

Stadt  
Tönisvorst



**HAUSHALTSPLAN 2021**

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
<b><u>Band I</u></b>	
Haushaltssatzung 2021	4
Vorbericht	10
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	34
Teilpläne für die Produktbereiche	40
01 Innere Verwaltung	110
02 Sicherheit und Ordnung	166
03 Schulträgeraufgaben	199
04 Kultur und Wissenschaft	244
05 Soziale Leistungen	250
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	267
07 Gesundheitsdienste	304
08 Sportförderung	307
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	319
10 Bauen und Wohnen	330
11 Ver- und Entsorgung	346
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	351
13 Natur- und Landschaftspflege	365
14 Umweltschutz	382
15 Wirtschaft und Tourismus	388
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	393
<b><u>Band II</u></b>	
Anlagen gem. § 1 (2) KomHVO	ab 401

## Stadt Tönisvorst

### Haushaltssatzung 2021

### Ergebnis- und Finanzplan 2020 bis 2024

1.	Einwohnerzahl	St. Tönis	Vorst	Tönisvorst
	nach der Volkszählung 1933	7.959	4.809	-
	nach der Volkszählung 1946	10.387	5.206	-
	nach der Volkszählung 1950	11.442	5.242	-
	nach der Volkszählung 1961	12.407	5.450	-
	am 01. Januar 1970	(14.208)	(5.741)	19.949
	nach der Volkszählung 1970	(13.891)	(5.583)	19.474
	nach der Volkszählung 1987	(17.820)	(6.325)	24.145
	Ergebnis Zensus 2011			29.574
	am 31. Dezember 2019	(22.086)	(7170)	29.256
2.	Flächengröße			4.432 ha

# Haushaltssatzung

# 2021

**HAUSHALTSSATZUNG  
 HAUSHALTSSATZUNG  
 DER STADT TÖNISVORST  
 FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert zuletzt geändert durch Art. 3 G zum NKF-COVID-19-IsolierungsG sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften vom 29.9.2020 (GV. NRW. S. 916), in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Tönisvorst mit Beschluss vom 29.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	71.777.243 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.961.082 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.591.217 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.594.872 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.149.725 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.179.824 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.032.757 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.146.875 €

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
 7.030.000 €

festgesetzt

**§ 3**

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

11.469.600 €

festgesetzt.

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf  
4.183.839 €  
festgesetzt.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden  
dürfen, wird auf  
25.000.000 €  
festgesetzt.

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt  
festgesetzt:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 500 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 465 v.H. |

**§ 7**

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede von  
dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs-  
oder Entgeltgruppe umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen  
dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Sofern personalwirtschaftlich erforderlich kann vorbehaltlich der Zustimmung des Rates gem.  
§ 78 Abs. 2 Satz 2 GO innerhalb eines Haushaltsjahres davon abgewichen werden, Beamte  
auf ausgewiesenen Beamtenstellen und Beschäftigte auf ausgewiesenen  
Beschäftigtenstellen zu führen, vorausgesetzt, es handelt sich um vergleichbare  
Besoldungs-/Entgeltgruppen.

Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende  
Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

**§ 8**

Haushaltsvermerke

(1) Produktbudgets

Innerhalb des NKF-Haushalts werden die Produkte nach den Zuständigkeiten der  
Fachabteilungen wie nachfolgend aufgeführt zu jeweils einem Budget zusammengefasst. In  
diesen Budgets sind sämtliche Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit  
deckungsfähig:

## Budgets des Fachbereiches A

Abteilung 4	Produktbereich: 05 - Soziale Hilfen Produkte: 10 08 010 - Hilfe für Wohnungslose 10 08 040 - Verwaltung & Betrieb von Unterkünften 10 09 010 - Wohnraumsicherung & -Versorgung
Abteilung 5 & Abteilung 6	Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung, Ausnahme: Produkt 02 14 010 - Wahlen Produkt: 11 02 010 - Abfallvermeidung und -entsorgung 12 05 010 - Straßenreinigung und Winterdienst

## Budgets des Fachbereiches B

Abteilung 3	Produktbereiche: 07 - Gesundheitsdienste 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte: 01 09 010 - Finanzmanagement 11 03 010 - Abwasserbeseitigung 13 03 010 - Gewässerunterhaltung
Bauhof	Produkt: 01 18 010 - Bauhof

## Budgets des Fachbereiches C

Abteilung 1 & Abteilung 10	Produkte: 01 06 010 - Zentrale Dienste 01 08 010 - Personalmanagement 01 09 090 - Zentrale Vergabestelle 01 10 010 - Organisation & TUIV 01 11 010 - Rechts- & Versicherungsangelegenheiten
Abteilung 2 & Abteilung 9	Produktbereiche: 03 - Schulträgeraufgaben 04 - Kultur und Wissenschaft 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 08 - Sportförderung

## Budgets des Fachbereiches D

Abteilung 7	Produkte: 01 12 010 - Gebäudemanagement 01 13 010 - Grundstücksmanagement
Abteilung 8 & Abteilung 11	Produktbereiche: 09 - Räuml. Planung & Entwicklung, Geoinfo. 13 - Natur- und Landschaftspflege, Ausnahme: Produkt 13 03 010 - Gewässerunterhaltung 14 - Umweltschutz Produkte: 10 01 010 - Bauordnung 10 03 010 - Denkmalschutz 12 01 030 - Straßen und Wege

## Budgets der Stabstellen

Öffentlichkeitsarbeit, Marketing Wirtschaft & Ratsbüro	Produkte: 15 01 010 - Wirtschaftsförderung 01 01 010 - Rat, Ausschüsse, Fraktionen 02 14 010 - Wahlen 01 07 010 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Gleichstellung	Produkt: 01 03 010 - Gleichstellung von Mann und Frau
RPA	Produkt: 01 05 010 - Rechnungsprüfung
Personalrat	Produkt: 01 04 010 - Personalrat & Behindertenvertretung:

Ausgenommen die unter Absatz 2 aufgeführten zentral bewirtschafteten Ertrags- und Aufwandsarten. Absatz 3 gilt entsprechend.

## (2) Kostenartenbudgets

Ausgenommen von den Produktbudgets gem. Absatz 1 sind die Ertrags- und Aufwandsermächtigungen für

- Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Erträge aus Personalkostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Personalkosten- und Pensionsrückstellungen
- bilanzielle Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Interne Leistungsverrechnungen
- die über den Fachbereich C verwalteten Aufwendungen für: Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, Fahrzeughaltung (incl. Kfz-Vers. und –Steuer) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. der Festwerte für Büromöbel
- die über den Fachbereich D verwalteten Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit städtischen Gebäuden (Strom, Heizung, Steuern, Versicherung, Reinigung, Instandhaltungsmaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen)
- Pandemiebedingte Aufwendungen sowie Erträge incl. der korrespondierenden Finanzrechnungskonten.
- Aufwendungen für Maßnahmen zur Bekämpfung der aktuellen Corona-Pandemie. Für entsprechende Mehraufwendungen gelten entsprechende außerordentliche Mehrerträge als Gegenposition zur gesonderten Bilanzierung nach dem NKF-Covid-19-IsolierungsG als deckungsfähig

Diese jeweiligen Ertrags-/Aufwandsarten werden getrennt für sich innerhalb des gesamten NKF-Haushaltes zu einem Budget zusammengefasst.

## (3) Ausnahmen zur Budgetierung

- Aufwandsermächtigungen denen zweckgebunden Erträge gegenüberstehen sind von der Budgetregelung ausgeschlossen. Zweckgebundene Mehrerträge stehen nur für entsprechende Mehraufwendungen zur Verfügung.
- Ertrags- und Aufwandsermächtigungen aus den gebührenrechnenden Einrichtungen im Sinne des KAG NRW dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen außerhalb der entsprechenden Einrichtung verwendet werden.
- Ausgenommen von der Budgetregelung sind nachfolgend aufgeführten Konten:
  - a) Aufwendungen für Festwerte, mit Ausnahme der Festwerte für Büromöbel als Kostenartenbudget
  - b) Aufwendungen für Leistungen des Bauhofes (Sachkonto 5209 0000)
  - c) Aufwendungen für Fortbildungskosten der Nachwuchskräfte (Produkt: 01 08 010, Sachkonto 5412 1000)
  - d) Aufwendungen für Städtepartnerschaften (Produkt: 01 15 010, Sachkonten 5201 0000 bis 5204 0000)
  - e) Aufwendungen für Lernmittel (Produkt: 03 02 040, Sachkonto 5271 0000)



- f) Aufwendungen für den Winterdienst  
(Produkt: 12 05 010, Sachkonto 5208 0000)  
Mehraufwendungen bei den Positionen b) bis f) können im Rahmen der Budgetregelungen jedoch gedeckt werden.

(4) Anwendung der Budgetregelung für die Finanzrechnung

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die zugehörigen Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Für Investitionsmaßnahmen gilt, dass zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden können.

Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO).

## Eckpunkte des Neuen Kommunalen Haushalts 2021

Gem. § 7 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

Er soll gem. den Vorschriften des § 7 der KomHVO Aussagen enthalten über:

1. Welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungs-tätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
  - a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
  - b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
  - c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Der hier vorliegende Bericht soll diesen Anforderungen, insbesondere auch durch nachfolgenden Tabellen und Grafiken, in ausreichender und transparenter Form gerecht werden.

## Ausgangslage, Ziele und Strategien

Der Haushalt der Stadt Tönisvorst ist seit Jahren defizitär. Lediglich der Haushalt des Jahres 2018 konnte entgegen der Haushaltsplanung im Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 3.176 T€ abschließen. Dieses positive Ergebnis resultierte jedoch aus einem Einmaleffekt in Form einer unvorhersehbaren Gewerbesteuernachzahlung in Millionenhöhe. Die Fehlbeträge konnten bis 2009 durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Bereits im Jahre 2010 musste zum Ausgleich des Fehlbetrages die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Dies hatte zur Folge, dass der Haushalt nach § 75 (4) GO-NRW stets nur unter dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde bezüglich der Reduzierung der Allgemeinen Rücklage beschlossen werden konnte. Da die jährlichen Defizite in den vergangenen Jahren stets unterhalb der „5%-Hürde“ des § 76 der Gemeindeordnung geblieben waren, bestand jedoch bisher noch keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

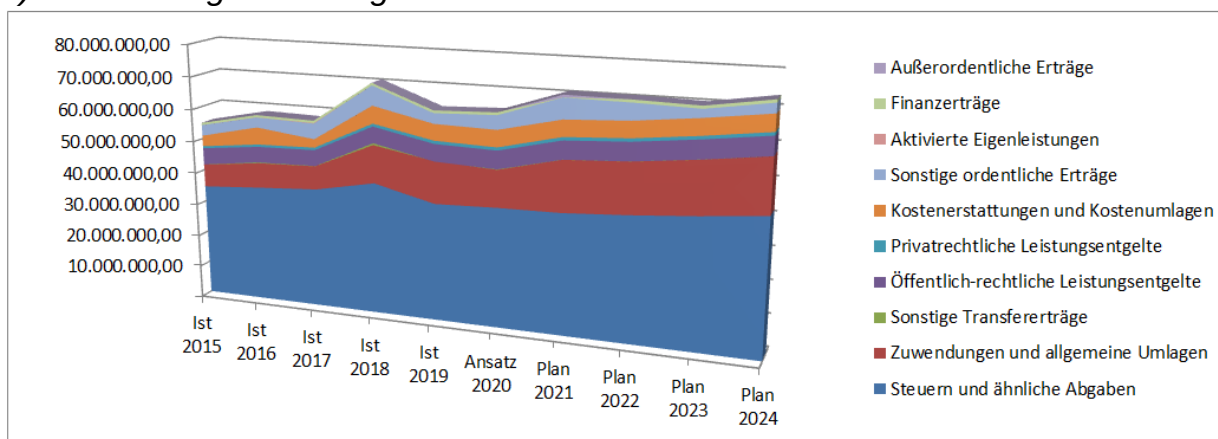
Bereits in den vergangenen Jahren erteilte der Landrat des Kreises Viersen als zuständige Aufsichtsbehörde die Genehmigung zur Reduzierung der allgemeinen Rücklage nur mit der Erwartung, dass die Stadt erforderliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergreift.

So wurde erstmalig mit der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2014 ein Konsolidierungskonzept erstellt und vom Rat beschlossen. Festzustellen ist jedoch, dass die Maßnahmen des Konsolidierungskonzeptes teilweise nicht umgesetzt werden konnten und allein durch die verbleibenden Maßnahmen ein Haushaltsausgleich nicht herbeigeführt werden kann. Auf eine Fortschreibung des auf freiwilliger Basis erstellten Konsolidierungskonzeptes wurde daher seit 2019 verzichtet.

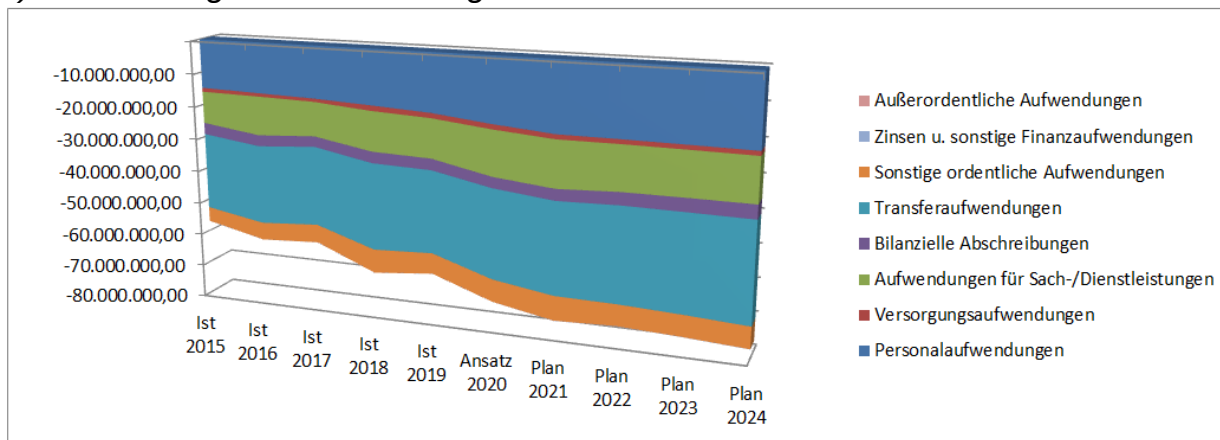
Auch das Ergebnis des Jahres 2019 mit einem Defizit in Höhe von 1.940 T€ kann durch die Entnahme aus der mit dem positiven Ergebnis wieder „reaktivierten“ Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die nach Verrechnung mit dem Jahresergebnis verbleibende Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.234 € kann das Plandefizit des Jahres 2020 nicht mehr decken, so dass es bereits für 2020 einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage bedarf.

Die Entwicklung Haushaltsslage (Erträge, Aufwendungen, Ergebnisse) seit dem Jahr 2015 bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnisplanung im Jahr 2024 ist in den nachfolgenden Grafiken ersichtlich

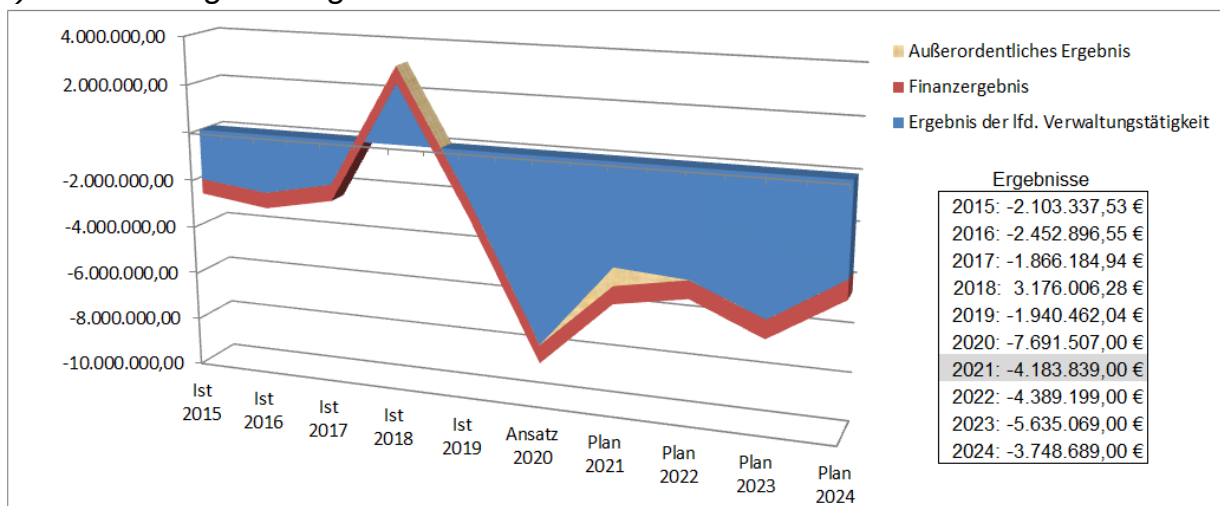
### a) Entwicklung der Erträge 2015-2024



b) Entwicklung der Aufwendungen 2015-2024



c) Entwicklung der Ergebnisse 2015-2024



Mit Beschluss des Rates vom 29.06.2017 wurde die Verwaltung mit der Einführung eines Fachbereichscontrollings mit der Maßgabe beauftragt, dass entsprechende Controllingberichte den Fachausschüssen regelmäßig vorgelegt werden, um zeitnah notwendigen Gegenmaßnahmen beschließen zu können.

Ein weiterer Beschluss des Rates, dass bei der Beratung über neue freiwillige Maßnahmen die Kosten in Grundsteuerpunkten in den Vorlagen ausgewiesen werden, wurde bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 zum Anlass genommen, die Kennzahlen bei den Produkterläuterungen entsprechend zu erweitern.

Der Zuschussbedarf bei den einzelnen Produkten ist zum bereits in der Vergangenheit ausgewiesenen Defizitbetrag je Einwohner um den Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten erweitert worden.

Hierbei wurde ein Grundsteuerpunkt für das Jahr 2021 mit 9.676,35 € (Vorjahr: 9.445,97 €) festgelegt. Dies entspricht dem Ertrag aus der Grundsteuer B für einen Grundsteuerpunkt bei der Summe der für die Planung berücksichtigten Summe aller Grundsteuermessbeträge im Stadtgebiet zum 30.09.2020 in Höhe von insgesamt 967.635,41 (Vorjahr: 944.596,96 €).

Die Haushaltskonsolidierung ist nach wie vor das wesentliche Ziel der Stadt. Das Ziel, einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, wie er noch mit dem Haushalt 2019 bei einem Plandefizit für 2022 in Höhe von rd. 167 T€ fast erreicht wurde, ist insbesondere bedingt durch die pandemiebedingten Steuerausfälle wieder in weite Ferne gerückt. Auch bisher zugesagte Unterstützungen durch Förderprogramme des Bundes und des Landes werden mittelfristig die sich aus der Coronakrise resultierenden Finanzlücken ebenso wenig stopfen können, wie die Möglichkeit der Isolation der coronabedingten Belastungen im kommunalen Haushalt und der damit verbundenen Möglichkeit einer Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren.

Bei allen Sparsbemühungen darf jedoch das Lebensumfeld der Tönisvorster Bürger durch eine angemessene Infrastruktur, insbesondere in Hinsicht den Erhalt und Ausbau einer zukunftsfähigen Schullandschaft, den Erhalt und die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben zur Sicherung von Arbeitsplätzen nicht vernachlässigt werden.

Wie wichtig eine moderne Infrastruktur in Bezug auf die stetig voranschreitende Digitalisierung ist, hat sich gerade erst durch die Auswirkungen der Coronapandemie gezeigt. Nicht nur die Schullandschaft muss hier auf den Weg gebracht werden, sondern auch die Versorgung mit schnellem Internet im gesamten Bereich der Stadt Tönisvorst ist für die Ansiedlung und den Erhalt von Gewerbebetrieben sowie auch für die Sicherung von Arbeitsplätzen im Bereich von Homeoffice bedeutsam. Ebenso wichtig ist es, dass entsprechender Wohnraum, ausreichende Betreuungsmöglichkeiten in den Kindertageseinrichtungen sowie Freizeitaktivitäten durch Sportstätten etc. zur Verfügung gestellt werden.

### **Aktuelle Entwicklung im Haushaltsjahr 2020**

Bedingt durch die weltweite grassierende Corona-Pandemie ist das Haushaltsjahr 2020 durch unkalkulierbaren zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen bei gleichzeitig ausgebliebenen Erträgen und Einzahlungen –insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen- geprägt worden. Nach den Bestimmungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) können diese Belastungen, wie der Name des Gesetzes es bereits erkennen lässt, zwar im Jahresergebnis isoliert werden, indem diese im Wege der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt wird und bilanziell gesondert zu aktivieren ist. Für die Stadt Tönisvorst sind nach aktueller Ermittlung Belastungen in einer Größenordnung von rd. 3 Mio. € auszuweisen. Da dieser neu gebildete Bilanzposten (Bilanzierungshilfe) jedoch ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von längsten 50 Jahren linear abzuschreiben ist, sind zusätzliche Belastungen der kommenden Haushalte hiermit vorprogrammiert.

Der Jahresabschluss des Jahres 2020 ist zum zwar noch nicht fertig gestellt, dennoch kann bereits jetzt festgestellt werden, dass die Stadt ihr Ergebnis gegenüber dem ursprünglichen Planziel wesentlich verbessern kann.

Bei den Gewerbesteuererträgen lässt sich feststellen, dass eine um die pandemiebedingten

Ausfälle bereinigten Beträge eine noch zu Beginn des Haushaltsjahres prognostizierte Abwärtsspirale nicht eingetroffen ist. Vielmehr konnten teilweise Zuwächse verzeichnet werden, welche die pandemiebedingten Ausfälle wieder kompensieren konnten. Im Ergebnis zeichnet sich daher sogar in Summe ein Gewerbesteuerertrag leicht über dem Haushaltsansatz dar.

Da die Gewerbesteuereinnahmen überwiegend von klein- und mittelständigen Gewerbebetrieben bei einem gesunden Branchenmix erzielt werden, profitiert die Stadt insofern, dass es nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner in der aktuellen Coronakrise gibt.

Ebenfalls haben sich die Grundsteuererträge im laufenden Jahr besser als eingeplant entwickelt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass ein Großteil der Mehrerträge auf Nachveranlagungen für Vorjahre zurückzuführen ist. Dies ist mit der Aufarbeitung von Arbeitsrückständen im Veranlagungsbereich des Finanzamtes zu erklären.

Insgesamt muss jedoch beachtet werden, dass bereits die vor der Pandemie ermittelten Plandaten eine düstere Haushaltsentwicklung aufgezeigt haben und somit die aktuelle Entwicklung keinesfalls eine Trendwende der Haushaltslage aufzeigt.

### Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Die bereits erwähnten coronabedingten Einnahmeausfälle in 2020 haben sämtliche Kommunen, so auch Tönisvorst betroffen.

