule Hülm							
2.2.9	Außenanlagen Dorfhaus Hülm	272,1						272,1
2.2.10	Hülmer Deich - Warthalle	10,6						10,6
2.2.11	Fahrradparkplätze	20,0						20,0
2.2.13	Schlichtwohnungen Hervorster. Str.		924,0	1.386,0				2.310,0
2.2.14	Deponie Meisenweg	220,0						220,0

Vermögensbetrieb der Stadt Goch

- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm GB 3								
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Gesamt
2.3	Straßen, Wege, Plätze 1)				1.500,0	1.500,0	1.500,0	4.500,0
2.3.1	Marienwasserstraße	289,1						289,1
2.3.2	Thielenstraße	124,4	290,2					414,6
2.3.3	Straßen- und Wegekonzept							0,0
2.3.4	Schützenstraße	71,9	167,8					239,7
2.3.5	Radweg Klever Straße	60,0	1.400,0	1.800,0				3.260,0
2.3.6	Landwehrstraße	1.751,1						1.751,1
2.3.7	Ostring		1.557,6	1.180,0				2.737,6
2.3.8	Hooghe Weg		542,8					542,8
2.4	Landschaftsbau							
2.4.1	Sportplätze, Spielplätze							0,0
2.4.2	Schulhöfe							0,0
2.4.3	Pumptrack	413,6	346,5	126,5				886,6
2.4.4	Marktplatz		533,4	206,2	1.758,7	1.758,7		4.257,0
2.4.5	Klosterplatz		304,4	68,7				373,1
2.4.6	Am Steintor		212,1	55,0				267,1
2.4.7	Stadtpark - Blau-Grünes-Band		22,9	22,9	64,7	64,7		175,2
2.4.8	Jugendtreff		8,3	8,3	64,9			81,5
2.4.9	Verkehrskindergarten		216,6	1.265,0	1.265,0			2.746,6
2.4.10	Kunstrasenplatz Hubert-Houben-Stadion		30,0					30,0
2.5	Brücken							
2.5.1	versch. Maßnahmen	286,0	220,0					506,0
3	Neuanschaffungen							
	Erwerb von Grundstücken	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	60,0
	Feuerwehrrufpark	228,8	650,0	338,0				1.216,8
	Erwerb von Reinigungsgeräten	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	60,0
	Gesamtkosten	7.383,4	12.005,3	7.793,5	15.673,3	9.343,4	3.520,0	

1) Beplanung erfolgt nach konkreter Bedarfsermittlung und nach Spezifikation der finanziellen Möglichkeiten des Vermögensbetriebes.

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH

Anschrift:	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH Jurgensstraße 6 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	unmittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	1. GO! - Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zu 100% 2. Imm-GO - Immobiliengesellschaft Goch mbH zu 100%

Wirtschaftslage

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	215	1	34
Umsatzerlöse	83	74	74
Anlagevermögen	139	139	139
Anlageinvestitionen	0	0	1
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	1
Eigenkapital	376	195	194
Eigenkapitalquote (in %)	26,0	19,4	24,7
Bilanzsumme	1.445	1.008	788

Voraussichtliche Entwicklung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde noch nicht beschlossen. Er weist einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 51 T€ aus.

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2023 sieht einen Jahresüberschuss von 71 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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	67	126	91
Umsatzerlöse	8.297	7.538	7.221
Anlagevermögen	0	0	0
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	308	458	332
Eigenkapitalquote (in %)	1,1	1,5	0,9
Bilanzsumme	26.344	30.101	26.151

Voraussichtliche Entwicklung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde noch nicht beschlossen. Er weist einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 102 T€ aus.

Die Planungsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 76,6 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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	-20	-19	-18
Umsatzerlöse	2	0	0
Anlagevermögen	0	0	0
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	0	0	0
Eigenkapitalquote (in %)	0	0	0
Bilanzsumme	60	41	20

Voraussichtliche Entwicklung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde noch nicht beschlossen. Er weist einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 20 T€ aus.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 71,0 TEUR erwartet. Der Fehlbetrag stellt die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen dar. Die Finanzierung des Fehlbetrages erfolgt über ein Gesellschafterdarlehen von Seiten der Stadt Goch über die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH.

Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe GmbH

Anschrift: Stadtwerke Goch Unternehmensgruppe mbH
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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	2.119	2.272	2.865
Umsatzerlöse	2.146	1.939	1.962
Anlagevermögen	30.936	32.387	32.397
Anlageinvestitionen	201	757	3.049
Abschreibungen Anlagevermögen	54	36	96
Eigenkapital	22.774	20.655	18.383
Eigenkapitalquote (in %)	48,6	47,5	43,7
Bilanzsumme	46.910	43.486	42.079

Voraussichtliche Entwicklung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde noch nicht beschlossen. Er weist einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 2.646 T€ aus.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Wirtschaftsplan ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.172 TEUR.

Stadtwerke Goch GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Goch GmbH Klever Str. 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	<ol style="list-style-type: none">1. Stadtwerke Goch Energie GmbH zu 100%2. Stadtwerke Goch Netze GmbH & Co. KG zu 74,9% (als Kommanditistin)3. Stadtwerke Goch Netze Verwaltungsgesellschaft GmbH zu 74,9%

Wirtschaftslage

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	5.487	5.924	6.328
Umsatzerlöse	38.620	36.771	36.381
Anlagevermögen	59.218	57.341	54.731
Anlageinvestitionen	5.503	5.236	8.468
Abschreibungen Anlagevermögen	1.985	2.007	1.861
Eigenkapital	17.927	17.927	17.927
Eigenkapitalquote (in %)	26,0	27,2	30,9
Bilanzsumme	68.991	66.012	63.115

Voraussichtliche Entwicklung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde noch nicht beschlossen. Er weist einen voraussichtlichen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung in Höhe von 5.449 T€ aus.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 sieht ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 4.237 TEUR vor.

Stadtwerke Goch Energie GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Goch Energie GmbH Klever Str. 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 100%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	93	181	158
Umsatzerlöse	1.958	2.055	2.074
Anlagevermögen	4.169	4.644	5.144
Anlageinvestitionen	96	126	185
Abschreibungen Anlagevermögen	571	626	646
Eigenkapital	665	665	665
Eigenkapitalquote (in %)	15,4	13,5	12,5
Bilanzsumme	4.314	4.916	5.338

Voraussichtliche Entwicklung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde noch nicht beschlossen. Er weist einen voraussichtlichen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung in Höhe von 175 T€ aus.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 76 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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	2	2	2
Umsatzerlöse	20	19	19
Anlagevermögen	0	0	0
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	40	38	36
Eigenkapitalquote (in %)	81,4	82,2	84,0
Bilanzsumme	49	46	43

Voraussichtliche Entwicklung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde noch nicht beschlossen. Er weist einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 4 T€ aus.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	353	297	351
Umsatzerlöse	1.553	1.515	1.491
Anlagevermögen	7.672	7.197	6.778
Anlageinvestitionen	1.057	974	1.013
Abschreibungen Anlagevermögen	566	527	462
Eigenkapital	2.919	3.215	2.918
Eigenkapitalquote (in %)	37,4	43,2	42,0
Bilanzsumme	7.799	7.439	6.900

Voraussichtliche Entwicklung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde noch nicht beschlossen. Er weist einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 362 T€ aus.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 sieht einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung in Höhe von 357 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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-2.259	-2.191	-2.399
Umsatzerlöse	1.013	966	2.740
Anlagevermögen	11.871	11.775	11.876
Anlageinvestitionen	826	599	1.843
Abschreibungen Anlagevermögen	730	700	627
Eigenkapital	550	550	550
Eigenkapitalquote (in %)	4,4	4,5	4,5
Bilanzsumme	12.384	12.359	12.163

Voraussichtliche Entwicklung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde noch nicht beschlossen. Er weist einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 2.468 T€ aus.

Die Planungsrechnung des Geschäftsjahres 2023 geht von einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 2.428 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

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	-91	-193	-117
Umsatzerlöse	336	345	265
Anlagevermögen	1.967	2.012	1.985
Anlageinvestitionen	27	97	1.195
Abschreibungen Anlagevermögen	71	69	58
Eigenkapital	0	0	0
Eigenkapitalquote (ohne treuhänderisches Vermögen)	0,0	0,0	0,0
Bilanzsumme	15.819	19.419	20.397

Voraussichtliche Entwicklung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde noch nicht beschlossen. Er weist einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 74 T€ aus.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 27 TEUR vor.

Energieversorgung Kranenburg GmbH

Anschrift:	Energieversorgung Kranenburg GmbH Große Straße 33 47559 Kranenburg
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 46%
Beteiligungen:	<ol style="list-style-type: none">1. Energieversorgung Kranenburg Netze Verwaltungs GmbH zu 74,9%2. Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG zu 74,9% (als Kommanditistin)

Wirtschaftslage

	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR
Jahresüberschuss	374	350	298
Umsatzerlöse	4.684	3.891	3.422
Anlagevermögen	7.435	7.222	6.532
Anlageinvestitionen	438	914	644
Abschreibungen Anlagevermögen	225	224	220
Eigenkapital	2.986	3.014	2.978
Eigenkapitalquote (in %)	31,0	37,5	36,0
Bilanzsumme	9.645	8.043	8.255

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2023 wird planerisch von einem Jahresüberschuss in Höhe von 422 TEUR ausgegangen.

PBG GmbH - Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch

Anschrift:	PBG GmbH - Projektgesellschaft Biomassefeuerung Goch Klever Straße 26-28 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	mittelbare Beteiligung zu 50%
Beteiligungen:	GBE – Gocher Bioenergie GmbH zu 20%

Wirtschaftslage

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	41	-35	-37
Umsatzerlöse	0	0	0
Anlagevermögen	3.549	3.901	4.431
Anlageinvestitionen	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	413	372	407
Eigenkapitalquote (in %)	10,0	8,3	8,3
Bilanzsumme	4.142	4.451	4.876

Voraussichtliche Entwicklung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde noch nicht beschlossen. Er weist einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 21 T€ aus.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die Geschäftsführung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 79 TEUR.

Abwasserbetrieb der Stadt Goch AÖR

Anschrift:	Abwasserbetrieb der Stadt Goch Anstalt des öffentlichen Rechts Jurgensstraße 6 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	Die Stadt Goch hat dem Abwasserbetrieb der Stadt Goch AÖR die Abwasserbeseitigungspflicht zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung übertragen. Die Gewährträgerschaft gemäß §114a GO NRW obliegt der Stadt Goch.
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	2.115	1.813	1.893
Umsatzerlöse	9.191	8.201	7.758
Anlagevermögen	65.188	64.240	64.177
Anlageinvestitionen	2.419	1.542	4.715
Abschreibungen Anlagevermögen	1.464	1.463	1.406
Eigenkapital	7.220	6.918	6.998
Eigenkapitalquote (in %)	39,3	38,3	39,3
Bilanzsumme	67.034	68.672	66.628

Voraussichtliche Entwicklung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde noch nicht beschlossen. Er weist einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 1.800 T€ aus.

Die Planungsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 erwartet einen Jahresüberschuss von 1.558 TEUR.

Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Anschrift: Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
Markt 2
47574 Goch

Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch¹: Unmittelbare Beteiligung zu 71,5%

Beteiligungsverhältnis zu anderen
Zweckverbandsmitgliedern: Stadt Kalkar zu 4,4%
Stadt Kevelaer zu 2,1%
Gemeinde Bedburg-Hau zu 2,6%
Gemeinde Uedem zu 9,6%
Gemeinde Weeze zu 9,8%

Beteiligungen: keine

Wirtschaftslage

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresüberschuss	197	107	53
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)	51	54	19
Anlagevermögen	13.979	13.994	14.548
Anlageinvestitionen	274	154	44
Abschreibungen Anlagevermögen	290	708	604
Eigenkapital	862	665	559
Eigenkapitalquote (in %)	6,0	4,6	3,8
Bilanzsumme	14.456	14.395	14.581

Voraussichtliche Entwicklung

Die Finanzierung des Zweckverbandes erfolgt über die Verbandsumlage. Diese deckt die nicht durch Erträge entstehenden Aufwendungen ab.

Eine Aussage zum Jahresergebnis 2022 kann derzeit noch nicht getroffen werden. Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 sieht einen ausgeglichenen Haushalt vor.

¹ Beteiligungsverhältnis steht in Abhängigkeit des Anteils der Goch Schüler*Innen (Stand 15.10.2022) an der Gesamtschülerzahl. Dies gilt sinngemäß für das Beteiligungsverhältnis zu den anderen Verbandsgemeinden.

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

	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR
Jahresüberschuss	137	122	86
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)	219	109	151
Anlagevermögen	48	17	23
Anlageinvestitionen	44	4	6
Abschreibungen Anlagevermögen	13	10	13
Eigenkapital	257	242	206
Eigenkapitalquote (in %)	46,6	46,1	44,7
Bilanzsumme	552	525	460

Voraussichtliche Entwicklung

Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nicht aus Teilnehmergebühren und Zuschüssen gedeckt wird, erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage. Der Ermittlung des Finanzbedarfs wird der Haushaltsplan des Zweckverbandes zugrunde gelegt. Die Höhe der danach von den Mitgliedern an den Zweckverband zu leistenden Beiträge bemisst sich mit 50 % nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitglieder (als maßgeblich gelten die vom Amt für Datenverarbeitung und Statistik ermittelten und den Finanzausweisungen an die Mitglieder im betreffenden Haushaltsjahr zugrunde liegenden

Einwohnerzahlen) und mit 50 % nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahl der in dem Bereich der einzelnen Mitglieder dem betreffenden Haushaltsjahr voraufgehend durchgeführten Lehrveranstaltungen. Unberücksichtigt bleiben hierbei solche Veranstaltungen von überörtlichem Charakter, die vom Zweckverband für das gesamte Verbandsgebiet angeboten werden (z. B. Konzerte, Schulabschlusslehrgänge, berufliche Bildungsmaßnahmen, Funkkollegs, Telekollegs).

Zweckverband Gewerbepark Weeze Goch

Anschrift:	Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch Markt 2 47574 Goch
Beteiligungsverhältnis zur Stadt Goch:	Die Stadt Goch hat gemeinsam mit der Gemeinde Weeze den ZV „Gewerbepark Weeze-Goch“ gegründet. Die Verbandskommunen haben sich darauf geeinigt, dass die Verbandsumlage je zur Hälfte getragen wird.
Beteiligungsverhältnis zu anderen Zweckverbandsmitgliedern:	Gemeinde Weeze zu 50%
Beteiligungen:	keine

Wirtschaftslage

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Jahresüberschuss	73	80	0
Ordentliche Erträge (ohne Zuwendungen und Umlagen)	12	7	1
Anlagevermögen	127	0	0
Anlageinvestitionen	127	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	0	0	0
Eigenkapital	173	100	168
Eigenkapitalquote (in %)	8,1	5,9	14,4
Bilanzsumme	2.131	1.697	1.167

Voraussichtliche Entwicklung

Die Finanzierung des Zweckverbandes erfolgt über die Verbandsumlage. Diese deckt die nicht durch Erträge entstehenden Aufwendungen ab.

Eine Aussage zum Jahresergebnis 2022 kann derzeit noch nicht getroffen werden.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 sieht einen ausgeglichenen Haushalt vor.