Nach Expertenmeinung muss jedoch befürchtet werden, dass die große Welle an Mindereinnahmen erst 2021 und danach auf die Kommunen zurollen wird. Im hier vorliegenden Haushaltsplan wurden daher, insbesondere in Bezug auf die zu erwartenden Steuererträge, entsprechende Einnahmeausfälle für das Jahr 2021 bei einer sich wieder erholenden Konjunktur für die Folgejahre berücksichtigt.

Die Prognosen der letzten Steuerschätzung im November 2020, welche zwar für den Bund und die Länder positiver ausgefallen ist, bei den Kommunen jedoch das düstere Szenario noch verstärkt hat, sind ebenso wie die vom Land im Oktober 2020 herausgegebenen Orientierungsdaten bei der Ermittlung der Plandaten berücksichtigt worden.

Da bereits im Haushalt des Vorjahres bei der Gewerbesteuer eine Reduzierung der Planansätze aufgrund der sich im Jahr 2019 eingestellten Negativentwicklung vorgenommen wurde, kann im hier vorliegendem Haushaltsplan eine vorsichtig optimistischere Planung erfolgen, da, wie bereits zuvor erwähnt, sich im laufenden Jahr die -um die pandemiebedingten Ausfälle bereinigte- Entwicklung der Gewerbesteuer positiver, als zunächst erwartet, entwickelt hat.

Positive Einflüsse auf den Städtischen Haushalt ergeben sich zudem aus Einsparungen bei den Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung. Nachdem in den letzten Jahren der Sanierungsstau bei den Städtischen Immobilien der Haushalt mit hohen Aufwendungen belastet wurde, können hier nunmehr in den kommenden Jahren entsprechende Aufwandseinsparungen erzielt werden. Auch die Neuregelungen nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, wonach nunmehr durch die sogenannte Komponentenbildung einzelnen Gebäudeteile (Dach und Fenster) separat abgeschrieben werden können, reduziert künftige Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung, da diese nunmehr (teilweise) investiv zu



verbuchen sind und die Belastungen generationengerecht über die jährlichen Abschreibungen verteilt werden.

Die finanzielle Belastung aus der Abarbeitung bereits gebildeter Rückstellung für weiterhin konsumtiv abzuwickelnde Sanierungsmaßnahmen, aber auch für nunmehr investiv durchzuführende Maßnahmen, belastet den Finanzplan und somit auch die künftige Kassenliquidität.

Der Einbau von energieeffizienter LED-Beleuchtung zahlt sich nunmehr bei den eingeplanten Aufwendungen für Strom aus. Trotz steigender Energiekosten können hier Haushaltsansätze gegenüber den Vorjahren gesenkt werden.

Der verständliche Wunsch, Maßnahmen zur Digitalisierung schnellstmöglich umzusetzen ist nicht nur eine logistische Herausforderung. Auch wenn Bund und Land den Kommunen Gelder zur Beschaffung von entsprechenden Geräten („Digitalpakt Schulen“ etc.) bereitstellt, verbleiben bei den Städten die laufenden Aufwendungen der Datenverarbeitung (Support-Kosten). Auch stellt sich die Frage, wer in den nächsten Jahren für die Ersatzbeschaffung der Endgeräte, welche bekanntlich durch den stetig steigenden technischen Fortschritt nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Allein diese Kosten können sich in den nächsten Jahren auf einen höheren 6-stelligen Betrag zu Lasten der Stadt summieren. Allein im hier vorliegenden Haushalt sind die Kosten der Datenverarbeitung (ohne Ersatzbeschaffung von Endgeräten) in den Schulen mit über 95.000 €/Jahr veranschlagt.

Nachdem sich der Rat der Stadt Tönisvorst in seiner Sitzung am 29.04. neben der Verabschiedung der vorliegenden Haushaltssatzung auch die Standortfrage eines neuen zentralen Verwaltungsgebäudes entschieden hat, können nunmehr konkrete Maßnahmen für den Verwaltungsneubau begonnen werden. So sind in einem ersten Schritt der Regional- und Flächennutzungsplan anzupassen und ein entsprechender Bebauungsplan aufzustellen. Für den anschließenden Grundstückskauf im kommenden Jahr ist bereits eine Verpflichtungsermächtigung im vorliegenden Haushalt aufgenommen worden. Zudem wurden für die Folgejahre bereits Plandaten für den Neubau eingestellt.

Zudem wird sich Rat und Verwaltung in den nächsten Monaten intensiv über die Entwicklung der Schullandschaft bei den weiterführenden Schulen beschäftigen. Nachdem im noch Haushaltsplanentwurf diverse Einzelinvestitionsmaßnahmen sowie diverse konsumtiv zu verbuchende Sanierungsmaßnahmen an den Schulzentren Kirchenfeld und Corneliusfeld eingeplant wurden, soll nunmehr geprüft werden, ob es nicht wirtschaftlich sinnvoller ist, neben dem Verwaltungsneubau auch ein neues Schulzentrum zu bauen. Die bisher entsprechend eingeplanten Mittel können durch Umbenennung der Maßnahme in „Zukunftsprojekt Schulneubau weiterführende Schulen“ flexibel verwendet werden.

### **Ergebnisplan 2021**

Der Ergebnisplan 2021 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4,183 Mio.€ ab. In der mittelfristigen Planung variieren die jährlichen Defizite in den Folgejahren auf 4,389 Mio.€ in 2022, 5,635 Mio.€ in 2023 und auf 3,748 Mio.€ in 2024.

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird somit nach den derzeitigen Planwerten im Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2024 nicht erreicht werden. Insbesondere im Haushaltsjahr 2023 wird durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 5,635 Mio.€ um 6,49 % verringert.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW besteht weiterhin nicht, da die Minderung der Allgemeinen Rücklage –mit Ausnahme des Jahres 2023- im mittelfristigen Planungszeitraum die „5 %-Hürde“ stets eingehalten wird. In allen Jahren liegt der prognostizierte Fehlbetrag jeweils unter einem Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage.

Bei der Aufstellung des hier vorliegenden Haushaltsplans wurde jedoch bewusst darauf verzichtet, pandemiebedingte Einnahmeausfälle bereits in der Planung nach den rechtlichen Möglichkeiten des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der Kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) gesondert auszuweisen. Hierdurch soll der Anschein vermieden werden, den Haushalt nur durch die Isolierung dieser pandemiebedingten Ertragsausfälle genehmigungsfähig zu machen.

Da die Pandemie jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im gesamten Jahr 2021 mit außerordentlichen Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Städt. Infrastruktur wie besonderen Hygienemaßnahmen in Schulen und Kita's belasten wird, wurde hier ein entsprechender Haushaltsansatz in Höhe von 750 T€ gebildet, welcher nach den zuvor genannten gesetzlichen Bestimmungen im Wege des Jahresabschlusses gesondert bilanziert wird.

Die Haushaltssatzung 2021 unterliegt aufgrund der vorgesehenen Rücklagenentnahme während des gesamten mittelfristigen Planungszeitraumes weiterhin der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde.

Zum Weg eines dauerhaft ausgeglichenen Haushaltes bedarf es weiterhin einer noch intensiveren Aufgabenkritik, bei der auch unpopuläre Maßnahmen zur Kostensenkung ergriffen werden müssen.

Das nachfolgende Zitat des kürzlich verstorbenen ehemaligen Bundesministers sollte hierbei nicht als Handlungsanweisung dienen, sondern Politik und Verwaltung animieren, gemeinsam Sparpotentiale aufzudecken und an deren Umsetzung zu arbeiten.

*„Alle wollen den Gürtel enger schnallen,  
aber jeder fummelt am Gürtel des Nachbarn herum.“  
(Norbert Blüm)*

## **Erträge**

Steuern & ähnliche Abgaben machen mit einem Betrag von 36,99 Mio. € insgesamt 51,52 % der Gesamterträge des städtischen Haushaltes aus.

Die Planansätze sind, unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes als auch durch die veröffentlichten Zahlen der Steuerschätzung unter Berücksichtigung der Entwicklung der Steuererträge im Haushaltsjahr 2020 unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Ausfälle sowie der örtlichen Besonderheiten, ermittelt worden.



## Aufwendungen

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde für die Haushaltsplanung die Möglichkeit geschaffen, eine Haushaltsposition „Pauschaler Minderaufwand“ zu implementieren: Anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (§ 75 Abs. 2, Satz 4 GO-NRW).

Von dieser Möglichkeit wurde bei der Aufstellung des hier vorliegenden Haushaltsplanes kein Gebrauch gemacht, vielmehr wurden die Produktverantwortlichen Fachbereiche und Fachabteilungen angehalten, bei der Mittelanforderung eine eiserne Haushaltsdisziplin walten zu lassen. Weitere Kürzungen bei einzelnen Haushaltspositionen erfolgten nach entsprechenden Haushaltsgesprächen mit den Fachabteilungen, der Finanzabteilung und der Kämmerin.

Durch die seit Jahren etablierte Budgetregelung gem. § 8 der Haushaltssatzung wird den Produktverantwortlichen hierbei ein nötiger Spielraum eingeräumt, auch bei gekürzten Haushaltsansätzen, etwaige Mehraufwendungen durch Einsparmaßnahmen an anderer Stelle zu komprimieren.

Ein Spielraum für weitere Einsparungen, wie sie die Position „globaler Minderaufwand“ zum Ziel hat, ist daher nicht mehr gegeben.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 22,49 Mio. € bestimmen 29,60 % der Gesamtaufwendungen.

Diese Aufwendungen könnten nur langfristig durch Stellenabbau reduziert werden. Hierbei ist jedoch festzustellen, dass ein Stellenabbau letztlich nur durch eine Aufgabenreduzierung möglich sein wird. Insofern ist auch hier eine kritische Prüfung der Aufgaben im Hinblick auf Qualität und Quantität erforderlich.

Der Fachkräftemangel hat mittlerweile auch den öffentlichen Sektor erreicht. So ist insbesondere im Bereich der technischen Berufe im Hoch- und Tiefbau aber auch bei der Neubesetzung von pädagogischen Fachkräften in der Kinder- und Jugendbetreuung eine Stellenbesetzung deutlich schwieriger geworden.

Allein die Aufwendungen aus Transferleistungen mit 28,20 Mio. €, die hinsichtlich Ihrer Höhe nicht zu beeinflussen sind, machen 37,13 % der Gesamtaufwendungen des Jahres 2021 aus.

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen sind auch im kommenden Jahr weiterhin geprägt durch Unterhaltungsmaßnahmen in den städtischen Gebäuden. Eine Reduzierung dieser Aufwendungen gegenüber den Planansätzen und Ergebnissen der Vorjahre erfolgt -wie bereits eingangs erwähnt- sukzessive seit dem Jahr 2020.

## Investitionsmaßnahmen

Da jetzt der Standort des Verwaltungsneubaus feststeht, wird das Projekt in Angriff genommen. Neben diesem Großprojekt könnte auch das „Zukunftsprojekt Schulneubau weiterführende Schulen“ das Investitionsvolumen der Stadt in den nächsten Jahren der Stadt maßgeblich beeinflussen

Zudem sind auch diverse weitere Investitionen in den Jahren 2021 bis 2024 vorgesehen. Die Maßnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht sowie auch bei den Produkten im Einzelnen dargestellt.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, welches bereits in der Haushaltsplanung des Jahres 2019 umgesetzt wurde, ist das bislang geltende, handelsrechtlich verankerte Vorsichtsprinzip zum Wirklichkeitsprinzip weiterentwickelt worden. Hierdurch werden Erneuerungsinvestitionen in das gemeindliche Anlagevermögen partiell aktivierungsfähig. Nähere Ausführungen hierzu sind dem nachfolgenden Abschnitt „Gebäudeunterhaltung“ zu entnehmen.

Eine Finanzierung der Investitionen ist nur durch Aufnahme entsprechender Investitionsdarlehen realisierbar.

### Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Mit dem Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) beabsichtigt das Land die Schulinfrastruktur zu stärken. Hierzu stellt die NRW.Bank den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 Kredite in Höhe von insges. 2 Mrd. € zur Verfügung. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden zu 100 % durch das Land direkt an den Kreditgeber geleistet, sodass den Kommunen aus diesen Darlehen keine finanziellen Belastungen entstehen.

Gefördert wurden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen) sowie Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen.

Die Stadt Tönisvorst hat aus diesem Programm insges. 1.372.320 €, jeweils zur Hälfte in den Jahren 2018 und 2020 abgerufen.

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat sich in einem Grundsatzbeschluss am 21.12.2017 dazu entschieden, die Mittel vorwiegend für den Ausbau einer digitalen Infrastruktur in allen Tönisvorster Schulen zu nutzen.

Im Einzelnen wurden bzw. werden nachfolgende Investitionsmaßnahmen hiermit finanziert:

#### 1. Investitionsmaßnahmen:

• Digitalisierung Gemeinschaftsgrundschule Corneliusstr.:	71.000 €
• Digitalisierung Katholische Grundschule Schulstr.:	73.000 €
• Digitalisierung Gemeinschaftsgrundschule Hülser Str.:	87.500 €
• Digitalisierung Gemeinschaftsgrundschule Vorst:	117.500 €
• Digitalisierung Schulzentrum Kirchenfeld:	24.550 €
• Digitalisierung Schulzentrum Corneliusfeld:	250.000 €
• Investive Baumaßnahmen Schulzentrum Kirchenfeld:	87.000 €
• Investive Baumaßnahmen Schulzentrum Corneliusfeld	65.580 €
<b>Summe</b>	<b>776.130 €</b>

## 2. Konsumtive Sanierungsmaßnahmen:

• Konsumtive Sanierungsmaßnahmen Schulzentrum Kirchenfeld:	320.000 €
• Konsumtive Sanierungsmaßnahmen Schulzentrum Corneliusfeld:	16.580 €
• Konsumtive Sanierungsmaßnahmen GGS Hülser Str.:	224.610 €
• Konsumtive Sanierungsmaßnahmen Turnhalle Corneliusfeld:	35.000 €
<u>Summe</u>	<u>596.190 €</u>

**Externe haushaltswirtschaftliche Belastungen**

Die Stadt Tönisvorst nimmt seit 1989 die Aufgaben der Abwasserbeseitigung durch Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wahr. Als kostenrechnende Einrichtung im Sinne des Kommunalabgabengesetzes finanziert sich der Städt. Abwasserbetrieb durch die Erhebung von kostendeckenden Abwassergebühren. Eine finanzielle Belastung seitens des Städtischen Haushalts ist daher nicht gegeben.

Vielmehr erhält die Stadt Tönisvorst aus der in die Gebührenkalkulation eingerechneten Eigenkapitalverzinsung eine jährliche Gewinnausschüttung als Ausgleich für das die Abwasserbeseitigung gebundene Kapital der Stadt. Für das Jahr 2021 ist hier eine Ausschüttung in Höhe von 711.550 € eingeplant.

Belastet wird der Haushalt jedoch mit Kosten für die Straßentwässerung in Form von Niederschlagswassergebühren sowie für die Gebühreumlagen der Wasser- und Bodenverbände mit jährlich rd. 1.015.000 €.

Nachdem die Antoniuszentrum GmbH zum 01.01.2014 an die Alexianer GmbH übertragen wurde, bestehen seitens der Stadt Tönisvorst keinerlei Zahlungsverpflichtungen aus entstandenen oder noch entstehenden Verlustabdeckungen. Soweit die Stadt noch für laufende Darlehen des Krankenhauses Bürgschaften übernommen hat, liegen hierzu entsprechende Gegenbürgschaften vor. Eine etwaige finanzielle Belastung seitens der Stadt kann somit auch hier ausgeschlossen werden.

**Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus dem Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge zur interkommunalen Zusammenarbeit**

Bereits seit mehreren Jahren ist die Stadt Tönisvorst zusammen mit dem Kreis Viersen sowie weiterer kreisangehöriger Städte und Gemeinde bemüht, Aufgabengebiete gebündelt an den Kreis zu übertragen und somit Synergieeffekte durch eine bessere Ausnutzung von Personalressourcen, insbesondere auch unter dem Aspekt der Vertretungsregelungen zu nutzen um entsprechende Kosteneinsparungen generieren zu können.

Konkret hat der Kreis nach Abschluss der entsprechenden Vereinbarungen folgende Aufgaben der Stadt gegen Kostenerstattung übernommen:

Bezeichnung der Aufgaben	HH-Ansatz Kostenerstattung
- Aufgaben der Beihilfebearbeitung	7.000 €
- Übernahme und Betreuung des Archivgutes	16.500 €
- Durchführung v. Vergabeverfahren (Zentrale Vergabestelle)	41.800 €
- Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten	74.000 €
- Aufgaben der unteren Bauaufsicht	<u>377.100 € *)</u>
	<b>516.400 €</b>

\*) Die Stadt Tönisvorst erhält im Gegenzug die Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren (Planansatz 2021 = 210.000 €)

### Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Seit dem Jahr 2018 werden zudem die Leistungen des Optimierten Regiebetriebes Bauhof nicht mehr im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die „Nehmerprodukte“ verteilt. Vielmehr werden die angeforderten Leistungen den Fachabteilungen als Auftragnehmer monatlich in Rechnung gestellt. Die Rechnungsstellung erfolgt über einen Stundenverrechnungssatz, welcher neben den anfallenden Personalkosten auch sämtliche Betriebskosten des eingesetzten Fahrzeug- und Maschinenparks beinhaltet. Im Jahr 2021 wird der Stundenverrechnungssatz mit 61,10 € (2020 = 55,40 €) festgesetzt. Durch diese Maßnahme soll zum einen mehr Transparenz im Städtischen Haushalt, mit dem Ziel ein stärkeres Kostenbewusstsein zu erreichen, ausgewiesen werden. Zudem werden aber Synergieeffekte erwartet, indem eine kritische Prüfung der angeforderten Leistungen durch die Fachabteilungen erfolgt und ggf. entstandene Kosten an Dritte (z.B. Unfallverursacher, Begünstigte der Leistungserbringung) weitergegeben werden.

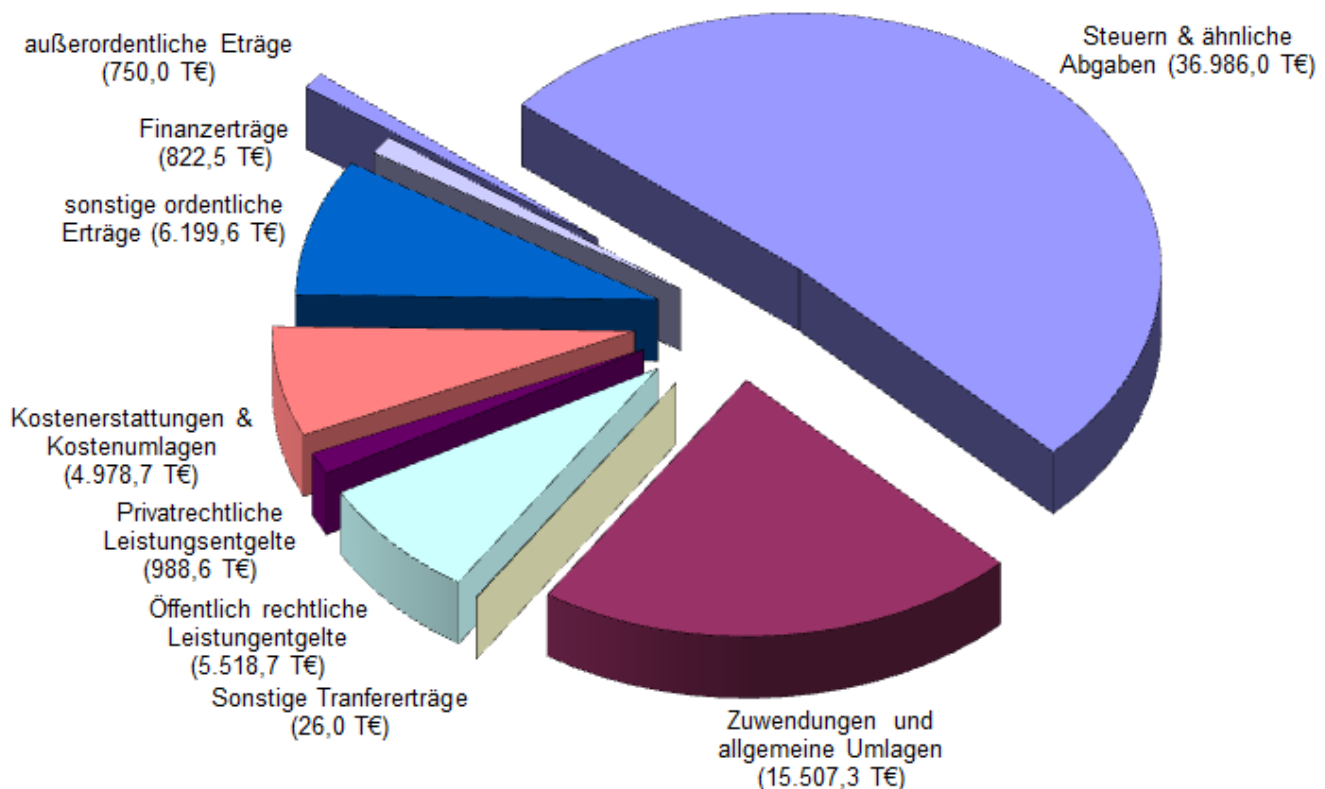
Die mit dem Haushaltsjahr 2014 eingeführten Budgetregelungen werden auch in 2021 fortgeführt. Die Budgets sind im § 8 der Haushaltssatzung festgelegt. Die Budgetzuordnungen wurden dem aktuellen Verwaltungsgliederungsplan angepasst.

Die Erläuterungen zu den Produktbereichen beschränken sich weiterhin auf allgemeine Erläuterungen zu einzelnen Positionen.

Die Erläuterungen in den einzelnen Produkten wurden dieses Jahr erneut durch die Produktverantwortlichen in den einzelnen Abteilungen der Verwaltung erstellt, um hier eine größere Transparenz zum entsprechenden Aufgabengebiet und deren Zielsetzung zu erreichen.

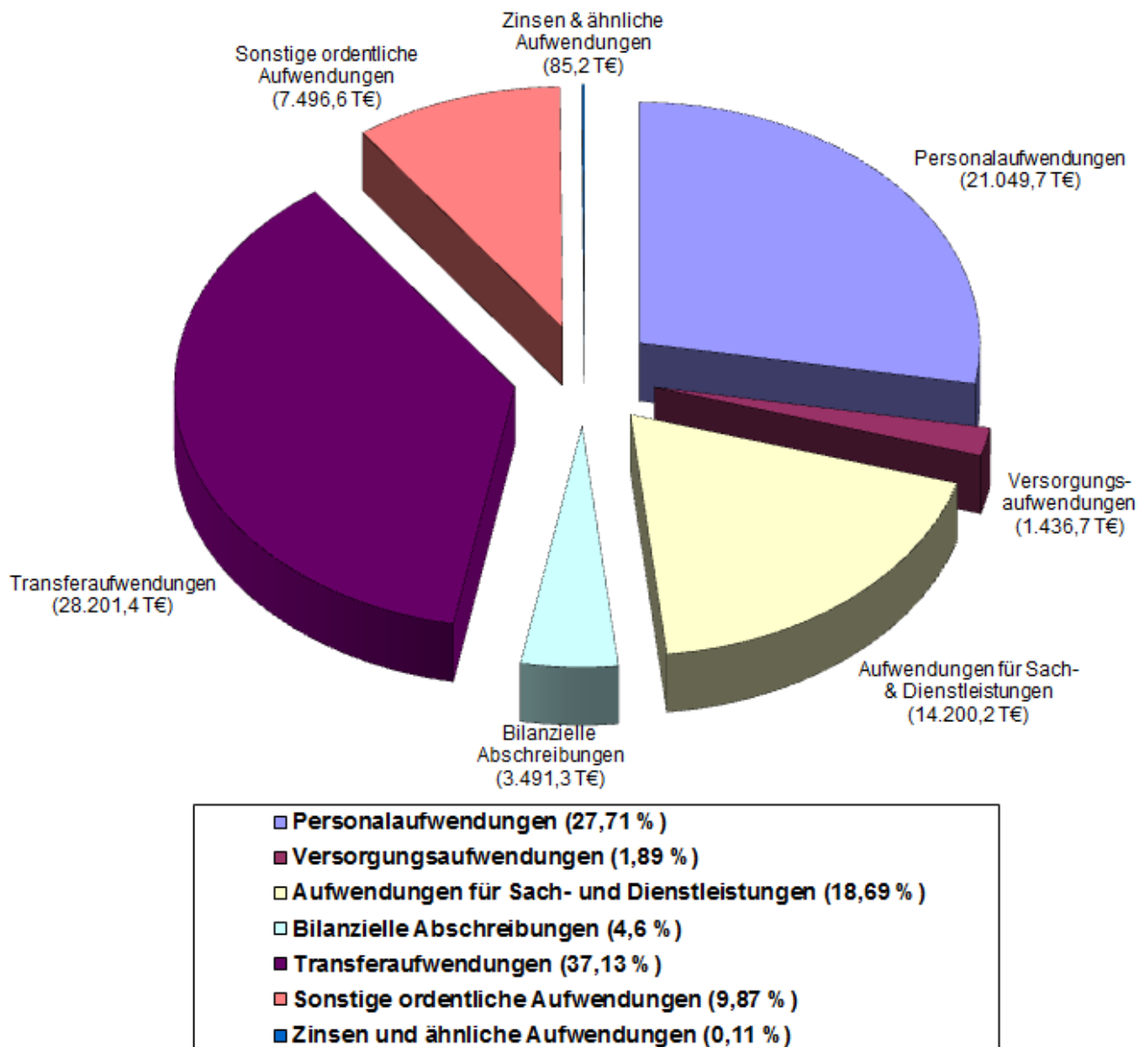
## Struktur Ergebnisplan 2021

### 1. Erträge

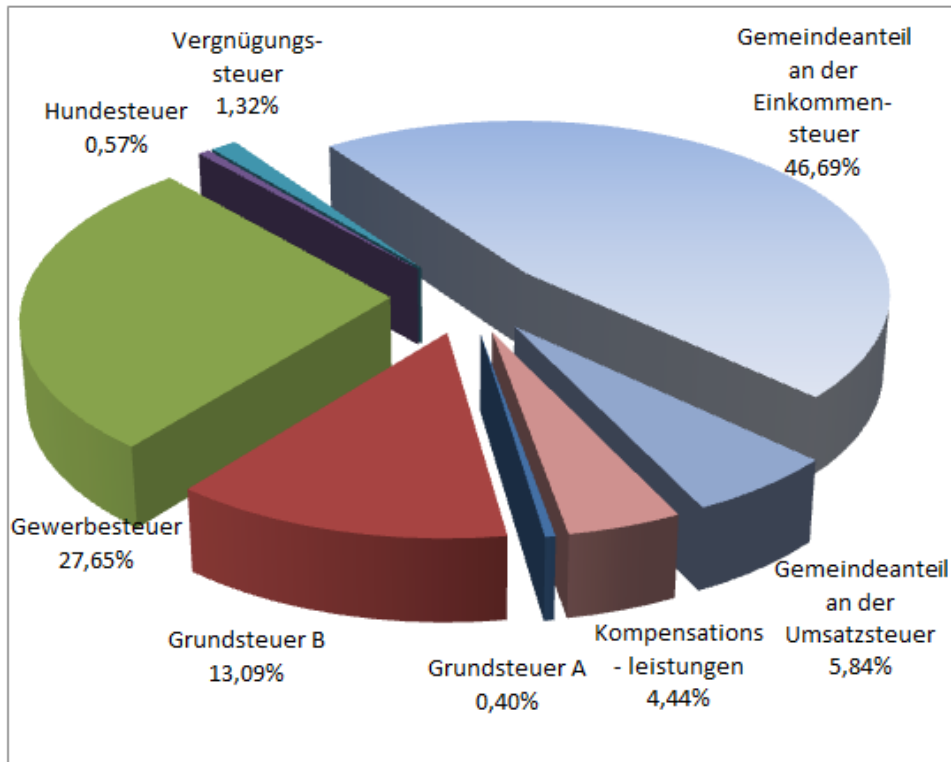


■ Steuern und ähnliche Abgaben	(51,52 %)
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(21,6 %)
■ Sonstige Transfererträge	(0,04 %)
■ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	(7,69 %)
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	(1,38 %)
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(6,94 %)
■ sonstige ordentliche Erträge	(8,64 %)
■ Finanzerträge	(1,15 %)
■ außerordentliche Erträge	(1,04 %)

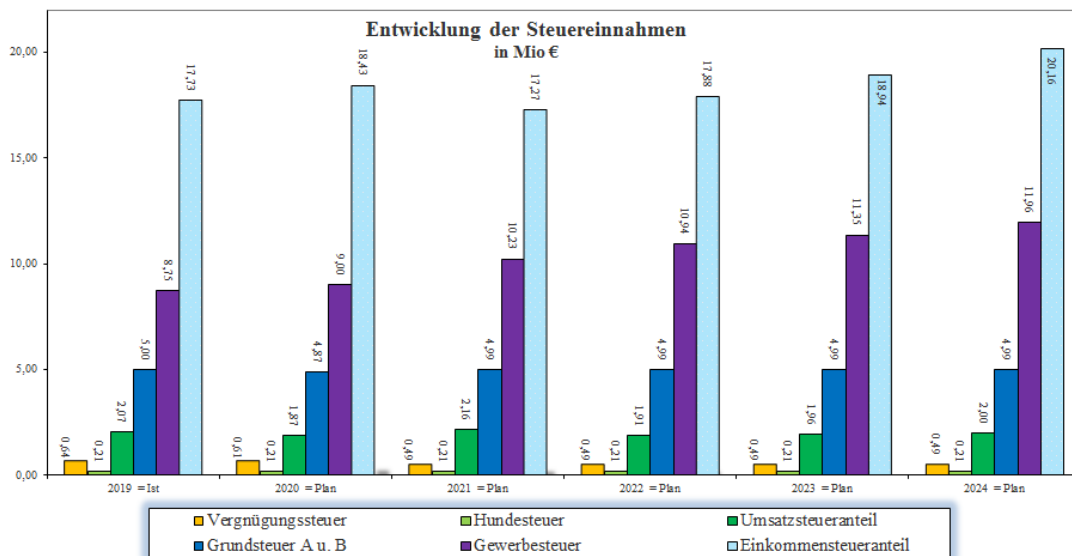
## 2. Aufwendungen



# Steuern und ähnliche Abgaben 2021

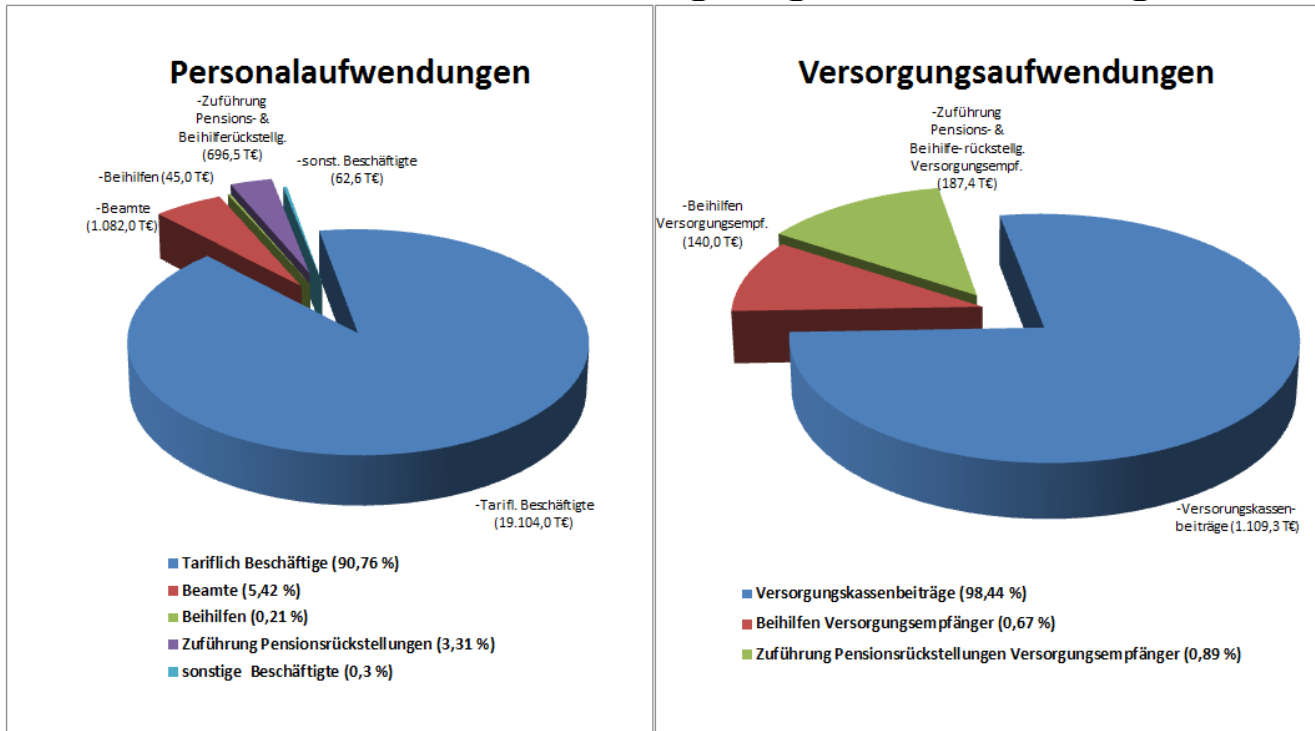


**Grundsteuer A (150 T€)**  
**Grundsteuer B (4.840 T€)**  
**Gewerbesteuer (10.225 T€)**  
**Hundesteuer (210 T€)**  
**Vergnügungssteuer (490 T€)**  
**Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer (17.270 T€)**  
**Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer (2.160 T€)**  
**Kompensationsleistungen (1.641 T€)**

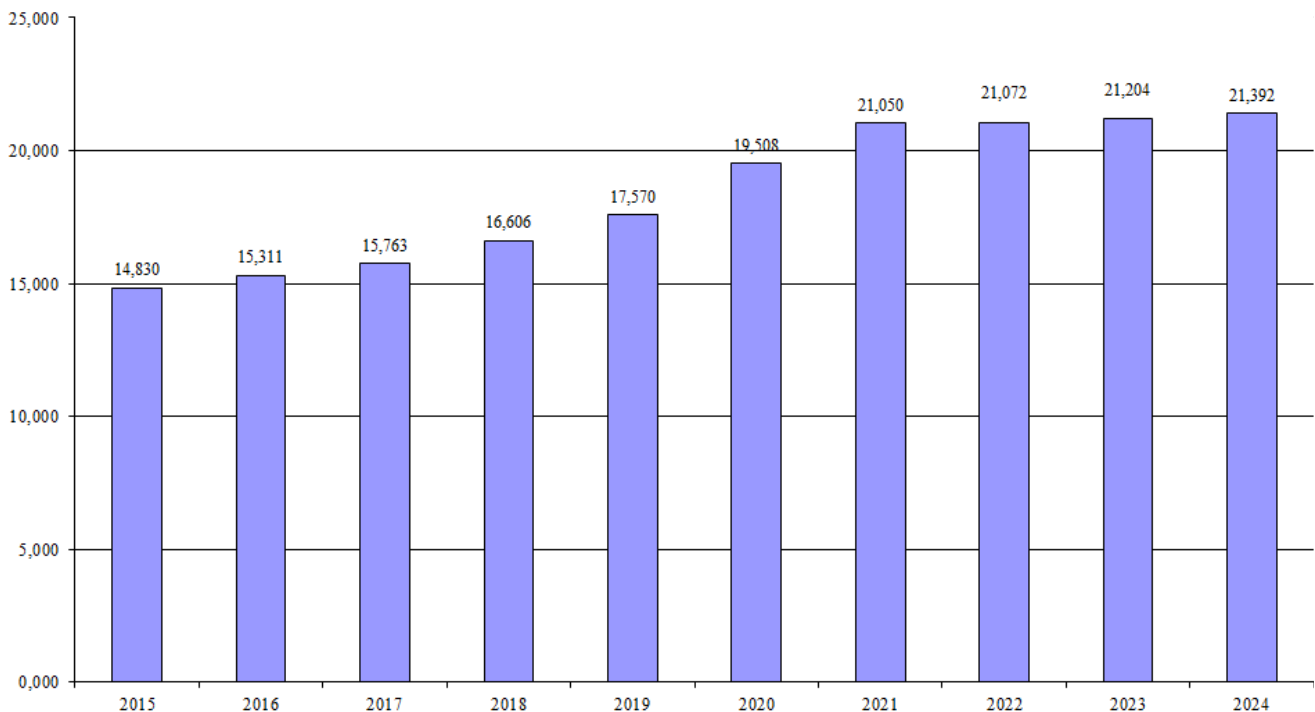




## Personal- & Versorgungsaufwendungen



### Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. €





## Gebäudeunterhaltung

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Vorschriften des § 91 der Gemeindeordnung (GO-NRW) geändert und in der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), welche die bisher gültige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ablöst, neue Regelungen bezüglich der Differenzierungen zwischen konsumtiv abzuwickelnden Sanierungsmaßnahmen und investiv zu verbuchenden Baumaßnahmen in Form von Einzelkomponenten vorgenommen.

Hiernach sind einige, ehemals als Sanierungsmaßnahmen veranschlagte Beträge, nunmehr als investive Baumaßnahmen eingeplant worden. Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sollen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wie folgt abgewickelt werden.

### 1. Sanierungsmaßnahmen aus bereits gebildeten Rückstellungen, die weiterhin konsumtiv abgewickelt werden:

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2021	2022	2023	2024
Rathaus St. Tönis (01 12 010)	Renovierung Ratssaal	30.000 €			
Verw-Geb. Hospitalstr. (01 12 010)	Renovierungsarbeiten	25.040 €			
Verw-Geb. Bahnstr. (01 12 010)	Brandschutzmaßnahmen		20.000 €		
GGS Hülsler Str. (03 02 050)	Brandschutzmaßnahmen	28.100 €			
	Erneuerung Elektroverteilung	62.860 €			
	Erweiterung elektr. Schlüsselanlage	20.000 €			
KGS Schulstr. (03 02 050)	Instandsetzungsarbeiten	50.000 €			
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	Erneuerung Kanalinstallation Keller	10.000 €			
	Aula: Deckenanstrich und PCB	30.000 €			
	Brandschutzmaßnahmen	34.660 €			
Schule Corneliusfeld (03 02 050)	Instandsetzung Lüftungsanlagen	34.868 €			
	Kommunikations- & Übertragungsnetze	12.000 €			
Kita Ingerstr (06 01 022)	Sanierung Sanitäranlagen	100.000 €			
Kita Feldstr (06 01 023)	Montage von Außentüren	10.000 €			
JFZ St. Tönis (06 02 020)	Energetische Ertüchtigung	26.611 €			
	Brandschutzmaßnahmen	68.613 €			
Jugendtreff Vorst (06 02 021)	Barrierefreier Ausbau (Sanitär u. Fluchtwege)	30.000 €			
Rudi-Demers-Halle (08 01 010)	Brandschutz	36.578 €			
	Erneuerung Hallenboden		122.000 €		
Rosenthalhalle (08 01 010)	Erneuerung NSHV	30.000 €			
	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	35.000 €			
Josef-Schmitter-Halle (08 01 010)	Sanierung Lüftungsanlage, Brandschutzklappen u. Anschluss an GLT	40.000 €			
Turnhalle Corneliusfeld (08 01 010)	Sanierung Sanitärtrakt	14.000 €			
Turnhalle Kirchenfeld (08 01 010)	Sportboden Risse beseitigen	38.000 €			
Hallenbad H2O (08 03 020)	Maßnahmen im Rahmen der Revision	353.000 €			
<b>Summe</b>		<b>1.119.330 €</b>	<b>142.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## 2. nunmehr jedoch nach den Bestimmungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes investiv abgewickelt werden:

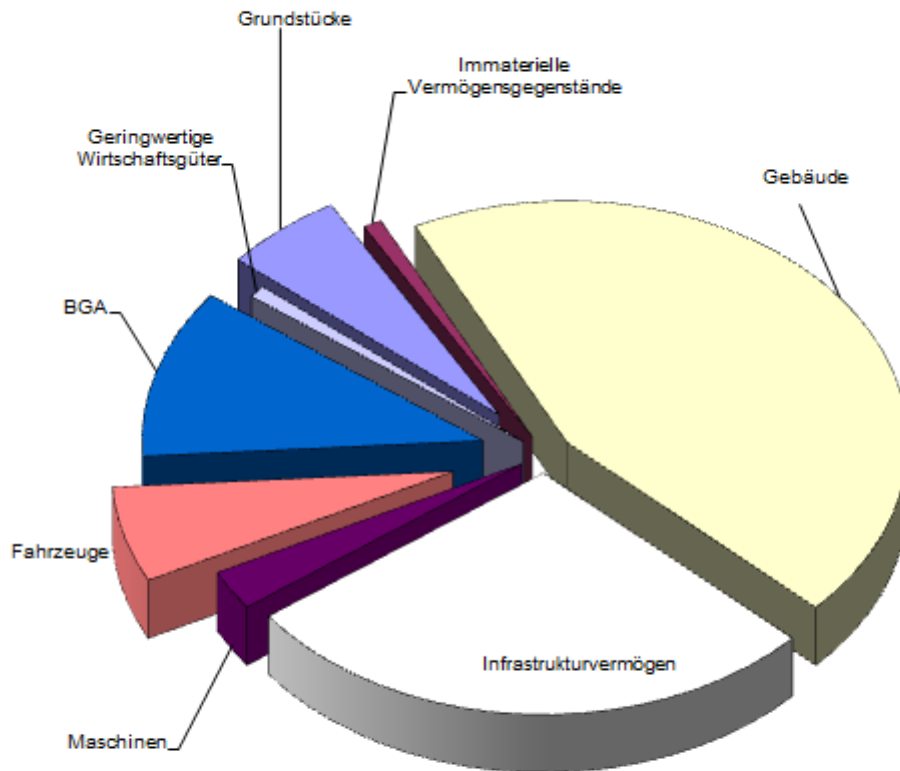
(Aufgeführt sind hier die Beträge in Höhe der in Vorjahren jeweils gebildeten Rückstellung, welche nach Aktivierung der jeweiligen Maßnahme im Anlagevermögen ertragsmäßig aufgelöst wird. Etwaige Differenzen gegenüber dem jeweiligen investiven Ansatz ergeben sich aus Kostensteigerungen bzw. zusätzlich notwendigen Arbeiten zur entsprechenden Maßnahme.)

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2021	2022	2023	2024
Rathaus St. Tönis (01 12 010)	Turmerneuerung	30.000 €			
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	Dacherneuerung (incl. Wärmedämmung)	70.000 €			
Schule Corneliusfeld (03 02 050)	Brandschutzmaßnahmen (incl. Brandschutzkonzept)	1.930.016 €			
	Erneuerung Flachdach Schulhof Nord-Seite		42.000 €		
	Erneuerung Stahlfenster Lichthöfe			50.000 €	
	Erneuerung Dachhaut und Entwässerung		1.100.000 €		
Rudi-Demers-Halle (08 01 010)	Erneuerung Fenster Cafeteria		10.000 €		
	Dacherneuerung	397.913 €			
Josef-Schmitter-Halle & Hans-Hümsch-Halle (08 01 010)	Entwässerungskonzept	5.000 €			€
<b>Summe</b>		<b>2.432.929 €</b>	<b>1.152.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>

## 3. Im Haushalt 2021 aufgenommene (konsumtiv abzuwickelnde) Sanierungsmaßnahmen:

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2021	2022	2023	2024
Rosenthalhalle (08 01 010)	Sanierung Sanitärbereich		75.000 €		
	Trockenlegung Außenwand Geräteräume (Erneuerung Treppen & Rampen)		80.000 €		
Turnhalle Corneliusfeld (08 01 010)	Sanierung Sanitärtrakt	136.000 €			
Turnhalle Kirchenfeld (08 01 010)	Erneuerung Bodenbelag			85.000 €	
<b>Summe</b>		<b>136.000 €</b>	<b>155.000 €</b>	<b>85.000 €</b>	<b>0 €</b>

# Abschreibungen im Ergebnisplan



■	Grundstücke (5,68 %)
■	Immaterielle Vermögensgegenstände (0,869 %)
□	Gebäude (44,322 %)
□	Infrastrukturvermögen (27,925 %)
■	Maschinen (2,661 %)
■	Fahrzeuge (6,401 %)
■	BGA (11,312 %)
■	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0,83 %)

## Struktur Finanzplan

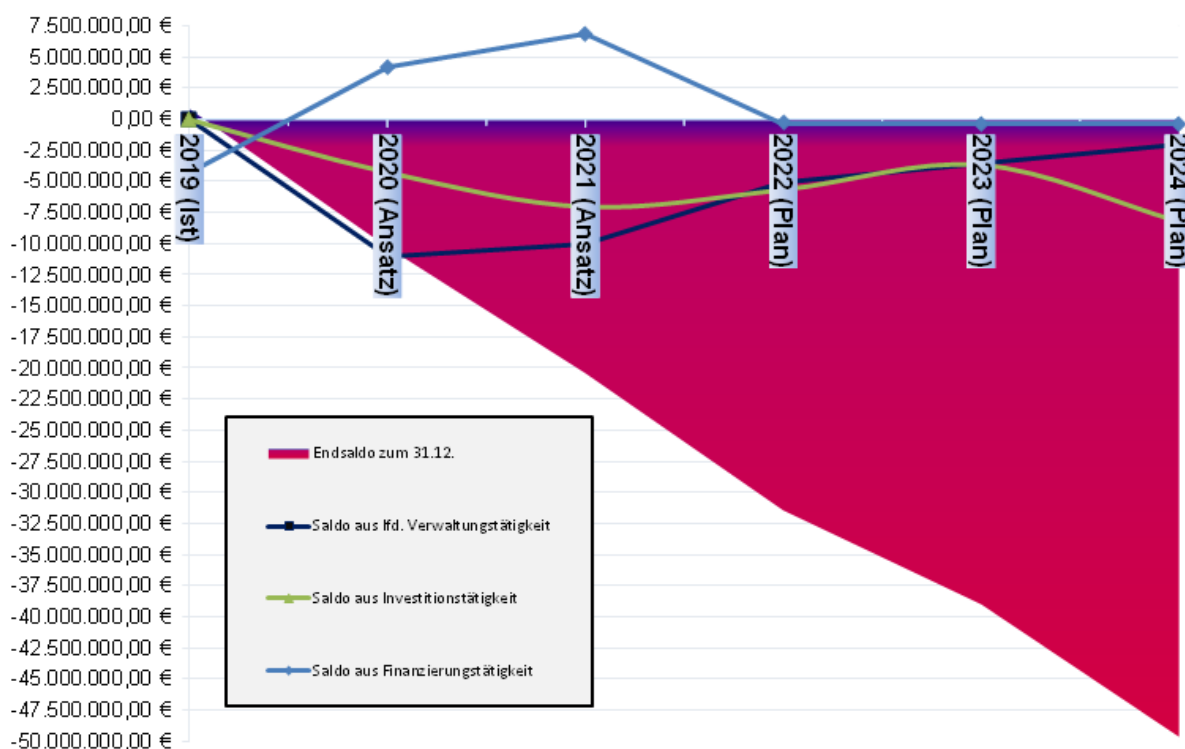
### Entwicklung der Kassenliquidität

Der Finanzplan 2021 schließt mit einem voraussichtlichen Defizit von 9.320 T€ ab. Das Defizit kann nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten im laufenden Haushaltsjahr finanziert werden.

Der Fehlbetrag an liquiden Mitteln beträgt, soweit in den Jahren 2022 - 2024 keine weiteren Investitionskredite aufgenommen werden, zum 31.12.2024 rd. 42 Mio.€.

Die Salden basieren auf dem Rechnungsergebnis 2019 und der Fortschreibung mit den Planansätzen ab dem Haushaltsjahr 2020.

	2019 (Ist)	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.	5.176.370,88 €	847.006,91 €	-10.256.454,09 €	-20.404.326,09 €	-31.427.707,09 €	-38.993.889,09 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.960,77 €	-11.053.184,00 €	-10.003.655,00 €	-5.072.597,00 €	-3.539.310,00 €	-2.013.176,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.876,15 €	-4.258.165,00 €	-7.030.099,00 €	-5.647.698,00 €	-3.661.399,00 €	-8.224.699,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.261.527,05 €	4.207.888,00 €	6.885.882,00 €	-303.086,00 €	-365.473,00 €	-425.103,00 €
Endsaldo zum 31.12.	847.006,91 €	-10.256.454,09 €	-20.404.326,09 €	-31.427.707,09 €	-38.993.889,09 €	-49.656.867,09 €



## Investitionen

Der Saldo aus Investitionstätigkeit setzt sich zusammen aus:

a) **Einzahlungen in Höhe von 5.149.725 €**

b) **Auszahlungen in Höhe von 12.179.824 €**

**Saldo: - 7.030.099 €**

Hierbei handelt es sich um die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen:

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>						
01 13 010	7.072004.770	Verkauf Flächen an Sternstraße und Ostring	0	0	0	1.317.000
01 13 010	7.371202.770	Verkauf verschiedener Grundstücke	445.000	4.000	4.000	4.000
01 13 010	7.371405.770	Verkauf Flächen Schelthofer Straße	998.000	1.134.000	0	0
01 13 010	7.372101.770	Verkauf Grundstück Nordring 92 u. 94	219.600	0	0	0
01 13 010	7.382101.770	Verkauf Grundstücke Kasernengelände	0	0	1.500.000	0
02 15 010	7.052107.770	Veräußerung alter digitaler Meldeempfänger	4.500	0	0	0
03 02 040	7.022013.705	Zuschuss Land DigitalPakt NRW	848.374	0	0	0
03 02 050	7.022010.705	Zuschuss SPK-Stiftung Forum CF Bühnenerneuerung	40.000	0	0	0
03 02 050	7.071905.705	Zuschuss Land GGS/OGS Corn.str. Erweiterung	200.000	562.784	0	0
03 02 050	7.071905.770	Verkauf Teilfläche GGS/OGS Corneliusstraße	0	690.000	0	0
06 02 021	7.021902.705	Zuschuss Land Multifunktionsfläche Vorst	257.600	0	0	0
08 01 010	7.071903.705	Zuschuss Bund Rosenthalhalle LED-Beleuchtung	0	24.417	0	0
08 01 010	7.071922.705	Zuschuss Land Rudi-Demers-Halle - Energetische Dacherneuerung	0	1.359.000	0	0
08 03 020	7.071705.705	Zuschuss Bund H2Oh Lufttechnische Anlage	243.000	243.000	0	0
08 03 020	7.071919.705	Zuschuss Bund H2Oh Hallenbad Wasserrutsche	177.750	247.500	0	0
09 02 030	7.082111.715	Straßenausbaubeiträge KAG Heckerweg	115.000	0	0	0
09 02 030	7.381701.715	Straßenausbaubeiträge KAG allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
09 02 030	7.381901.715	Erschließungsbeiträge Tö-31a Bückersdyk	85.000	0	0	0
15 01 010	7.012007.705	Zuschuss EU WIFI4	15.000	0	0	0
16 01 010	7.330002.760	Investitionspauschale	1.495.901	1.495.901	1.495.901	1.495.901
<b>Summe investiver Einzahlungen</b>			<b>5.149.725</b>	<b>5.765.602</b>	<b>3.004.901</b>	<b>2.821.901</b>

<b>Auszahlungen Grunderwerb</b>						
01 12 010	7.071708.700	Grunderwerb Verwaltungsneubau	0	700.000	0	0
01 13 010	7.071203.700	Grunderwerb allgemein	150.000	25.000	25.000	25.000
01 13 010	7.072004.700	Ankauf Flächen Sternstraße / Ostring	842.000	0	0	0
01 13 010	7.082112.700	Ankauf Kasernengelände	150.000	0	0	0
12 01 030	7.082101.700	Kita Oedter Str. Ankauf Verkehrsflächen	1.300	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen für Grunderwerb</b>			<b>1.143.300</b>	<b>725.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

<b>Anschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
01 01 010	7.012004.700	Konferenzenanlage Ratssaal	39.000	0	0	0
01 01 010	7.012101.700	Möblierung Ratssaal	25.000	0	0	0
01 06 010	7.012106.700	Ankauf von 3 Leasingfahrzeugen	16.000	0	0	0
01 08 010	7.012104.700	Software VEDA	15.500	0	0	0
01 08 010	7.012105.700	Software Digitale Personalakte	10.000	0	0	0
01 10 010	7.010001.700	Server Verwaltung	150.000	0	0	0
01 10 010	7.011801.700	Telekommunikationsanlage Verwaltung	51.160	0	0	0
01 10 010	7.012003.700	Scanstelle (3 Scanner + Lizenzen)	20.000	0	0	0
01 10 010	7.012102.700	iPads Rat der Stadt & sachk. Bürger	7.200	0	0	0
01 10 010	7.012103.700	Software ACMP	32.000	0	0	0
01 12 010	7.072103.700	Software AllPlan	20.000	0	0	0
01 12 010	7.072104.700	Software LUGM - mobile Erweiterung	17.500	0	0	0
01 12 010	7.170001.700	GWG 10112010 Hochbau	3.000	3.000	3.000	3.000
01 18 010	7.090001.700	Maschinen und Geräte Bauhof	27.000	77.000	77.000	77.000

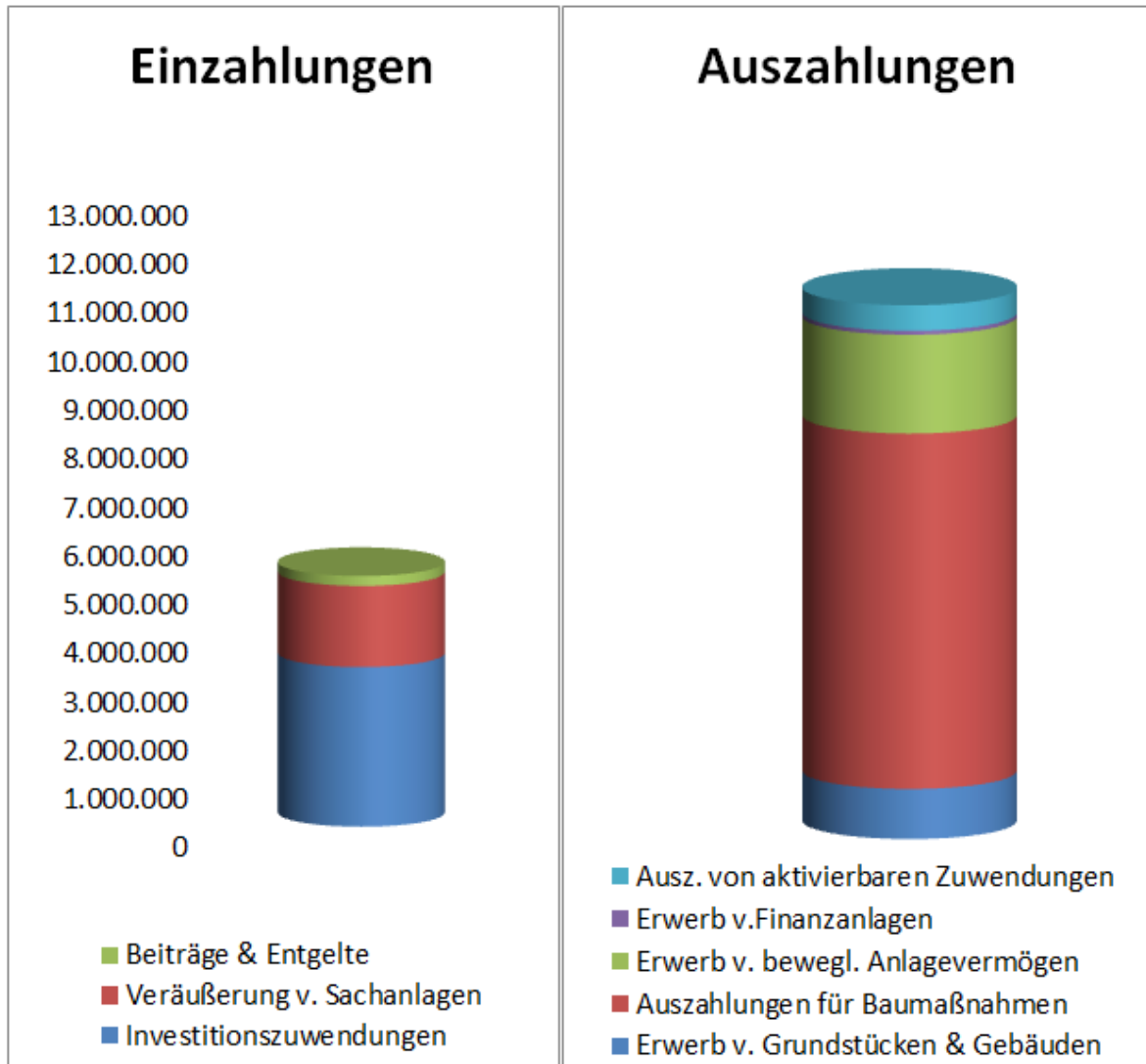
Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 18 010	7.092001.700	Großflächenrasenmäher Bauhof	95.000	0	0	0
01 18 010	7.190001.700	GWG 10118010 Bauhof	12.000	12.000	12.000	12.000
02 01 010	7.052101.700	PKW-Anhänger für Abspermaterial	2.000	0	0	0
02 01 010	7.052111.700	Digitale Meldeempfänger S & O	1.910	0	0	0
02 01 010	7.052113.700	luK Krisenmanagement S & O	1.000	0	0	0
02 07 010	7.052102.700	Einrichtung Geschwindigkeitsbegrenzung	8.000	0	0	0
02 10 010	7.062101.700	Hörverstärkersystem (Schleifentechnik)	10.000	0	0	0
02 15 010	7.051801.700	Drehleiter Feuerwehr St.Tönis	0	0	750.000	0
02 15 010	7.051906.700	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	26.500	0	0	0
02 15 010	7.052001.700	luK Krisenmanagement Feuerwehr	14.000	0	0	0
02 15 010	7.052103.700	ELW 1 Vorst	0	100.000	0	0
02 15 010	7.052104.700	LF 16 Vorst	0	0	453.200	0
02 15 010	7.052105.700	LF 16 St.Tönis	0	0	0	453.200
02 15 010	7.052106.700	Kauf Leasingfahrzeug VW Caddy (VIE TV 217)	17.500	0	0	0
02 15 010	7.052107.700	Digitale Meldeempfänger Feuerwehr	40.950	0	0	0
02 15 010	7.052110.700	Flurförderfahrzeug (Hubwagen)	0	11.000	0	0
02 15 010	7.052114.700	Einsatzführungssoftware CommandX	15.000	0	0	0
02 15 010	7.150001.700	GWG 10215010 Feuerwehr	1.500	0	0	0
02 17 010	7.052108.700	Ausrüstungsgegenstände Notarztsystem	9.700	0	0	0
02 17 010	7.052112.700	Digitale Meldeempfänger Notarztsystem	2.140	0	0	0
03 01 013	7.022107.700	GGs Corneliusstraße Tablet-Ladewagen	3.000	0	0	0
03 01 040	7.022108.700	MEG Hardware Digitalisierung Gute Schule	9.028	0	0	0
03 01 050	7.022109.700	RNG Hardware Digitalisierung Gute Schule	16.008	0	0	0
03 02 040	7.021702.700	Telefonanlagen Schulen	0	30.000	0	0
03 02 040	7.022013.700	Digitalisierung Schulen (DigitalPakt)	1.046.052	0	0	0
03 02 050	7.012107.700	SZ Corneliusfeld Naturwissensch. Zentrum	25.000	0	450.000	0
04 06 010	7.022104.700	Luftreiniger Bücherei	4.500	0	0	0
04 06 010	7.022110.700	Bücherei Software	13.821	0	0	0
06 01 020	7.022111.700	Kita Jägerstr. - Gewerbspülmaschine	4.500	0	0	0
06 01 021	7.022101.700	Kita Benrader Str. - Einbaukühschrank	1.000	0	0	0
06 01 021	7.022102.700	Kita Benrader Str. - Gewerbspülmaschine	4.500	0	0	0
06 01 022	7.022103.700	FZ Ingerstr. - Sonnenschirm	2.500	0	0	0
08 01 010	7.072005.700	Rosenthalhalle Brandmeldeanlage	51.000	0	0	0
10 08 040	7.042101.700	LKW Pritsche	28.000	0	0	0
12 05 010	7.052109.700	Straßenreinigungsfahrzeug	0	0	30.000	0
13 06 020	7.082110.700	Software Elfried mobile	3.000	0	0	0
15 01 010	7.012007.700	WiFi4EU	22.690	0	0	0
diverse	diverse	Ersatzbeschaffung Festwertgüter (Gesamt)	329.400	242.700	242.700	241.200
<b>Summe Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>			<b>2.254.559</b>	<b>475.700</b>	<b>2.017.900</b>	<b>786.400</b>

Investive Baumaßnahmen						
01 12 010	7.071708.700	Baukosten Verwaltungsneubau	200.000	400.000	0	7.400.000
01 12 010	.002					
01 12 010	7.071908.700	Rathaus St.Tönis Turmsanierung (Dach)	30.000	0	0	0
01 13 010	7.072101.700	MO Vorster Str. 56 - Zentralheizung	0	50.000	0	0
02 02 060	7.052006.700	6 Stromverteilerschränke(5 St.Tö./1 Vo.)	30.000	0	0	0
02 07 010	7.051904.700	Wartehäuschen	20.000	0	0	0
03 02 050	7.022010.700	Forum CF Erneuerung Bühnentechnik	100.000	0	0	0
03 02 050	7.071808.700	SZ Corneliusfeld Brandschutz Technik	760.000	0	0	0
03 02 050	7.071808.700	SZ Corneliusfeld Brandschutz baulich	1.920.000	0	0	0
03 02 050	7.071905.700	GGs/OGS Corneliusstr. Erweiterung	640.000	1.170.000	1.167.000	0
03 02 050	7.071907.700	Zukunftsprojekt Schulbau weiterf. Schulen	722.000	2.400.000	2.414.000	0
03 02 050	7.071910.700	SZ Corneliusfeld Kunststofffenster	0	0	75.000	0
03 02 050	7.071910.700	SZ Corneliusfeld Stahlfenster	0	0	50.000	0
03 02 050	7.071911.700	SZ Corneliusfeld Energet. Dacherneuerung	0	2.513.000	0	0
03 02 050	7.071912.700	Schule Kirchenfeld - Dacherneuerung	35.000	0	0	1.255.000
03 02 050	7.071913.700	GGs Hülser Str. Fenstererneuerung	38.000	0	0	0
03 02 050	7.071913.700	GGs Hülser Str. Dacherneuerung (Mitte)	0	84.000	0	0
03 02 050	7.072102.700	GGs Vorst Dacherneuerung (Mittelgebäude)	0	0	0	380.000
03 02 050	7.081701.700	SZ Corneliusfeld Erneuer. Schulhoffläche	0	0	390.000	397.500

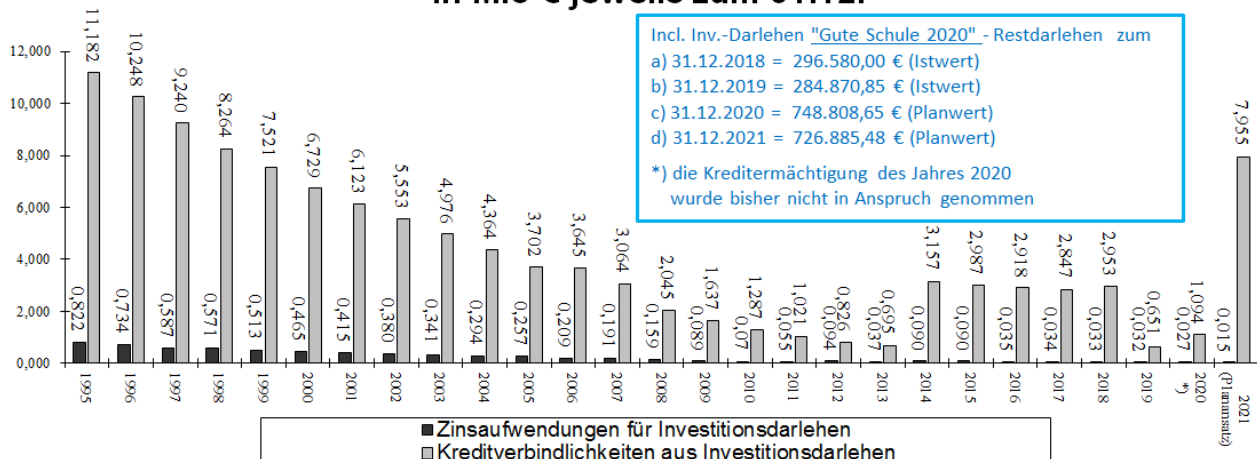


Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03 02 050	7.081703.700	GGs Vorst Schulhofumgestaltung	0	20.000	0	0
03 02 050	7.082102.700	GGs Corneliusstr. Kletternetz Außenbereich	0	20.000	0	0
06 01 022	7.022008.700	Außenspielgerät FZ Ingerstraße (Aufbau 2021)	5.500	0	0	0
06 01 022	7.071914.700	Kita Ingerstraße - Dacheindeckung	0	0	145.000	0
06 01 023	7.022022.700	Kita Feldstr. - Gartenhaus	800	0	0	0
06 01 024	7.022007.700	Kita Brucknerstr. - Gartenhaus	1.570	0	0	0
06 01 024	7.022009.700	Außenspielgerät FZ Brucknerstraße	2.600	0	0	0
06 02 021	7.021902.700	Erneuerung Multifunktionsfläche Vorst	477.000	0	0	0
08 01 010	7.021906.700	LED-Beleuchtung Hans-Hümsch-Halle	2.145	0	0	0
08 01 010	7.071903.700	Rosenthalhalle LED-Beleuchtung	110.000	0	0	0
08 01 010	7.071917.700	Rosenthalhalle Dacherneuerung	0	365.000	0	0
08 01 010	7.071921.700	Rudi-Demers-Halle Fenstererneuerung	0	0	0	40.000
08 01 010	7.071922.700	Hallen Vorst Energetische Dacherneuerung	30.000	1480000	0	0
08 01 010	7.071924.700	Turnhalle Corneliusfeld Dacherneuerung	0	95.000	200.000	200.000
08 01 010	7.072003.700	Turnhalle Kirchenfeld - Dachsanierung	0	0	0	385.000
08 01 010	7.081301.700	Jahn-Sportanlage Teilerneuerung Kanal	0	220.000	0	0
08 03 020	7.071705.700	H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage	540.000	540.000	0	0
08 03 020	7.071919.700	H2Oh Hallenbad Einbau Wasserrutsche	395.000	550.000	0	0
09 01 010	7.071601.700	Gutachten u. Datenbeschaffung Bauleitplanung	15.000	0	0	0
12 01 030	7.081203.700	Erschließung Vo-39 Vorst Nord	980.000	6.100	5.900	6.200
12 01 030	7.081204.700	Neubau von Straßen und Gehwegen	62.000	45.000	45.000	45.000
12 01 030	7.081902.700	Erneuerung Deckschicht Laschenhütte	140.000	0	0	0
12 01 030	7.081904.700	Erschließ. Tö31a Bückersdyk/Gelderner	120.000	0	0	0
12 01 030	7.082004.700	Erschließung Tö-86 Schelthofer Str./H2Oh	72.000	0	0	0
12 01 030	7.082107.700	Oberflächenerneuerung Radweg Schlufftrasse	0	85.000	85.000	85.000
12 01 030	7.082108.700	Schlufftrasse Beleuchtung (zwischen Kempener Str. und Fichtenweg)	0	50.000	0	0
12 01 030	7.082109.700	Ausbau Heckerweg	175.000	0	0	0
13 01 010	7.080001.700	Parkbänke Grünflächen	5.200	1.500	1.500	1.500
13 01 010	7.081207.700	Kinderspielplatz u. Pastorswall	19.000	0	0	0
13 01 010	7.081308.700	Kinderspielplätze allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000
13 01 010	7.082103.700	KSP Ortmannsweg - Erneuerung Rutschenturm	6.500	0	0	0
13 01 010	7.082104.700	KSP Am Düngelshof - Erneuerung	0	30.000	0	0
13 01 010	7.082105.700	KSP Berliner Str. -Seilkletteranlage	22.000	0	0	0
13 01 010	7.082106.700	KSP Mörterfeld - Seilgarten	0	14.000	0	0
13 06 010	7.081210.700	Friedhof St.Tönis Urnenstelen	30.000	0	0	0
13 06 010	7.081306.700	Friedhof St.Tönis Erweiterung	60.000	0	0	0
13 06 020	7.081304.700	Friedhof Vorst Urnenstelen	30.000	0	0	0
13 06 020	7.081502.700	Friedhof Vorst Erweiterung	30.000	0	0	0
14 01 010	7.081305.700	Ausgleichsflächen Tö 62 (4. BA)	7.000	2.000	0	0
14 01 010	7.081405.700	Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil	243.500	20.000	15.000	10.000
14 01 010	7.081605.700	Ausgleichsmaßnahme Tö- 83 Vorster Str./Südring	2.000	2.000	0	0
14 01 010	7.081705.700	Gutachten Ausgleichsflächenkonzept	0	20.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>8.108.815</b>	<b>10.212.600</b>	<b>4.623.400</b>	<b>10.235.200</b>
<b>Auszahlungen als aktivierbare Zuwendungen</b>						
12 01 030	7.482101.740	Investitionszuschuss Verkehrsanbindung Kita Oedter Str.	582.700	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen als aktivierbare Zuwendungen</b>			<b>582.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erwerb von Finanzanlagen</b>						
16 01 010	7.532101.730	Kapitalerhöhung GWG	90.450	0	0	0
<b>Summe Erwerb von Finanzanlagen</b>			<b>90.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Investive Auszahlungen</b>			<b>12.179.824</b>	<b>1.1413.300</b>	<b>6.666.300</b>	<b>11.046.600</b>
<b>Saldo Auszahlungen / Finanzierungen</b>			<b>-7.030.099</b>	<b>-5.647.698</b>	<b>-3.661.399</b>	<b>-8.224.699</b>

## Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



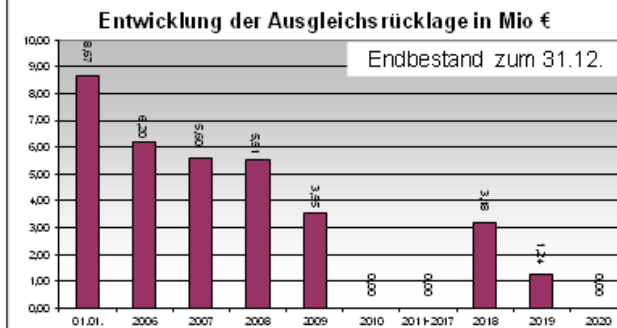
## Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Mio € jeweils zum 31.12.



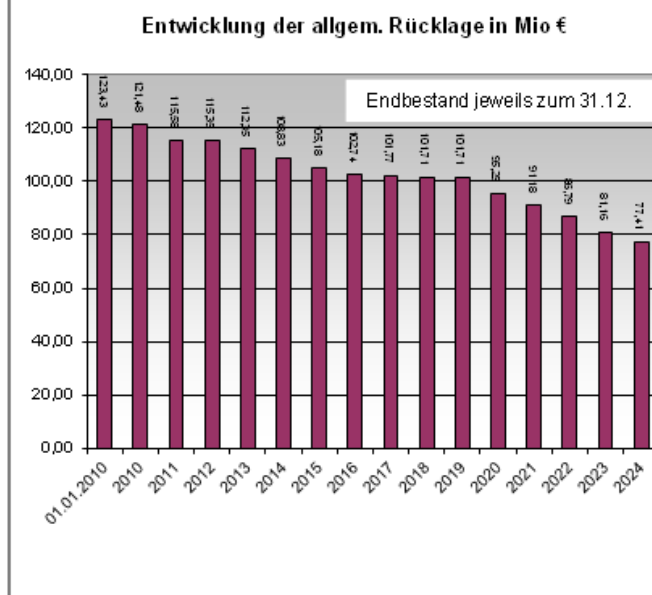


## Entwicklung der Rücklagen

Entwicklung der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Ist-Ergebnisse bis 2019 sowie der Plandaten 2020 und 2021-2024			
Bestand am 01.01. in Mio.€	Inanspruchnahme / Zuführung in Mio.€	Bestand zum 31.12. in Mio.€	
2006	8,67	-2,47	6,20
2007	6,20	-0,60	5,60
2008	5,60	-0,09	5,51
2009	5,51	-1,96	3,55
2010	5,60	-5,50	0,00
2018	0,00	3,18	3,18
2019	3,18	-1,94	1,24
2020	1,24	-1,24	0,00



Entwicklung der allgem. Rücklage unter Berücksichtigung der Ist-Ergebnisse bis 2019 sowie der Plandaten 2020 und 2021-2024					
Bestand am 01.01. in Mio.€	Veränderungen in Mio.€		Bestand zum 31.12. in Mio.€	Jahresfehlbetrag: Anteil an der Rücklage in %	
	Jahresfehlbetrag	direkte Verrechnung *)			
2010	123,43	-1,95		121,48	1,58%
2011	121,48	-5,90		115,58	4,86%
2012	115,58	-3,86	3,63	115,35	3,34%
2013	115,35	-3,00		112,35	2,60%
2014	112,35	-3,52		108,83	3,13%
2015	108,83	-2,10	-1,55	105,18	1,93%
2016	105,18	-2,45	0,01	102,74	2,33%
2017	102,74	-1,87	0,90	101,77	1,82%
2018	101,77	0,00	-0,07	101,71	0,00%
2019	101,71	0,00	0,00	101,71	0,00%
2020	101,71	-6,46		95,25	6,35%
2021	95,25	-4,18	0,11	91,18	4,39%
2022	91,18	-4,39		86,79	4,81%
2023	86,79	-5,64		81,16	6,49%
2024	81,16	-3,75		77,41	4,62%



Die Entwicklung der Rücklage beruht auf dem vorläufigen Ist-Ergebnis des Jahres 2017 sowie der Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2018.

\*) Die bedeutenden direkten Verrechnungen stellen sich wie folgt dar:

- 2012: Korrektur des Infrastrukturvermögens (Straßenvermögen)
- 2015: Verkauf der ehemaligen Grundschule Kirchplatz sowie Wertberichtigung der Krankenhausimmobilie
- 2017: Nachaktivierung Grund- und Boden BPlan-Gebiet Tö 73 (ehem. Friedhoferweiterungsfläche)
- 2021: Veräußerung der Unterkünfte Nordring 92 und Nordring 94 (Planwerte)

# Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

## **Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes**

### **Steuern**

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

### **Zuweisungen und Zuschüsse**

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösungen von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen

### **Sonstige Transfererträge**

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Mieten, Pachten, Verkauf, Erbbauzinsen

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z.B. vom Land oder von Gemeinden

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

### **Aktivierete Eigenleistungen**

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen usw.).

### **Finanzerträge**

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

### **Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung, z.B. Schenkungen

### **Personalaufwendungen**

Bezüge der Beamten, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Löhne der Arbeiter, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen

### **Versorgungsaufwendungen**

Beihilfen für Versorgungsempfänger

### **Sach- und Dienstleistungen**

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoff, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden und Eigenbetrieben

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen u.a. auf Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

### **Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Kreisumlage

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon), Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel

### **Außerordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung beruhen

## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.064.771,08	36.701.325	36.985.980	38.193.500	39.777.000	41.704.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.879.751,09	11.283.477	15.507.273	15.354.306	15.841.676	16.391.320
3 +	Sonstige Transfererträge	-92.666,56	127.580	26.000	26.000	26.000	26.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.266.806,37	5.528.528	5.518.668	5.545.891	5.561.442	5.569.263
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.528,38	923.145	988.620	978.620	978.620	978.620
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.965.475,59	5.093.914	4.978.684	4.900.748	4.913.476	4.953.959
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.164.043,51	4.270.794	6.199.568	5.047.128	2.476.088	2.898.947
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.216.709,46</b>	<b>63.928.763</b>	<b>70.204.793</b>	<b>70.046.193</b>	<b>69.574.302</b>	<b>72.522.109</b>
11 -	Personalaufwendungen	-17.570.052,17	-19.507.700	-21.049.650	-21.072.300	-21.203.500	-21.391.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.515.406,89	-1.527.700	-1.436.700	-1.356.800	-1.356.500	-1.354.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.913.741,32	-13.793.165	-14.200.191	-13.485.041	-13.339.991	-13.241.811
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.442.464,83	-3.335.030	-3.491.304	-3.819.357	-4.025.568	-4.186.749
15 -	Transferaufwendungen	-25.164.242,31	-27.390.155	-28.201.449	-28.914.927	-29.510.945	-30.325.041
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.305.998,08	-6.832.570	-7.496.608	-6.542.687	-6.551.387	-6.572.787
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.911.905,60</b>	<b>-72.386.320</b>	<b>-75.875.902</b>	<b>-75.191.112</b>	<b>-75.987.891</b>	<b>-77.072.688</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.695.196,14</b>	<b>-8.457.557</b>	<b>-5.671.109</b>	<b>-5.144.919</b>	<b>-6.413.589</b>	<b>-4.550.579</b>
19 +	Finanzerträge	786.463,19	802.550	822.450	840.900	859.900	878.800
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.729,09	-36.500	-85.180	-85.180	-81.380	-76.910
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>754.734,10</b>	<b>766.050</b>	<b>737.270</b>	<b>755.720</b>	<b>778.520</b>	<b>801.890</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.940.462,04</b>	<b>-7.691.507</b>	<b>-4.933.839</b>	<b>-4.389.199</b>	<b>-5.635.069</b>	<b>-3.748.689</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	750.000	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.940.462,04</b>	<b>-7.691.507</b>	<b>-4.183.839</b>	<b>-4.389.199</b>	<b>-5.635.069</b>	<b>-3.748.689</b>
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>-1.940.462,04</b>	<b>-7.691.507</b>	<b>-4.183.839</b>	<b>-4.389.199</b>	<b>-5.635.069</b>	<b>-3.748.689</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-10.361,50	0	-111.000	0	0	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.891,94	0	0	0	0	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 =</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-3.469,56</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.603.906,73	36.701.325	36.985.980	38.193.500	39.777.000	41.704.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.754.854,45	9.997.555	14.059.441	13.686.510	14.080.020	14.567.455
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.242,41	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.764.397,12	5.016.377	5.089.107	5.100.261	5.116.878	5.127.940
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.772,92	923.145	988.620	978.620	978.620	978.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170.778,57	4.733.914	4.978.684	4.900.748	4.913.476	4.953.959
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.879.866,63	1.764.656	1.640.935	1.803.935	1.809.435	1.809.435
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	733.379,18	802.550	822.450	840.900	859.900	878.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.907.198,01</b>	<b>59.965.522</b>	<b>64.591.217</b>	<b>65.530.474</b>	<b>67.561.329</b>	<b>70.046.209</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.806.473,98	-18.921.300	-20.353.150	-20.495.600	-20.657.600	-20.862.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.457.676,89	-1.461.200	-1.249.300	-1.193.400	-1.215.100	-1.235.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.763.796,24	-14.831.211	-15.419.521	-13.627.041	-13.339.991	-13.241.811
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.729,09	-36.500	-85.180	-85.180	-81.380	-76.910
14	- Transferauszahlungen	-25.266.736,11	-27.390.155	-28.741.449	-28.914.927	-29.510.945	-30.325.041
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.625.746,47	-8.378.340	-8.746.272	-6.286.923	-6.295.623	-6.318.523
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-60.952.158,78</b>	<b>-71.018.706</b>	<b>-74.594.872</b>	<b>-70.603.071</b>	<b>-71.100.639</b>	<b>-72.059.385</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-44.960,77</b>	<b>-11.053.184</b>	<b>-10.003.655</b>	<b>-5.072.597</b>	<b>-3.539.310</b>	<b>-2.013.176</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.386.008,21	2.278.335	3.277.625	3.932.602	1.495.901	1.495.901
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.603,21	2.541.880	1.667.100	1.828.000	1.504.000	1.321.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.302,42	205.000	205.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.516.913,84</b>	<b>5.025.215</b>	<b>5.149.725</b>	<b>5.765.602</b>	<b>3.004.901</b>	<b>2.821.901</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.712,23	-728.000	-1.143.300	-725.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.386,92	-6.277.700	-8.108.815	-10.212.600	-4.623.400	-10.235.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-849.790,84	-2.197.680	-2.254.559	-475.700	-2.017.900	-786.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-90.450	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.900,00	-80.000	-582.700	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.539.789,99</b>	<b>-9.283.380</b>	<b>-12.179.824</b>	<b>-11.413.300</b>	<b>-6.666.300</b>	<b>-11.046.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-22.876,15</b>	<b>-4.258.165</b>	<b>-7.030.099</b>	<b>-5.647.698</b>	<b>-3.661.399</b>	<b>-8.224.699</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-67.836,92</b>	<b>-15.311.349</b>	<b>-17.033.754</b>	<b>-10.720.295</b>	<b>-7.200.709</b>	<b>-10.237.875</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.757,92	4.260.557	7.032.757	1.334	1.334	1.334

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	319.263,50	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.409.456,36	-52.669	-146.875	-304.420	-366.807	-426.437
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.174.092,11	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.261.527,05</b>	<b>4.207.888</b>	<b>6.885.882</b>	<b>-303.086</b>	<b>-365.473</b>	<b>-425.103</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.329.363,97</b>	<b>-11.103.461</b>	<b>-10.147.872</b>	<b>-11.023.381</b>	<b>-7.566.182</b>	<b>-10.662.978</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.176.370,88	0	-10.256.454	-20.404.326	-31.427.707	-38.993.889
<b>40</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>847.006,91</b>	<b>-11.103.461</b>	<b>-20.404.326</b>	<b>-31.427.707</b>	<b>-38.993.889</b>	<b>-49.656.867</b>
41	*	Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Teilpläne für die Produktbereiche



**01 Innere Verwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.193,94	249.385	267.963	331.775	346.090	344.008
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.578,63	5.350	5.850	5.850	5.850	5.850
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.801,86	76.860	73.360	73.360	73.360	73.360
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876.605,18	1.914.550	2.198.350	2.228.250	2.244.750	2.261.250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	939.792,72	2.146.005	1.480.215	1.804.349	336.065	811.065
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.102.972,33</b>	<b>4.392.150</b>	<b>4.025.738</b>	<b>4.443.584</b>	<b>3.006.115</b>	<b>3.495.533</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.855.943,17	-6.749.000	-7.326.250	-7.193.950	-7.227.650	-7.278.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.001.101,33	-985.000	-1.007.000	-955.100	-946.700	-936.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.133.419,45	-1.250.999	-1.265.354	-1.237.595	-1.241.023	-1.229.587
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-497.467,16	-534.758	-571.858	-622.886	-628.703	-635.120
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334.036,10	-1.506.561	-1.526.815	-1.375.815	-1.375.815	-1.379.915
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.821.967,21</b>	<b>-11.026.318</b>	<b>-11.697.277</b>	<b>-11.385.346</b>	<b>-11.419.891</b>	<b>-11.459.572</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.718.994,88</b>	<b>-6.634.168</b>	<b>-7.671.539</b>	<b>-6.941.762</b>	<b>-8.413.776</b>	<b>-7.964.039</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.718.994,88</b>	<b>-6.634.168</b>	<b>-7.671.539</b>	<b>-6.941.762</b>	<b>-8.413.776</b>	<b>-7.964.039</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.718.994,88</b>	<b>-6.634.168</b>	<b>-7.671.539</b>	<b>-6.941.762</b>	<b>-8.413.776</b>	<b>-7.964.039</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.423.980,60	7.775.066	8.259.332	7.491.185	7.973.573	7.995.118
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.743,05	-133.635	-150.614	-136.607	-145.403	-145.796
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-408.757,33</b>	<b>1.007.263</b>	<b>437.179</b>	<b>412.816</b>	<b>-585.606</b>	<b>-114.717</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-408.757,33</b>	<b>1.007.263</b>	<b>437.179</b>	<b>412.816</b>	<b>-585.606</b>	<b>-114.717</b>

**01 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	13.050,00	24.500	3.000	0	16.000	24.500	16.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.616,74	5.350	5.850	0	5.850	5.850	5.850
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.492,51	76.860	73.360	0	73.360	73.360	73.360
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876.518,87	1.914.550	2.198.350	0	2.228.250	2.244.750	2.261.250
7 +	Sonstige Einzahlungen	250.030,27	120.515	120.365	0	120.365	125.365	125.365
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.229.708,39</b>	<b>2.141.775</b>	<b>2.400.925</b>	<b>0</b>	<b>2.443.825</b>	<b>2.473.825</b>	<b>2.481.825</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.551.684,87	-6.440.000	-6.859.950	0	-6.849.700	-6.917.100	-6.984.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	-943.371,33	-918.500	-819.600	0	-791.700	-805.300	-817.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.419,45	-1.250.999	-1.320.394	0	-1.257.595	-1.241.023	-1.229.587
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-102.493,80	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.206.106,58	-1.467.511	-1.487.465	0	-1.281.765	-1.281.765	-1.285.865
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.893.076,03</b>	<b>-10.077.010</b>	<b>-10.487.409</b>	<b>0</b>	<b>-10.180.760</b>	<b>-10.245.188</b>	<b>-10.317.452</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.663.367,64</b>	<b>-7.935.235</b>	<b>-8.086.484</b>	<b>0</b>	<b>-7.736.935</b>	<b>-7.771.363</b>	<b>-7.835.627</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.948,21	2.534.000	1.662.600	0	1.138.000	1.504.000	1.321.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>74.948,21</b>	<b>2.534.000</b>	<b>1.662.600</b>	<b>0</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.504.000</b>	<b>1.321.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.712,23	-728.000	-1.142.000	-700.000	-725.000	-25.000	-25.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.691,03	-275.200	-230.000	-450.000	-450.000	0	-7.400.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.493,27	-457.660	-652.710	0	-186.050	-186.050	-186.050
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-417.896,53	-1.460.860	-2.024.710	-1.150.000	-1.361.050	-211.050	-7.611.050
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-342.948,32	1.073.140	-362.110	-1.150.000	-223.050	1.292.950	-6.290.050

**01 Innere Verwaltung**
**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spenden	3.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	264.963 €
<b>Gesamt:</b>	<b>267.963 €</b>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	5.850 €
<b>Gesamt:</b>	<b>5.850 €</b>

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	73.200 €
Sonstiges	160 €
<b>Gesamt:</b>	<b>73.360 €</b>

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen an den Regiebetrieb Bauhof	2.083.120 €
Personalkostenerstattung von Sozialleistungsträgern u.ä.	75.000 €
Gerichtskostenerstattungen u.a.	6.000 €
sonstiges	34.230 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.198.350 €</b>

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	120.250 €
Verkaufserträge aus der Veräußerung von Grund und Boden	1.018.250 €
Erträge a. Zuweisungen (Mittelverwendung Inv.-Pauschale)	84.050 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	257.550 €
Verkaufserlöse (Abo Amtsblatt)	115 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.480.215 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	38.509 €
Kosten der Datenverarbeitung	720.775 €
Handlungskonzept „Digitale Transformation	5.000 €
Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen, Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens incl. Tiefbaumaßnahmen	101.900 €
Unterhaltung Grünflächen	43.000 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände	6.000 €
Reinigung, Heizung, Strom	167.900 €
Fahrzeughaltung	78.520 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.850 €
Sachkosten	89.900 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.265.354 €</b>

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Steuern und Versicherungen	314.160 €
Aufwendungen für Rat und Fraktionen	397.000 €
Erstattung Kreis für Beihilfe, Vergabe und Recht	122.800 €
Verfüungsmittel	500 €
Mieten und Pachten	40.800 €
Leasing	5.140 €
Postgebühren	43.405 €
Telefon	41.354 €
Rundfunkgebühren	1.900 €
Fortbildung/Dienstreisen	72.525 €
(hiervon Ausbildung Nachwuchskräfte: 18.400 €)	
Geschäftsaufwendungen	74.800 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter	182.500 €
Aufwendungen Schiedsamt	1.500 €
Ersatzbeschaffungen Festwerte	112.350 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	42.000 €
Mitgliedsbeiträge	34.455 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Mietkosten Kopierer u.ä.	29.626 €
Bekanntmachungen	10.000 €
	<hr/>
<b>Gesamt:</b>	<b>1.526.815 €</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.516,11	266.391	313.102	323.978	340.063	364.155
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.651,71	362.129	346.229	346.229	346.229	346.229
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.044,97	17.825	67.100	67.100	67.100	67.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.944,97	266.630	684.315	675.390	655.390	675.390
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	281.288,70	295.650	253.200	244.400	244.400	242.900
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.149.446,46</b>	<b>1.208.625</b>	<b>1.663.946</b>	<b>1.657.097</b>	<b>1.653.182</b>	<b>1.695.774</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.539.717,66	-1.712.700	-1.802.800	-1.819.400	-1.836.700	-1.854.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	-203.131,11	-206.700	-200.200	-181.100	-184.600	-188.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.728,60	-832.895	-1.186.220	-1.120.702	-1.085.475	-1.111.534
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-203.322,85	-222.049	-273.567	-284.260	-312.396	-350.303
15 -	Transferaufwendungen	-10.500,00	-11.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.006,05	-348.431	-1.083.737	-323.127	-323.127	-321.627
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.095.406,27</b>	<b>-3.333.875</b>	<b>-4.560.024</b>	<b>-3.742.089</b>	<b>-3.755.798</b>	<b>-3.839.564</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.945.959,81</b>	<b>-2.125.250</b>	<b>-2.896.078</b>	<b>-2.084.992</b>	<b>-2.102.616</b>	<b>-2.143.790</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.945.959,81</b>	<b>-2.125.250</b>	<b>-2.896.078</b>	<b>-2.084.992</b>	<b>-2.102.616</b>	<b>-2.143.790</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	750.000	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.945.959,81</b>	<b>-2.125.250</b>	<b>-2.146.078</b>	<b>-2.084.992</b>	<b>-2.102.616</b>	<b>-2.143.790</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-589.209,88	-751.010	-794.109	-719.359	-765.682	-767.752
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.535.169,69</b>	<b>-2.876.260</b>	<b>-2.940.187</b>	<b>-2.804.351</b>	<b>-2.868.298</b>	<b>-2.911.542</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.535.169,69</b>	<b>-2.876.260</b>	<b>-2.940.187</b>	<b>-2.804.351</b>	<b>-2.868.298</b>	<b>-2.911.542</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	62.513,25	62.500	65.500	0	67.500	67.500	67.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.343,61	362.129	346.229	0	346.229	346.229	346.229
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.759,48	17.825	67.100	0	67.100	67.100	67.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.621,02	266.630	684.315	0	675.390	655.390	675.390
7 +	Sonstige Einzahlungen	212.389,33	229.400	231.900	0	231.900	231.900	231.900
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.626,69</b>	<b>938.484</b>	<b>1.395.044</b>	<b>0</b>	<b>1.388.119</b>	<b>1.368.119</b>	<b>1.388.119</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.422.047,45	-1.611.800	-1.712.900	0	-1.729.900	-1.747.000	-1.764.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	-203.131,11	-206.700	-200.200	0	-181.100	-184.600	-188.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.541,10	-832.895	-1.186.220	0	-1.120.702	-1.085.475	-1.111.534
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.500,00	-11.100	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-268.472,99	-331.231	-1.073.737	0	-313.127	-313.127	-313.127
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.596.692,65</b>	<b>-2.993.726</b>	<b>-4.186.557</b>	<b>0</b>	<b>-3.358.329</b>	<b>-3.343.702</b>	<b>-3.390.661</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.708.065,96</b>	<b>-2.055.242</b>	<b>-2.791.513</b>	<b>0</b>	<b>-1.970.210</b>	<b>-1.975.583</b>	<b>-2.002.542</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	35.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.655,00	7.880	4.500	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.655,00</b>	<b>42.880</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.528,60	-354.100	-160.200	-1.756.400	-121.000	-1.213.200	-461.700
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-277.528,60	-484.100	-210.200	-1.756.400	-121.000	-1.213.200	-461.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-269.873,60	-441.220	-205.700	-1.756.400	-121.000	-1.213.200	-461.700



**02 Sicherheit und Ordnung**
**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Feuerwehrrpauschale	58.000 €
Zuwendung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein	7.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	247.602 €
<b>Gesamt:</b>	<b>313.102 €</b>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (Paßgeb. etc.)	195.000 €
Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Standesamt)	40.000 €
Verwaltungsgebühren Gewerbewesen (incl. Trödelmärkte)	23.000 €
Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	70.000 €
Marktstandsgelder	12.329 €
Brandsicherheitswachen	3.000 €
Verwaltungsgebühren nach dem Landeshundegesetz	2.900 €
<b>Gesamt:</b>	<b>346.229 €</b>

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Leistungsentgelte Feuerwehr	50.000 €
Nutzungsentgelte für Trauungen im Haus Neersdonk	17.100 €
<b>Gesamt:</b>	<b>67.100 €</b>

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung Notfallrettung	648.925 €
Kostenerstattung Wahlen	30.000 €
Kostenerstattungen Feuerwehr	5.390 €
<b>Gesamt:</b>	<b>684.315 €</b>

Sonstige ordentliche Erträge

Verwarn- und Bußgelder	231.400 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten (Verwendung Inv.-Pauschale)	10.000 €
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	11.300 €
Sonstiges	500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>253.200 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Personalausweise	115.000 €
Kosten Standesamt	2.000 €
Nutzung von Räumlichkeiten im Haus Neersdonk für Trauungen	16.500 €
Kosten Wochenmarkt	5.500 €
Kosten der Bundestagswahl	20.000 €
Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)	27.000 €
Aufwendungen für den Krisenstab	15.000 €
Seuchen- u. Schädlingsbekämpfung	15.000 €
Sonstige Sachkosten der Feuerwehr	31.000 €

Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans	26.000 €
Kosten Rettungsdienst (ohne Fahrzeughaltung)	493.088 €
Unterhaltung der Verkehrsschilder, Wartehäuser, Fahrbahnmarkierungen	30.000 €
Verkehrsgutachten	3.000 €
Schülerlotsendienst	2.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	49.000 €
Fahrzeughaltung	76.500 €
Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände	54.000 €
Unterhaltung Grundstücke & bauliche Anlagen, incl. Tiefbauarbeiten	65.600 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	129.502 €
Kosten der Datenverarbeitung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.530 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.186.220 €</b>

Hiervon sind veranschlagt

- für die Feuerwehr: 253.966 €
- für das Notarztsystem: 521.088 €

#### Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein	7.500 €
Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	6.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>13.500 €</b>

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ohne Winterdienst)	60.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	64.910 €
Dienst- und Schutzkleidung	55.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Feuerwehr	33.000 €
Porto und Telefon	43.406 €
Versicherungen / Steuern	28.440 €
Mitgliedsbeiträge	29.170 €
Bürobedarf u.a.	9.211 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	10.000 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	600 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>333.737 €</b>

Hiervon sind veranschlagt

- Für die Feuerwehr: 161.326 €
- Für das Notarztsystem: 11.344 €

Zuzügl. Maßnahmen zur Bekämpfung der aktuellen Corona-Pandemie **750.000 €**  
*(Dieser Ansatz dient zur Finanzierung der notwendigen zusätzlichen Aufwendungen der Gesamtverwaltung. Eine entsprechende Gegenposition zur gesonderten Bilanzierung dieser Aufwendungen im Wege des Jahresabschlusses wurde bei den außerordentlichen Erträgen gebildet.)*

**Gesamt: 1.083.737 €**

**03 Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813.298,63	1.894.271	2.121.886	2.254.831	2.335.844	2.415.219
3 +	Sonstige Transfererträge	-119.080,00	101.580	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.123,43	460.820	457.600	460.820	460.820	460.820
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.527,85	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.393,96	8.720	22.480	5.080	5.080	5.080
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	205.849,94	239.734	2.214.375	1.298.809	206.809	156.809
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.430.113,81</b>	<b>2.715.425</b>	<b>4.826.641</b>	<b>4.029.840</b>	<b>3.018.853</b>	<b>3.048.228</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.654.620,21	-2.766.400	-3.008.550	-3.043.950	-3.075.300	-3.105.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	-113.709,57	-135.100	-54.800	-50.000	-51.100	-52.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825.744,85	-2.164.320	-2.068.334	-1.975.528	-1.988.496	-1.971.736
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-761.567,88	-837.619	-937.349	-1.075.430	-1.217.219	-1.341.798
15 -	Transferaufwendungen	-156.610,00	-165.640	-169.355	-170.240	-171.150	-172.085
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.516,67	-588.947	-492.477	-441.477	-431.477	-431.477
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.971.769,18</b>	<b>-6.658.026</b>	<b>-6.730.865</b>	<b>-6.756.625</b>	<b>-6.934.742</b>	<b>-7.074.696</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.541.655,37</b>	<b>-3.942.601</b>	<b>-1.904.224</b>	<b>-2.726.785</b>	<b>-3.915.889</b>	<b>-4.026.468</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.541.655,37</b>	<b>-3.942.601</b>	<b>-1.904.224</b>	<b>-2.726.785</b>	<b>-3.915.889</b>	<b>-4.026.468</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.541.655,37</b>	<b>-3.942.601</b>	<b>-1.904.224</b>	<b>-2.726.785</b>	<b>-3.915.889</b>	<b>-4.026.468</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.181.106,56	-2.745.747	-2.703.781	-2.481.504	-2.642.686	-2.650.695
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.722.761,93</b>	<b>-6.688.348</b>	<b>-4.608.005</b>	<b>-5.208.289</b>	<b>-6.558.575</b>	<b>-6.677.163</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.722.761,93</b>	<b>-6.688.348</b>	<b>-4.608.005</b>	<b>-5.208.289</b>	<b>-6.558.575</b>	<b>-6.677.163</b>

## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.473,78	1.436.549	1.595.189	0	1.656.240	1.690.150	1.730.585
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.219,88	460.820	457.600	0	460.820	460.820	460.820
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.527,85	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.473,38	8.720	22.480	0	5.080	5.080	5.080
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.013.694,89</b>	<b>1.916.389</b>	<b>2.085.569</b>	<b>0</b>	<b>2.132.440</b>	<b>2.166.350</b>	<b>2.206.785</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.529.792,99	-2.682.500	-2.970.000	0	-3.004.200	-3.034.100	-3.064.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	-113.709,57	-135.100	-54.800	0	-50.000	-51.100	-52.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.866.181,33	-2.609.953	-2.350.822	0	-1.975.528	-1.988.496	-1.971.736
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-156.610,00	-165.640	-169.355	0	-170.240	-171.150	-172.085
15 -	Sonstige Auszahlungen	-330.100,55	-341.847	-361.127	0	-361.127	-351.127	-351.127
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.996.394,44</b>	<b>-5.935.040</b>	<b>-5.906.104</b>	<b>0</b>	<b>-5.561.095</b>	<b>-5.595.973</b>	<b>-5.611.148</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.982.699,55</b>	<b>-4.018.651</b>	<b>-3.820.535</b>	<b>0</b>	<b>-3.428.655</b>	<b>-3.429.623</b>	<b>-3.404.363</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	1.088.374	0	562.784	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	690.000	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>1.088.374</b>	<b>0</b>	<b>1.252.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.130,00	-2.216.000	-4.215.000	-7.275.000	-6.207.000	-4.096.000	-2.032.500
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-227.380,95	-1.196.400	-1.230.438	-30.000	-110.350	-530.350	-80.350
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-259.510,95	-3.412.400	-5.445.438	-7.305.000	-6.317.350	-4.626.350	-2.112.850
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259.510,95	-3.187.400	-4.357.064	-7.305.000	-5.064.566	-4.626.350	-2.112.850

**03 Schulträgeraufgaben**
**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schulpauschale	874.334 €
Landeszuschuss (Belastungsausgleich) für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion	30.000 €
Landeszuschuss für die Ganztagsförderung für laufende Zwecke und dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“	511.000 €
Sonstige Landeszuweisungen	179.855 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	526.697 €
	<b>Gesamt: 2.121.886 €</b>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die OGS	410.000 €
Einnahmen Mensa	45.000 €
Nutzungsentgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten in den Schulen	2.600 €
	<b>Gesamt: 457.600 €</b>

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten	<b>10.300 €</b>
-------------------	-----------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen des Landes	<b>22.480 €</b>
-------------------------------	-----------------

Sonstige Ordentliche Erträge

Erträge aus Zuweisungen (Mittelverwendung aus der Inv.-Pauschale)	137.350 €
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	2.000.016 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	72.050 €
Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.959 €
	<b>Gesamt: 2.214.375 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	252.000 €
Strom, Heizung, Reinigung	641.800 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	139.154 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände	4.500 €
Beköstigung OGS und Mensa	47.500 €
Aufwendungen für Lehrmittel	126.000 €
Wartung und Reparatur von Tafeln u.ä.	11.000 €
Schülerbeförderungskosten	473.000 €
Amtsärztliche Untersuchungen	24.000 €
Benutzung des Hallenbades	25.700 €
Sachkosten Inklusion	10.000 €
Sonstige Sachkosten Schulen	161.700 €
Kurse in den Offenen Ganztagschulen	5.000 €

Sonstige Sachkosten OGS	51.750 €
Kosten der Datenverarbeitung	95.230 €
	<hr/>
<b>Gesamt:</b>	<b>2.068.334 €</b>

In diesen Aufwendungen sind für allgemeine schulische Zwecke und Betriebs- & Verwaltungsaufgaben der Schulen folgende Beträge enthalten:

GGs Hülser Straße	25.708 €
GGs Corneliusstraße	19.053 €
KGS Schulstr.	17.697 €
GGs Vorst	18.744 €
Gymnasium	108.488 €
Gesamtschule	100.110 €
	<hr/>
<b>Gesamt:</b>	<b>289.800 €</b>

#### Transferaufwendungen

Zuweisungen OGS.	33.500 €
Zuweisungen Gymnasium	29.415 €
Zuweisungen Gesamtschule	106.440 €
	<hr/>
<b>Gesamt:</b>	<b>169.355 €</b>

#### Sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen werden den Schulen folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Zentrale Schulangelegenheiten, Schulgebäude	20.250 €	
Offene Ganztagschulen	16.000 €	
GGs Hülser Straße	9.000 €	
GGs Corneliusstraße	3.600 €	
KGS Schulstr., St. Tönis	3.500 €	
GGs Vorst	8.500 €	
Gymnasium	35.000 €	
Gesamtschule	35.000 €	
Forum Corneliusfeld	500 €	→ 131.350 €
Mieten und Pachten		47.016 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben		297.900 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten		4.350 €
sowie für, Rundfunk- Telefon- und Portokosten		9.022 €
Büromaterial etc.		2.839 €
		<hr/>
<b>Gesamt:</b>		<b>492.477 €</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.223,60	11.700	9.300	11.300	11.700	11.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.427,93	12.200	11.900	11.400	11.900	11.900
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.157,18</b>	<b>26.900</b>	<b>23.900</b>	<b>25.400</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
11 -	Personalaufwendungen	-199.457,50	-204.500	-210.000	-212.300	-214.650	-216.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.712,69	-9.000	-7.700	-7.000	-7.100	-7.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.394,45	-12.358	-13.832	-13.891	-13.941	-13.984
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.000,00	-27.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.453,53	-13.851	-15.021	-15.021	-15.021	-15.021
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.018,17</b>	<b>-266.709</b>	<b>-273.553</b>	<b>-250.212</b>	<b>-252.712</b>	<b>-255.255</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.860,99</b>	<b>-239.809</b>	<b>-249.653</b>	<b>-224.812</b>	<b>-226.412</b>	<b>-228.955</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.860,99</b>	<b>-239.809</b>	<b>-249.653</b>	<b>-224.812</b>	<b>-226.412</b>	<b>-228.955</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.860,99</b>	<b>-239.809</b>	<b>-249.653</b>	<b>-224.812</b>	<b>-226.412</b>	<b>-228.955</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.966,69	-90.578	-96.447	-87.477	-93.111	-93.362
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-287.827,68</b>	<b>-330.387</b>	<b>-346.100</b>	<b>-312.289</b>	<b>-319.523</b>	<b>-322.317</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-287.827,68</b>	<b>-330.387</b>	<b>-346.100</b>	<b>-312.289</b>	<b>-319.523</b>	<b>-322.317</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.223,60	11.700	9.300	0	11.300	11.700	11.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	156,41	3.100	3.100	0	2.600	3.100	3.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.440,99</b>	<b>17.800</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	-194.923,72	-201.400	-205.700	0	-207.800	-209.900	-212.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.712,69	-9.000	-7.700	0	-7.000	-7.100	-7.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.394,45	-12.358	-13.832	0	-13.891	-13.941	-13.984
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.000,00	-27.000	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.465,99	-5.351	-6.521	0	-6.521	-6.521	-6.521
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.496,85</b>	<b>-255.109</b>	<b>-260.753</b>	<b>0</b>	<b>-237.212</b>	<b>-239.462</b>	<b>-241.905</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-207.055,86</b>	<b>-237.309</b>	<b>-245.653</b>	<b>0</b>	<b>-220.612</b>	<b>-221.962</b>	<b>-224.405</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.987,54	-8.500	-26.821	0	-8.500	-8.500	-8.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.987,54	-8.500	-26.821	0	-8.500	-8.500	-8.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.987,54	-8.500	-26.821	0	-8.500	-8.500	-8.500

**04 Kultur und Wissenschaft**
**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**
Erträge

Zuweisungen für die Unterstützung kultureller Aktivitäten & Bücherei	1.700 €
Die Nutzungsgebühren und sonstigen Entgelte der Bücherei	12.400 €
Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Mittelverwendung aus der Investitionspauschale)	8.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300 €
Kostenerstattungen	1.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>23.900 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	5.132 €
Städtische Veranstaltungen	2.500 €
Sachkosten Bücherei	5.700 €
Internetarbeitsplätze f. Besucher	500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>13.832 €</b>

Transferaufwendungen

Zuweisung an den Stadtkulturbund für „Sozialticket“	2.000 €
Zuweisung für Veranstaltungen vielfältiges und buntes Tönisvorst	25.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>27.000 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ersatzbeschaffung Festwerte Bücherei	8.500 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	2.830 €
Aus- und Fortbildung / Reisekosten	50 €
Büromaterial, Telefon, Porto etc.	3.641 €
<b>Gesamt:</b>	<b>15.021 €</b>

**05 Soziale Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.699,47	65.346	75.970	75.970	75.970	75.970
3 +	Sonstige Transfererträge	26.413,44	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.601,30	190	190	190	190	190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943.330,19	2.024.200	1.136.000	1.139.200	1.139.200	1.139.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.338,51	15.250	2.850	600	600	600
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.085.382,91</b>	<b>2.130.986</b>	<b>1.241.010</b>	<b>1.241.960</b>	<b>1.241.960</b>	<b>1.241.960</b>
11 -	Personalaufwendungen	-651.278,56	-630.600	-603.800	-609.700	-615.700	-621.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.680,98	-717.190	-677.305	-677.609	-672.912	-653.215
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.305,61	-346	-970	-970	-970	-970
15 -	Transferaufwendungen	-852.623,22	-976.000	-726.000	-726.000	-726.000	-726.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.307,27	-18.775	-15.789	-16.189	-16.189	-16.189
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.196.195,64</b>	<b>-2.342.911</b>	<b>-2.023.864</b>	<b>-2.030.468</b>	<b>-2.031.771</b>	<b>-2.018.074</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.812,73</b>	<b>-211.925</b>	<b>-782.854</b>	<b>-788.508</b>	<b>-789.811</b>	<b>-776.114</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.812,73</b>	<b>-211.925</b>	<b>-782.854</b>	<b>-788.508</b>	<b>-789.811</b>	<b>-776.114</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.812,73</b>	<b>-211.925</b>	<b>-782.854</b>	<b>-788.508</b>	<b>-789.811</b>	<b>-776.114</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.708,04	-365.610	-364.196	-330.325	-351.596	-352.546
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-411.520,77</b>	<b>-577.535</b>	<b>-1.147.050</b>	<b>-1.118.833</b>	<b>-1.141.407</b>	<b>-1.128.660</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-411.520,77</b>	<b>-577.535</b>	<b>-1.147.050</b>	<b>-1.118.833</b>	<b>-1.141.407</b>	<b>-1.128.660</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	74.249,44	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	28.242,41	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.601,30	190	190	0	190	190	190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200.041,75	1.664.200	1.136.000	0	1.139.200	1.139.200	1.139.200
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.306.134,90</b>	<b>1.755.390</b>	<b>1.237.190</b>	<b>0</b>	<b>1.240.390</b>	<b>1.240.390</b>	<b>1.240.390</b>
10 -	Personalauszahlungen	-652.210,97	-630.600	-603.800	0	-609.700	-615.700	-621.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.680,98	-717.190	-677.305	0	-677.609	-672.912	-653.215
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-852.623,22	-976.000	-726.000	0	-726.000	-726.000	-726.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.359,49	-17.775	-15.489	0	-15.889	-15.889	-15.889
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.194.874,66</b>	<b>-2.341.565</b>	<b>-2.022.594</b>	<b>0</b>	<b>-2.029.198</b>	<b>-2.030.501</b>	<b>-2.016.804</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>111.260,24</b>	<b>-586.175</b>	<b>-785.404</b>	<b>0</b>	<b>-788.808</b>	<b>-790.111</b>	<b>-776.414</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.990,00	-1.000	-300	0	-300	-300	-300
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.990,00	-1.000	-300	0	-300	-300	-300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.990,00	-1.000	-300	0	-300	-300	-300



**05 Soziale Leistungen**
**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beteiligung des Kreises am Pflegestützpunkt	75.00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	970 €
<b>Gesamt:</b>	<b>75.970 €</b>

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von Krankenhilfeszahlungen an Asylbewerber	25.000 €
Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	1.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>26.000 €</b>

Privatrechtl. Leistungsentgelte

Mieterträge Altentagesstätte „Alte Post“	<b>190 €</b>
--	--------------

Kostenerstattungen & Kostenumlage

Kostenerstattung Altentagesstätte „Alte Post“	1.000 €
Erstattungen vom Land für Hilfe nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	.135.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.136.000 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Krankenhilfeaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	525.000 €
Security-Dienste	32.500 €
Aufwendungen für die Flüchtlingssozialarbeit	100.000 €
Reinigung, Heizung und Stromkosten Altentagesstätte „Alte Post“	16.000 €
Kosten des Demenzcafés	3.000 €
Sonstige Sachkosten (incl. Leistungen des Bauhofs)	805 €
<b>Gesamt:</b>	<b>677.305 €</b>

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem AsylbLG	650.000 €
Leistungen nach dem SGB XII	1.000 €
Förderung des Seniorenbüros Alter-Nativen	75.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>726.000 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Porto, Telefonkosten, Versicherungen, Steuern und Abgaben etc. sind insges. **15.789 €** eingeplant.

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.383.954,49	3.271.838	4.382.594	4.390.612	4.352.845	4.350.091
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.960,70	131.300	131.300	131.300	131.300	131.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.800,78	380.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.647,96	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	71.630,58	8.560	62.060	52.460	52.460	52.460
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.024.994,51</b>	<b>3.819.248</b>	<b>5.013.504</b>	<b>5.011.922</b>	<b>4.974.155</b>	<b>4.971.401</b>
11 -	Personalaufwendungen	-4.319.258,13	-4.909.400	-5.646.750	-5.708.000	-5.723.800	-5.781.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.873,23	-6.100	-5.300	-4.800	-4.900	-5.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.119,95	-580.414	-485.961	-492.845	-489.416	-484.645
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-119.495,43	-120.435	-128.157	-137.757	-134.203	-133.261
15 -	Transferaufwendungen	-397.170,35	-500.400	-483.200	-483.200	-473.200	-473.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-713.477,65	-772.191	-763.184	-752.384	-752.384	-752.384
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.082.394,74</b>	<b>-6.888.940</b>	<b>-7.512.552</b>	<b>-7.578.986</b>	<b>-7.577.903</b>	<b>-7.629.490</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.057.400,23</b>	<b>-3.069.692</b>	<b>-2.499.048</b>	<b>-2.567.064</b>	<b>-2.603.748</b>	<b>-2.658.089</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.057.400,23</b>	<b>-3.069.692</b>	<b>-2.499.048</b>	<b>-2.567.064</b>	<b>-2.603.748</b>	<b>-2.658.089</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.057.400,23</b>	<b>-3.069.692</b>	<b>-2.499.048</b>	<b>-2.567.064</b>	<b>-2.603.748</b>	<b>-2.658.089</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.510.913,57	-1.831.774	-1.978.428	-1.794.428	-1.909.978	-1.915.137
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.568.313,80</b>	<b>-4.901.466</b>	<b>-4.477.476</b>	<b>-4.361.492</b>	<b>-4.513.726</b>	<b>-4.573.226</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.568.313,80</b>	<b>-4.901.466</b>	<b>-4.477.476</b>	<b>-4.361.492</b>	<b>-4.513.726</b>	<b>-4.573.226</b>

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.313.583,10	3.199.800	4.302.600	0	4.302.600	4.270.200	4.270.200
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.300,85	131.300	131.300	0	131.300	131.300	131.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.800,78	380.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.647,96	27.550	27.550	0	27.550	27.550	27.550
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.885.332,69</b>	<b>3.738.650</b>	<b>4.871.450</b>	<b>0</b>	<b>4.871.450</b>	<b>4.839.050</b>	<b>4.839.050</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.304.770,85	-4.907.900	-5.644.200	0	-5.705.200	-5.721.000	-5.778.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.873,23	-6.100	-5.300	0	-4.800	-4.900	-5.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.835,39	-701.827	-721.185	0	-492.845	-489.416	-484.645
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-397.170,35	-500.400	-483.200	0	-483.200	-473.200	-473.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-659.226,26	-712.921	-718.084	0	-716.884	-716.884	-716.884
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.026.876,08</b>	<b>-6.829.148</b>	<b>-7.571.969</b>	<b>0</b>	<b>-7.402.929</b>	<b>-7.405.400</b>	<b>-7.457.829</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.141.543,39</b>	<b>-3.090.498</b>	<b>-2.700.519</b>	<b>0</b>	<b>-2.531.479</b>	<b>-2.566.350</b>	<b>-2.618.779</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.501,95	342.000	257.600	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.501,95</b>	<b>342.000</b>	<b>257.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.939,48	-410.500	-487.470	0	0	-145.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.176,40	-73.670	-57.600	0	-35.500	-35.500	-35.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.115,88	-484.170	-545.070	0	-35.500	-180.500	-35.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.613,93	-142.170	-287.470	0	-35.500	-180.500	-35.500

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundesprogramm „Sprach-Kita“ (Kindergarten Feldstr.)	32.400 €
Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten, Familienzentren	4.039.000 €
Betriebskostenzuschüsse für die Jugendheime	215.000 €
Zuschuss zum Kinderferienprogramm	10.000 €
Zuweisung der Landesrundfunkanstalt für Studio TV	5.000 €
Spenden	1.200 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	79.994 €
<b>Gesamt:</b>	<b>4.382.594 €</b>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternanteile für die Beköstigung in den Kindertagesstätten	111.000 €
Einnahmen aus Veranstaltungen im JFZ St. Tönis und Jugendtreff Vorst	5.800 €
Elternanteile für die verlässliche Ferienbetreuung	14.500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>131.300 €</b>

Privatrechtliche Leistungsentgelte/
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mieten und Pachten für Kindertagesstätten freier Träger	410.000 €
Allgemeine Kostenerstattungen	27.550 €
<b>Gesamt:</b>	<b>437.550 €</b>

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Mittelverwendung aus der Inv.-Pauschale) u. sonst. Sonderposten	45.360 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.700 €
<b>Gesamt:</b>	<b>62.060 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beköstigung in den Kindertagesstätten	47.400 €
Beköstigungskosten für die Ferienbetreuung	7.600 €
Sachkosten Kindertagesstätten/Familienzentren	60.970 €
Veranstaltungskosten JFZ St. Tönis & Jugendtreff Vorst, sonst. Jugendarbeit	32.700 €
Kosten Studio TV	5.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	203.200 €
Gebäudeunterhaltung (incl. Tiefbaumaßnahmen)	33.500 €
Unterhaltung der Außenanlagen	5.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	68.371 €
Kosten der Datenverarbeitung	21.420 €
<b>Gesamt:</b>	<b>485.961 €</b>

Transferaufwendungen

Für Trägeranteile an den Betriebskosten sowie für nicht zuschussfähige Anteile an den Mieten für Tageseinrichtungen freier Träger	460.000 €
Kommunaler Anteil (20 %) an der Förderung der offenen Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis (Beach Cafe)	22.800 €
Sonstige Zuweisungen	400 €
<b>Gesamt:</b>	<b>483.200 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten mit einem Anschaffungswert unter 2.500 € wurden folgende Beträge veranschlagt:

KiTa Jägerstrasse	7.100 €		
KiTa Benrader Str.	6.500 €		
KiTa Ingerstr.	10.000 €		
KiTa Feldstr.	9.000 €		
KiTA Brucknerstr.	8.000 €		
JFZ St. Tönis	1.500 €		
Jugendtreff Vorst	2.000 €		
Spiel- & Beschäftigungsmaterial Ferienbetreuung	500 €		
sowie Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	1000 €	→	45.100 €
Mieten und Pachten für die Anmietung von Kindertagesstätten			655.600 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen			42.400 €
Portokosten, Telefongebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren			4.605 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten			13.200 €
Büromaterial u.ä.			2.279 €
<b>Gesamt:</b>			<b>763.184 €</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-408.745,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.745,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-408.745,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-408.745,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-408.745,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-408.745,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-408.745,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>



## 07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 und 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-408.745,00	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.745,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-408.745,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**07 Gesundheitsdienste**

**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**

Transferaufwendungen

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:**

Nach § 17 S. 3 u. 4 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landes-Ministeriums (MGEPA NRW) veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Das Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat –unter Vorbehalt eines Landtagsbeschlusses zum Landeshaushalt 2019- eine kommunale Beteiligung für das Jahr 2019 in Höhe von insges. 250 Mio.€, sowie für die Folgejahre in Höhe von jährlich 266 Mio.€ vorgesehen.

Aktuelle Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor, daher wird der Ansatz auf **450.000 €** jährlich veranschlagt.

## 08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.817,33	243.411	254.257	330.394	375.181	383.787
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662,40	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.472,49	79.570	79.570	79.570	79.570	79.570
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.112,96	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.958,17	500	418.463	17.750	7.750	7.750
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>524.023,35</b>	<b>485.881</b>	<b>914.690</b>	<b>590.114</b>	<b>624.901</b>	<b>633.507</b>
11 -	Personalaufwendungen	-233.727,47	-235.500	-238.500	-240.800	-243.350	-245.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	-18.650,67	-19.100	-16.200	-14.800	-15.100	-15.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.747.553,81	-1.933.743	-2.036.989	-2.035.765	-1.956.530	-1.871.585
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-428.889,91	-471.085	-456.745	-542.352	-596.391	-607.089
15 -	Transferaufwendungen	-191.300,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.824,53	-358.391	-301.806	-293.006	-293.006	-293.006
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.785.946,39</b>	<b>-3.031.819</b>	<b>-3.064.240</b>	<b>-3.140.723</b>	<b>-3.118.377</b>	<b>-3.046.930</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.261.923,04</b>	<b>-2.545.938</b>	<b>-2.149.550</b>	<b>-2.550.609</b>	<b>-2.493.476</b>	<b>-2.413.423</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.261.923,04</b>	<b>-2.545.938</b>	<b>-2.149.550</b>	<b>-2.550.609</b>	<b>-2.493.476</b>	<b>-2.413.423</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.261.923,04</b>	<b>-2.545.938</b>	<b>-2.149.550</b>	<b>-2.550.609</b>	<b>-2.493.476</b>	<b>-2.413.423</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.939,80	-322.902	-401.832	-364.460	-387.930	-388.977
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.550.862,84</b>	<b>-2.868.840</b>	<b>-2.551.382</b>	<b>-2.915.069</b>	<b>-2.881.406</b>	<b>-2.802.400</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.550.862,84</b>	<b>-2.868.840</b>	<b>-2.551.382</b>	<b>-2.915.069</b>	<b>-2.881.406</b>	<b>-2.802.400</b>

## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	85.137,00	88.855	95.251	0	102.000	105.500	109.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662,40	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.472,49	79.570	79.570	0	79.570	79.570	79.570
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.330,76	162.400	162.400	0	162.400	162.400	162.400
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.602,65</b>	<b>330.825</b>	<b>337.221</b>	<b>0</b>	<b>343.970</b>	<b>347.470</b>	<b>351.470</b>
10 -	Personalauszahlungen	-226.641,96	-226.600	-229.100	0	-231.400	-233.700	-236.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	-18.650,67	-19.100	-16.200	0	-14.800	-15.100	-15.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413.738,49	-2.404.743	-2.583.567	0	-2.157.765	-1.956.530	-1.871.585
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-191.300,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-76.914,53	-389.341	-292.256	0	-291.256	-291.256	-291.256
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.927.245,65</b>	<b>-3.053.784</b>	<b>-3.135.123</b>	<b>0</b>	<b>-2.709.221</b>	<b>-2.510.586</b>	<b>-2.428.341</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.586.643,00</b>	<b>-2.722.959</b>	<b>-2.797.902</b>	<b>0</b>	<b>-2.365.251</b>	<b>-2.163.116</b>	<b>-2.076.871</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	265.500	420.750	0	1.873.917	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>265.500</b>	<b>420.750</b>	<b>0</b>	<b>1.873.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.495,82	-1.236.000	-1.077.145	-1.090.000	-3.250.000	-200.000	-625.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.910,00	-94.050	-60.550	0	-1.750	-1.750	-1.750
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.405,82	-1.330.050	-1.137.695	-1.090.000	-3.251.750	-201.750	-626.750
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.405,82	-1.064.550	-716.945	-1.090.000	-1.377.833	-201.750	-626.750

**08 Sportförderung**
**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sportpauschale	95.251 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	159.006 €
<b>Gesamt:</b>	<b>254.257 €</b>

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten (davon H2OH: 44.000 €)	<b>79.570 €</b>
--	-----------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter des Schwimmbades	118.000 €
Sonstige Kostenerstattungen Turnhallen	44.400 €
<b>Gesamt:</b>	<b>162.400 €</b>

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	402.913 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	6.000 €
Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Mittelverwendung aus der Inv.-Pauschale)	9.550 €
<b>Gesamt:</b>	<b>418.463 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebskosten Schwimmbad H2OH	1.450.000 €
- Unterhaltung Sportstätten mit Heizung, Reinigung und Strom	305.900 €
- Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltung	262.500 €
- Kosten für Leistungen des Bauhofes	6.929 €
- Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände	10.900 €
- sonstiges	1.060 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.036.989 €</b>

Transferaufwendungen

- Zuschüsse für Schwimmvereine zur Ausbildung von Übungsleitern	10.000 €
- sonstiges	4.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>14.000 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen, Steuern und Abgaben	46.770 €
Mieten und Pachten	242.540 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände	9.550 €
Sonstige laufende Verwaltungsaufwendungen	2.946 €
<b>Gesamt:</b>	<b>301.806 €</b>

**09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449,02	2.449	2.449	62.449	61.020	60.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	3.180	4.077	5.621	5.787	5.954
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.965,10	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.314,16	15.300	18.400	17.400	17.400	17.400
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.208,28</b>	<b>20.929</b>	<b>39.926</b>	<b>100.470</b>	<b>99.207</b>	<b>98.354</b>
11 -	Personalaufwendungen	-484.895,13	-498.000	-405.500	-411.100	-414.900	-418.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-41.404,58	-41.900	-36.000	-32.800	-33.400	-34.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.335,34	-318.914	-263.980	-158.986	-108.992	-108.996
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.449,02	-2.449	-2.449	-2.449	-1.020	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.556,45	-7.353	-7.815	-7.815	-7.815	-7.815
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-571.640,52</b>	<b>-868.616</b>	<b>-715.744</b>	<b>-613.150</b>	<b>-566.127</b>	<b>-569.711</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-541.432,24</b>	<b>-847.687</b>	<b>-675.818</b>	<b>-512.680</b>	<b>-466.920</b>	<b>-471.357</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-541.432,24</b>	<b>-847.687</b>	<b>-675.818</b>	<b>-512.680</b>	<b>-466.920</b>	<b>-471.357</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-541.432,24</b>	<b>-847.687</b>	<b>-675.818</b>	<b>-512.680</b>	<b>-466.920</b>	<b>-471.357</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.664,36	-182.626	-187.043	-169.648	-180.571	-181.059
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-701.096,60</b>	<b>-1.030.313</b>	<b>-862.861</b>	<b>-682.328</b>	<b>-647.491</b>	<b>-652.416</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-701.096,60</b>	<b>-1.030.313</b>	<b>-862.861</b>	<b>-682.328</b>	<b>-647.491</b>	<b>-652.416</b>



## 09 Räumliche Planung &amp; Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	60.000	60.000	60.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.215,00	3.180	3.180	0	3.180	3.180	3.180
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.965,10	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.180,10</b>	<b>3.180</b>	<b>18.180</b>	<b>0</b>	<b>78.180</b>	<b>78.180</b>	<b>78.180</b>
10 -	Personalauszahlungen	-355.497,37	-470.100	-378.000	0	-381.800	-385.600	-389.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	-41.404,58	-41.900	-36.000	0	-32.800	-33.400	-34.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.335,34	-318.914	-263.980	0	-158.986	-108.992	-108.996
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	-6.556,94	-6.353	-6.815	0	-6.815	-6.815	-6.815
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.794,23</b>	<b>-837.267</b>	<b>-684.795</b>	<b>0</b>	<b>-580.401</b>	<b>-534.807</b>	<b>-539.411</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-413.614,13</b>	<b>-834.087</b>	<b>-666.615</b>	<b>0</b>	<b>-502.221</b>	<b>-456.627</b>	<b>-461.231</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.089,19	90.000	205.000	0	5.000	5.000	5.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.089,19</b>	<b>90.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.089,19	74.000	189.000	0	4.000	4.000	4.000

**09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**
**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**
Erträge
Erträge

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Anlieger- und Vorkaufsrechtbescheinigungen etc.	3.180 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	35.746 €
Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Mittelverwendung aus der Inv.-Pauschale)	1.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>39.926 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratungsleistung für Aufstellung BPlan Tö 23a	50.000 €
Kosten für Stadtentwicklungskonzept	180.000 €
Beauftragung von erforderlichen Fachgutachten	30.000 €
Kosten der Datenverarbeitung, Bauhofleistungen, Fahrzeughaltung etc.	3.980 €
<b>Gesamt:</b>	<b>263.980 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für laufende Verwaltungsaufwendungen wie Mieten und Pachten, Porto, Telefongebühren, Reinigung, Versicherungen, Steuern und Abgaben	<b>7.815 €</b>
--	----------------

## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.362,82	5.363	6.256	5.418	2.286	2.220
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.413,83	484.360	427.360	427.360	427.360	427.360
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.570,91	225.220	225.220	225.220	225.220	225.220
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.992,00	17.290	17.290	17.290	17.290	17.290
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.431,57	2.100	15.450	13.700	13.700	13.700
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>695.771,13</b>	<b>734.333</b>	<b>691.576</b>	<b>688.988</b>	<b>685.856</b>	<b>685.790</b>
11 -	Personalaufwendungen	-597.949,21	-646.200	-601.300	-607.400	-613.500	-619.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.352,58	-517.734	-524.900	-511.300	-509.400	-509.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.850,56	-8.966	-9.541	-10.570	-7.438	-7.372
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.316.976,44	-1.440.336	-1.406.463	-1.414.263	-1.421.963	-1.429.763
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.411.128,79</b>	<b>-2.613.236</b>	<b>-2.542.204</b>	<b>-2.543.533</b>	<b>-2.552.301</b>	<b>-2.566.135</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.715.357,66</b>	<b>-1.878.903</b>	<b>-1.850.628</b>	<b>-1.854.545</b>	<b>-1.866.445</b>	<b>-1.880.345</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.715.357,66</b>	<b>-1.878.903</b>	<b>-1.850.628</b>	<b>-1.854.545</b>	<b>-1.866.445</b>	<b>-1.880.345</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.715.357,66</b>	<b>-1.878.903</b>	<b>-1.850.628</b>	<b>-1.854.545</b>	<b>-1.866.445</b>	<b>-1.880.345</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.910,25	-331.432	-385.255	-334.701	-356.255	-357.217
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.011.267,91</b>	<b>-2.210.335</b>	<b>-2.235.883</b>	<b>-2.189.246</b>	<b>-2.222.700</b>	<b>-2.237.562</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.011.267,91</b>	<b>-2.210.335</b>	<b>-2.235.883</b>	<b>-2.189.246</b>	<b>-2.222.700</b>	<b>-2.237.562</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	514.291,23	484.360	427.360	0	427.360	427.360	427.360
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.958,83	225.220	225.220	0	225.220	225.220	225.220
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.992,00	17.290	17.290	0	17.290	17.290	17.290
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.242,06</b>	<b>726.870</b>	<b>669.870</b>	<b>0</b>	<b>669.870</b>	<b>669.870</b>	<b>669.870</b>
10 -	Personalauszahlungen	-607.154,39	-646.200	-601.300	0	-607.400	-613.500	-619.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.352,58	-517.734	-524.900	0	-511.300	-509.400	-509.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.315.442,03	-1.434.536	-1.400.663	0	-1.408.463	-1.416.163	-1.423.963
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.411.949,00</b>	<b>-2.598.470</b>	<b>-2.526.863</b>	<b>0</b>	<b>-2.527.163</b>	<b>-2.539.063</b>	<b>-2.552.963</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.667.706,94</b>	<b>-1.871.600</b>	<b>-1.856.993</b>	<b>0</b>	<b>-1.857.293</b>	<b>-1.869.193</b>	<b>-1.883.093</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.850,00	-40.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.566,59	-5.800	-33.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.416,59	-45.800	-33.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.416,59	-45.800	-33.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

**10 Bauen und Wohnen**
**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**
Erträge

Verwaltungsgebühren	215.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	6.256 €
Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Mittelverwendung aus der Inv.-Pauschale)	5.800 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.650 €
Benutzungsgebühren Übergangwohnheime, Obdachlosenunterkünfte	212.360 €
Kostenerstattungen	17.290 €
Mieterträge aus der (Weiter-)Vermietung von Wohnungen	225.000 €
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	220 €
<b>Gesamt:</b>	<b>691.576 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften	280.000 €
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	30.000 €
Strom, Heizung, Reinigung	202.900 €
Fahrzeughaltung	7.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges	5.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>524.900 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personal- & Sachkostenerstattung an den Kreis Viersen für die Übernahme der Aufgaben der Bauordnung	377.100 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	62.450 €
Mieten Übergangwohnheime	951.400 €
Porto- und Telefonkosten	3.214 €
Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.800 €
Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	4.530 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	650 €
Büromaterial u.ä.	1.319 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.406.463 €</b>

**11 Ver- und Entsorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.086.853,41	2.348.955	2.362.043	2.360.423	2.362.921	2.362.921
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.702,58	120.000	110.000	100.000	100.000	100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.171,01	596.094	638.289	623.578	639.806	643.899
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.476,65	6.170	5.270	5.270	5.270	5.270
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.805.203,65</b>	<b>3.071.219</b>	<b>3.115.602</b>	<b>3.089.271</b>	<b>3.107.997</b>	<b>3.112.090</b>
11 -	Personalaufwendungen	-398.417,80	-430.400	-437.800	-440.800	-444.900	-449.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-61.336,40	-62.400	-61.600	-62.800	-64.100	-65.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978.139,47	-2.207.766	-2.202.964	-2.202.997	-2.203.026	-2.203.051
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.582,02	-9.877	-9.863	-11.063	-11.063	-11.063
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.445.475,69</b>	<b>-2.710.443</b>	<b>-2.712.227</b>	<b>-2.717.660</b>	<b>-2.723.089</b>	<b>-2.728.414</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>359.727,96</b>	<b>360.776</b>	<b>403.375</b>	<b>371.611</b>	<b>384.908</b>	<b>383.676</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>359.727,96</b>	<b>360.776</b>	<b>403.375</b>	<b>371.611</b>	<b>384.908</b>	<b>383.676</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>359.727,96</b>	<b>360.776</b>	<b>403.375</b>	<b>371.611</b>	<b>384.908</b>	<b>383.676</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.727,96	-349.965	-425.238	-379.876	-403.178	-403.467
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811</b>	<b>-21.863</b>	<b>-8.265</b>	<b>-18.270</b>	<b>-19.791</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811</b>	<b>-21.863</b>	<b>-8.265</b>	<b>-18.270</b>	<b>-19.791</b>



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.886.361,43	2.242.734	2.348.296	0	2.360.423	2.362.921	2.362.921
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.499,62	120.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.888,42	596.094	638.289	0	623.578	639.806	643.899
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.275,52	5.070	5.070	0	5.070	5.070	5.070
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.554.024,99</b>	<b>2.963.898</b>	<b>3.101.655</b>	<b>0</b>	<b>3.089.071</b>	<b>3.107.797</b>	<b>3.111.890</b>
10 -	Personalauszahlungen	-367.129,52	-402.900	-403.000	0	-407.000	-411.100	-415.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	-61.336,40	-62.400	-61.600	0	-62.800	-64.100	-65.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042.228,17	-2.207.766	-2.202.964	0	-2.202.997	-2.203.026	-2.203.051
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	-7.622,09	-9.877	-9.863	0	-11.063	-11.063	-11.063
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.478.316,18</b>	<b>-2.682.943</b>	<b>-2.677.427</b>	<b>0</b>	<b>-2.683.860</b>	<b>-2.689.289</b>	<b>-2.694.614</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>75.708,81</b>	<b>280.955</b>	<b>424.228</b>	<b>0</b>	<b>405.211</b>	<b>418.508</b>	<b>417.276</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Dieser Produktbereich enthält die Produkte

- Abfallwirtschaft
- Entwässerung und Abwasserbeseitigung.

Für Einzelheiten und sonstigen Erläuterungen wird auf die Gebührenbedarfs-berechnungen dieser kostenrechnenden Einrichtungen verwiesen.

Die Abwasserbeseitigung ist durch die Gründung des Abwasserbetriebes aus dem allgemeinen Haushalt herausgenommen worden. Die Personal- und Sachkosten werden jedoch von der Stadt sichergestellt. Hierfür erstattet der Abwasserbetrieb die ermittelten Kosten.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.778,31	67.185	68.508	74.521	75.166	73.316
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.353,18	757.385	766.372	794.644	793.412	790.004
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,88	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.456,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	113.258,05	113.320	264.208	128.063	126.807	126.166
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.025.588,13</b>	<b>938.890</b>	<b>1.100.088</b>	<b>998.228</b>	<b>996.385</b>	<b>990.486</b>
11 -	Personalaufwendungen	-254.810,94	-341.100	-319.300	-322.400	-325.550	-328.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.419,12	-1.400	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729.419,24	-1.898.962	-1.881.995	-1.805.544	-1.813.639	-1.820.384
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.079.214,69	-991.091	-976.742	-998.755	-990.448	-980.214
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004.650,06	-1.103.281	-1.169.384	-1.177.153	-1.177.153	-1.177.153
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.069.514,05</b>	<b>-4.335.834</b>	<b>-4.350.121</b>	<b>-4.306.452</b>	<b>-4.309.490</b>	<b>-4.309.401</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.043.925,92</b>	<b>-3.396.944</b>	<b>-3.250.033</b>	<b>-3.308.224</b>	<b>-3.313.105</b>	<b>-3.318.915</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.043.925,92</b>	<b>-3.396.944</b>	<b>-3.250.033</b>	<b>-3.308.224</b>	<b>-3.313.105</b>	<b>-3.318.915</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.043.925,92</b>	<b>-3.396.944</b>	<b>-3.250.033</b>	<b>-3.308.224</b>	<b>-3.313.105</b>	<b>-3.318.915</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.393,84	-367.620	-418.480	-375.642	-399.831	-400.911
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.345.319,76</b>	<b>-3.764.564</b>	<b>-3.668.513</b>	<b>-3.683.866</b>	<b>-3.712.936</b>	<b>-3.719.826</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.345.319,76</b>	<b>-3.764.564</b>	<b>-3.668.513</b>	<b>-3.683.866</b>	<b>-3.712.936</b>	<b>-3.719.826</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	349.850,95	351.455	351.455	0	351.455	351.455	351.455
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.888,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.739,38</b>	<b>352.455</b>	<b>352.455</b>	<b>0</b>	<b>352.455</b>	<b>352.455</b>	<b>352.455</b>
10 -	Personalauszahlungen	-251.854,33	-341.100	-318.400	0	-321.500	-324.600	-327.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.419,12	-1.400	-2.700	0	-2.600	-2.700	-2.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.753.338,89	-1.898.962	-1.981.995	0	-1.805.544	-1.813.639	-1.820.384
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	-1.003.948,48	-1.097.421	-1.159.639	0	-1.159.639	-1.159.639	-1.159.639
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.010.560,82</b>	<b>-3.338.883</b>	<b>-3.462.734</b>	<b>0</b>	<b>-3.289.283</b>	<b>-3.300.578</b>	<b>-3.310.723</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.613.821,44</b>	<b>-2.986.428</b>	<b>-3.110.279</b>	<b>0</b>	<b>-2.936.828</b>	<b>-2.948.123</b>	<b>-2.958.268</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.213,23	115.000	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.213,23</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.026,79	-1.542.000	-1.549.000	-103.200	-186.100	-135.900	-136.200
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.100	-5.100	0	-5.100	-35.100	-5.100
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-582.700	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-303.026,79	-1.547.100	-2.138.100	-103.200	-191.200	-171.000	-141.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.813,56	-1.432.100	-2.138.100	-103.200	-191.200	-171.000	-141.300

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<b>68.508 €</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Straßenreinigungsgebühren	351.205 €
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Beiträgen	414.917 €
Verwaltungsgebühren	250 €
<b>Gesamt:</b>	<b>766.372 €</b>

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten	111.563 €
Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Mittelverwendung aus der Inv.-Pauschale)	5.100 € 9.650 €
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	140.000 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2.900 €
sonstiges	4.645 €
<b>Gesamt:</b>	<b>264.208 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Straßen und Senken, und des Straßenkatasters	518.000 €
Stromkosten und Wartung der Signalanlagen	25.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	230.000 €
Unterhaltung und Ergänzung inklusive der Standsicherheitsprüfungen der Straßenlaternen	80.000 €
Leistungen des Bauhofes: a) für Straßenunterhaltung	641.245 €
b) für Straßenreinigung & Winterdienst	183.300 €
Straßenreinigungskosten	119.500 €
Kosten des Winterdienstes	80.000 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.450 €
Fahrzeughaltung	500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.881.995 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der Gebühren zur Gewässerunterhaltung	1.152.000 €
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.100 €
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.284 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.169.384 €</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.504,29	100.157	94.057	99.858	92.711	86.554
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.505,48	963.349	1.008.537	1.002.344	1.016.063	1.027.125
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.663,76	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.949,90	74.480	75.010	5.010	5.010	4.900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.154,95	10.405	10.727	10.927	10.927	10.927
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.048.778,38</b>	<b>1.161.271</b>	<b>1.201.211</b>	<b>1.131.019</b>	<b>1.137.591</b>	<b>1.142.386</b>
11 -	Personalaufwendungen	-182.584,09	-193.200	-210.400	-212.500	-215.050	-216.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	-58.649,07	-59.600	-44.000	-44.700	-45.700	-46.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.103,01	-1.158.700	-1.338.347	-1.218.468	-1.233.286	-1.239.802
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-123.153,59	-146.232	-133.451	-143.453	-136.305	-130.147
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.986,69	-569.340	-629.417	-642.017	-653.017	-664.017
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.015.476,45</b>	<b>-2.127.072</b>	<b>-2.355.615</b>	<b>-2.261.138</b>	<b>-2.283.358</b>	<b>-2.297.416</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-966.698,07</b>	<b>-965.801</b>	<b>-1.154.404</b>	<b>-1.130.119</b>	<b>-1.145.767</b>	<b>-1.155.030</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-966.698,07</b>	<b>-965.801</b>	<b>-1.154.404</b>	<b>-1.130.119</b>	<b>-1.145.767</b>	<b>-1.155.030</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-966.698,07</b>	<b>-965.801</b>	<b>-1.154.404</b>	<b>-1.130.119</b>	<b>-1.145.767</b>	<b>-1.155.030</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.054,98	-208.134	-248.277	-221.350	-235.374	-235.946
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.140.753,05</b>	<b>-1.173.935</b>	<b>-1.402.681</b>	<b>-1.351.469</b>	<b>-1.381.141</b>	<b>-1.390.976</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.140.753,05</b>	<b>-1.173.935</b>	<b>-1.402.681</b>	<b>-1.351.469</b>	<b>-1.381.141</b>	<b>-1.390.976</b>



## 13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.671,20	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.311,43	963.349	1.008.537	0	1.002.344	1.016.063	1.027.125
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.060,06	12.880	12.880	0	12.880	12.880	12.880
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.949,90	74.480	75.010	0	5.010	5.010	4.900
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.680,37	1.571	1.500	0	2.000	2.000	2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021.672,96</b>	<b>1.054.950</b>	<b>1.100.597</b>	<b>0</b>	<b>1.024.904</b>	<b>1.038.623</b>	<b>1.049.575</b>
10 -	Personalauszahlungen	-155.110,36	-169.500	-189.000	0	-190.900	-192.800	-194.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	-58.649,07	-59.600	-44.000	0	-44.700	-45.700	-46.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.000,48	-1.158.700	-1.338.347	0	-1.218.468	-1.233.286	-1.239.802
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	-537.820,78	-568.990	-628.417	0	-641.017	-652.017	-663.017
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.738.580,69</b>	<b>-1.956.790</b>	<b>-2.199.764</b>	<b>0</b>	<b>-2.095.085</b>	<b>-2.123.803</b>	<b>-2.144.019</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-716.907,73</b>	<b>-901.840</b>	<b>-1.099.167</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.181</b>	<b>-1.085.180</b>	<b>-1.094.444</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.191,71	-234.000	-232.700	0	-75.500	-31.500	-31.500
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.677,50	-350	-3.350	0	-350	-350	-350
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.900,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.769,21	-234.350	-236.050	0	-75.850	-31.850	-31.850
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.769,21	-234.350	-236.050	0	-75.850	-31.850	-31.850

**13 Natur- und Landschaftspflege**
**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung für die Pflege der jüdischen Friedhöfe	2.670 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	91.387 €
<b>Gesamt:</b>	<b>94.057 €</b>

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Gebühreneinnahmen nach der Friedhofsgebührensatzung	426.400 €
Gebühren der Gewässerunterhaltung (Umlage der Kosten der Wasser- und Bodenverbände für die Gewässerunterhaltung)	582.137 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.008.537 €</b>

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miet-/Pachterträge	11.740 €
Sonstiges	1.140 €
<b>Gesamt:</b>	<b>12.880 €</b>

Erträge aus Kostenerstattung

Allgemeine Kostenerstattungen etc. Land.	5.010 €
Erstattung für die Sanierung der Kriegsgräber	70.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>75.010 €</b>

Sonstige ordentliche Erträge

Verkaufserlöse aus der Forstwirtschaft	1.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verwendung Inv.-Pauschale	8.927 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300 €
<b>Gesamt:</b>	<b>10.727 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung	475.893 €
Unterhaltung und Ergänzung ökologischer Flächen	2.500 €
Förderprogramm zum Klimaschutz „Tönisvorst Blüht auf“	10.000 €
Fortschreibung des Baumkatasters sowie Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht bei städt. Bäumen	50.000 €
Konzept zur Förderung des Baumbestandes	10.000 €
Unterhaltung Wald- und Forstflächen	12.000 €
Maßnahmen zum Klimaschutz/Klimanotstand: hier Dachbegrünung	10.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes (Grünflächen)	777.024 €
Aufwandsentschädigung Landschaftswacht	930 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.338.347 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung insges.	22.323 €
Gebühren Wasser- und Bodenverbände für die. Gewässerunterhaltung:	520.100 €
Mieten/Pachten sowie Steuern und Abgaben (ohne Friedhöfe)	80.000 €
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Büromöbel)	350 €
Sonstige Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Friedhöfe)	6.644 €
<b>Gesamt:</b>	<b>629.417 €</b>

**14 Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	200	450	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-97.955,64	-96.500	-143.800	-154.100	-155.550	-156.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.419,12	-1.400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.582,80	-183.377	-217.902	-22.679	-12.702	-12.722
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899,60	-2.771	-2.453	-2.453	-2.453	-2.453
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.857,16</b>	<b>-284.048</b>	<b>-365.355</b>	<b>-180.332</b>	<b>-171.805</b>	<b>-173.325</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.857,16</b>	<b>-283.848</b>	<b>-364.905</b>	<b>-180.332</b>	<b>-171.805</b>	<b>-173.325</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.857,16</b>	<b>-283.848</b>	<b>-364.905</b>	<b>-180.332</b>	<b>-171.805</b>	<b>-173.325</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.857,16</b>	<b>-283.848</b>	<b>-364.905</b>	<b>-180.332</b>	<b>-171.805</b>	<b>-173.325</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.292,53	-47.529	-56.570	-51.309	-54.613	-54.760
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-142.149,69</b>	<b>-331.377</b>	<b>-421.475</b>	<b>-231.641</b>	<b>-226.418</b>	<b>-228.085</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-142.149,69</b>	<b>-331.377</b>	<b>-421.475</b>	<b>-231.641</b>	<b>-226.418</b>	<b>-228.085</b>

**14 Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 und 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-93.865,08	-96.500	-142.900	0	-153.200	-154.600	-156.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.419,12	-1.400	-1.200	0	-1.100	-1.100	-1.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.582,80	-183.377	-217.902	0	-22.679	-12.702	-12.722
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	-1.964,73	-2.771	-2.453	0	-2.453	-2.453	-2.453
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.831,73</b>	<b>-284.048</b>	<b>-364.455</b>	<b>0</b>	<b>-179.432</b>	<b>-170.855</b>	<b>-172.375</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-105.831,73</b>	<b>-284.048</b>	<b>-364.455</b>	<b>0</b>	<b>-179.432</b>	<b>-170.855</b>	<b>-172.375</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.062,09	-259.000	-252.500	-65.000	-44.000	-15.000	-10.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.062,09	-259.000	-252.500	-65.000	-44.000	-15.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.062,09	-259.000	-252.500	-65.000	-44.000	-15.000	-10.000

**14 Umweltschutz**
**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte, einschl. Maßnahmen Klimaschutzkonzept und dem neuen gesamtstädtischen Energiekonzept	121.000 €
Bürgerschaftliches Engagement für Klimaschutz	10.000 €
Zweckbestimmung z.B. Tö 62 Erholungsgebiet Am Wasserturm, Unterhaltung städt. Ausgleichs- und Biotopflächen, allg. GALA-Maßnahmen, Ersatzanpflanzungen von Bäumen; neu EPS – Schädlingsbekämpfung in städt. Grünanlagen nach Erfordernis	25.000 €
Gutachten / Planfeststellungsverfahren / Fachplanungen mit neuem gesamtstädtischen Nachhaltigkeitskonzept; Klimaanpassungskonzept	57.500 €
Allg. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Umweltbildung und -beratung, Umweltinformation sowie Maßnahmen zum Beschluss Resolution Klimanotstand	2.000 €
Leistungen des Bauhofes	2.352 €
Kosten der Fahrzeughaltung, Betriebs- & Geschäftsausstattung	50 €
<b>Gesamt:</b>	<b>217.902 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus und Fortbildung, Reisekosten	775 €
Büromaterial u.ä.	1.104 €
Telefon- & Portokosten	574 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.453 €</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	800	800	800	800	800
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	41.717,64	400	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.717,64</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 -	Personalaufwendungen	-99.436,66	-94.200	-94.900	-95.900	-96.900	-97.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.166,79	-15.793	-36.108	-11.132	-11.153	-11.170
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-475	-475	-475	-475
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-78.215	-71.611	-71.611	-71.611	-71.611
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.717,93	-52.640	-2.559	-1.079	-1.079	-1.079
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.321,38</b>	<b>-240.848</b>	<b>-205.653</b>	<b>-180.197</b>	<b>-181.218</b>	<b>-182.235</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.603,74</b>	<b>-239.648</b>	<b>-204.853</b>	<b>-179.397</b>	<b>-180.418</b>	<b>-181.435</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.603,74</b>	<b>-239.648</b>	<b>-204.853</b>	<b>-179.397</b>	<b>-180.418</b>	<b>-181.435</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.603,74</b>	<b>-239.648</b>	<b>-204.853</b>	<b>-179.397</b>	<b>-180.418</b>	<b>-181.435</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.349,09	-46.504	-49.062	-44.499	-47.365	-47.493
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-136.952,83</b>	<b>-286.152</b>	<b>-253.915</b>	<b>-223.896</b>	<b>-227.783</b>	<b>-228.928</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-136.952,83</b>	<b>-286.152</b>	<b>-253.915</b>	<b>-223.896</b>	<b>-227.783</b>	<b>-228.928</b>



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	800	800	0	800	800	800
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 und 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10 -	Personalauszahlungen	-93.790,12	-94.200	-94.900	0	-95.900	-96.900	-97.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.166,79	-15.793	-36.108	0	-11.132	-11.153	-11.170
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-78.215	-71.611	0	-71.611	-71.611	-71.611
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.859,94	-52.590	-2.559	0	-1.079	-1.079	-1.079
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.816,85</b>	<b>-240.798</b>	<b>-205.178</b>	<b>0</b>	<b>-179.722</b>	<b>-180.743</b>	<b>-181.760</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-133.816,85</b>	<b>-239.998</b>	<b>-204.378</b>	<b>0</b>	<b>-178.922</b>	<b>-179.943</b>	<b>-180.960</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79,99	-50	-22.690	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-79,99	-50	-22.690	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79,99	-50	-7.690	0	0	0	0

**15                      Wirtschaft und Tourismus**
**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spende der Tönisvorster Apfelbauern für die Kosten der Apfelkönigin	<b>800 €</b>
---	--------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungskosten u.ä.:	34.000 €
----------------------------	----------

- Kostenbeteiligung für Business-Frühstücke „TönisVorstum8“
- Kostenbeitrag für kreisweite Kartenprojekte Rad/Wandern
- Kosten für Stadtmarketing/Anzeigen Kreisebene und NT
- Zuschuss Aktion Digitaler Apfelstadtgutschein (einmalig 5.000 €)
- Finanzierung der Apfelkönigin
- Organisation Weihnachtsmarkt

Kosten für Leistungen des Bauhofes	2.108 €
<b>Gesamt:</b>	<b>36.108 €</b>

Transferaufwendungen

Städtischer Anteil zum geförderten Breitbandausbaus	<b>71.611 €</b>
---	-----------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag „Tönisvorst erleben e.V.“ und „Vorst Aktiv e.V.“	1.280 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten.)	875 €
Sonstiges (Büromaterial, Telefon-& Portokosten etc.)	404 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.559 €</b>

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.064.771,08	36.701.325	36.985.980	38.193.500	39.777.000	41.704.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.736.176,68	5.115.181	7.917.731	7.402.000	7.782.000	8.233.500
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	1.425.403,94	1.405.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.226.351,70</b>	<b>43.221.506</b>	<b>46.345.711</b>	<b>47.037.500</b>	<b>49.001.000</b>	<b>51.379.500</b>
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	-217.748,13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.145.293,74	-25.167.800	-26.246.783	-26.984.376	-27.589.484	-28.402.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.007,09	-39.825	-69.825	-69.825	-69.825	-69.825
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.550.048,96</b>	<b>-25.207.625</b>	<b>-26.316.608</b>	<b>-27.054.201</b>	<b>-27.659.309</b>	<b>-28.472.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.676.302,74</b>	<b>18.013.881</b>	<b>20.029.103</b>	<b>19.983.299</b>	<b>21.341.691</b>	<b>22.907.030</b>
19	+ Finanzerträge	786.463,19	802.550	822.450	840.900	859.900	878.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.729,09	-36.500	-85.180	-85.180	-81.380	-76.910
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>754.734,10</b>	<b>766.050</b>	<b>737.270</b>	<b>755.720</b>	<b>778.520</b>	<b>801.890</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.431.036,84</b>	<b>18.779.931</b>	<b>20.766.373</b>	<b>20.739.019</b>	<b>22.120.211</b>	<b>23.708.920</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.431.036,84</b>	<b>18.779.931</b>	<b>20.766.373</b>	<b>20.739.019</b>	<b>22.120.211</b>	<b>23.708.920</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>21.431.036,84</b>	<b>18.779.931</b>	<b>20.766.373</b>	<b>20.739.019</b>	<b>22.120.211</b>	<b>23.708.920</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>21.431.036,84</b>	<b>18.779.931</b>	<b>20.766.373</b>	<b>20.739.019</b>	<b>22.120.211</b>	<b>23.708.920</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.603.906,73	36.701.325	36.985.980	0	38.193.500	39.777.000	41.704.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.736.176,68	5.115.181	7.917.731	0	7.402.000	7.782.000	8.233.500
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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.410.334,73	1.405.000	1.279.000	0	1.442.000	1.442.000	1.442.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	733.379,18	802.550	822.450	0	840.900	859.900	878.800
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.483.797,32</b>	<b>44.024.056</b>	<b>47.005.161</b>	<b>0</b>	<b>47.878.400</b>	<b>49.860.900</b>	<b>52.258.300</b>
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	-31.729,09	-36.500	-85.180	0	-85.180	-81.380	-76.910
14 -	Transferauszahlungen	-23.145.293,74	-25.167.800	-26.786.783	0	-26.984.376	-27.589.484	-28.402.645
15 -	Sonstige Auszahlungen	-188.885,09	-1.939.825	-1.581.184	0	-69.825	-69.825	-69.825
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.365.907,92</b>	<b>-27.144.125</b>	<b>-28.453.147</b>	<b>0</b>	<b>-27.139.381</b>	<b>-27.740.689</b>	<b>-28.549.380</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.117.889,40</b>	<b>16.879.931</b>	<b>18.552.014</b>	<b>0</b>	<b>20.739.019</b>	<b>22.120.211</b>	<b>23.708.920</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.506,26	1.410.835	1.495.901	0	1.495.901	1.495.901	1.495.901
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.368.506,26</b>	<b>1.410.835</b>	<b>1.495.901</b>	<b>0</b>	<b>1.495.901</b>	<b>1.495.901</b>	<b>1.495.901</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-90.450	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.450	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.368.506,26	1.410.835	1.405.451	0	1.495.901	1.495.901	1.495.901

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten summarisch aufgelistet. Nähere Erläuterungen über die Ermittlung der Ansätze sind der Produkterläuterung zum Produkt 16 01 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft zu entnehmen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A	150.000 €
Grundsteuer B	4.840.000 €
Gewerbsteuer	10.225.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.270.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.160.000 €
Vergnügungssteuer	490.000 €
Hundsteuer	210.000 €
Kompensationsleistungen	1.640.980 €
<b>Gesamt:</b>	<b>36.985.980 €</b>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	7.712.317 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	205.414 €
<b>Gesamt:</b>	<b>7.917.731 €</b>

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer	52.000 €
Konzessionsabgaben	1.390.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.442.000 €</b>

Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage:	875.000 €
Kreisumlage	14.276.571 €
Mehrbelastung Jugendamt	10.490.514 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	604.698 €
<b>Gesamt:</b>	<b>26.246.783 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kapitalertragsteuer	14.825 €
Vollverzinsung der Gewerbsteuer	55.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>69.825 €</b>

Finanzerträge sowie Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gewinnanteile / Dividenden	822.350 €
Zinserträge	100 €
<b>Gesamterträge:</b>	<b>822.450 €</b>
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (incl. Zinsen für eingeplante Kreditaufnahme i.H.v. 6.265.000 €)	75.180 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>85.180 €</b>

Nachrichtlich:

Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen können nur durch eine Neuaufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Im Haushaltsjahr 2021 ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von **7.030.000 €** eingeplant.



**Produktbereich:**

**01 Innere Verwaltung**

**Produktgruppen**

**01 01 Politische Gremien**

**01 03 Gleichstellung von Mann und Frau**

**01 04 Beschäftigtenvertretung**

**01 05 Rechnungsprüfung**

**01 06 Zentrale Dienste**

**01 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**01 08 Personalmanagement**

**01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**01 10 Organisation und TUIV**

**01 11 Recht**

**01 12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

**01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**01 15 Städtepartnerschaften**

**01 18 Bauhof**

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.382,81	1.394	20.922	21.887	21.887	21.887
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	5.788,93	1.500	1.050	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.171,74</b>	<b>2.894</b>	<b>21.972</b>	<b>22.887</b>	<b>22.887</b>	<b>22.887</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.771,69	-121.000	-127.600	-128.600	-129.600	-130.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.325,56	-42.100	-32.600	-29.700	-30.300	-30.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244,62	-200	-13.550	-556	-562	-566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.382,81	-1.394	-20.922	-21.887	-21.887	-21.887
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.385,72	-336.966	-414.217	-409.217	-409.217	-409.217
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.110,40</b>	<b>-501.660</b>	<b>-608.889</b>	<b>-589.960</b>	<b>-591.566</b>	<b>-593.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-505.938,66</b>	<b>-498.766</b>	<b>-586.917</b>	<b>-567.073</b>	<b>-568.679</b>	<b>-570.183</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-505.938,66</b>	<b>-498.766</b>	<b>-586.917</b>	<b>-567.073</b>	<b>-568.679</b>	<b>-570.183</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-505.938,66</b>	<b>-498.766</b>	<b>-586.917</b>	<b>-567.073</b>	<b>-568.679</b>	<b>-570.183</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.938,66	498.766	586.917	567.073	568.679	570.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7012004: Konferenzanlage Ratssaal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	-39.000	0	0	0	0	-90.000	-129.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-39.000	0	0	0	0	-90.000	-129.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-39.000	0	0	0	0	-90.000	-129.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	188	188
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	188	188
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.829,59	0	-32.200	0	0	0	0	-2.968	-35.168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.829,59	0	-32.200	0	0	0	0	-2.968	-35.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.829,59	0	-32.200	0	0	0	0	-2.779	-34.979

01 Innere Verwaltung  
 0101 Politische Gremien  
 0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

<b>Produktbeschreibung</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, sonstige Rechte und Dienste, SAD-Net und Fraktionszuwendungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Entschädigungsverordnung NRW		
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Politik, Bürger, Verwaltung		
<b>Ziele</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.256): 20,06 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 60,65  48 Stadtverordnete 65 sachkundige Bürger/innen 10 sachkundige Einwohner/innen 4 Lehrervertreter		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesB)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,300 Stellen B 4	0,850 Stellen EG 10	
		0,250 Stellen EG 1	
<b>Produktverantwortung</b>	Stabsstelle Ratsbüro		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			327.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufwandsentschädigungen</li> <li>• Fraktions- und Ausschusssitzungen</li> <li>• Ausschussvorsitzende)</li> </ul>			
Sonstige Rechte Dienste, SD-Net			12.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulungen bei Sternberg</li> <li>• Einrichtung Modul Sitzungsgeldabrechnung</li> <li>• Getränke Ausschusssitzungen</li> <li>• Ehrungen, Veranstaltungen, Nachrufe u.s.w.</li> </ul>			

Fraktionszuwendungen	65.000 €
<i>Der Rat der Stadt hat die Höhe der Fraktionszuwendungen in seiner Sitzung am 17.12.2014 festgesetzt.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Jede Fraktion erhält je Ratsmitglied 55,00 € monatlich</i></li> <li>• <i>hinzu kommt ein Sockelbetrag in Höhe von 200,00 € monatlich, Fraktionen, denen für einen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gemäß GO NRW keine zusätzliche Aufwandsentschädigung zusteht, erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 300,00 € monatlich</i></li> <li>• <i>SPD und Bündnis 90/Die Grünen erhalten außerdem einen Mietzuschuss für ihr Fraktionsbüro in Höhe von 75 % (SPD) bzw. 80 % (GRÜNE) der mtl. Kosten für ein angemietetes Fraktionsbüro</i></li> </ul>	
<b><u>Sonstige Aufwendungen</u></b>	
Kosten für Ehrungen (Verleihung Ehrenring)	5.000 €
(Reisekosten, Porto- und Telefongeb., Büromaterial, Versicherungen etc.)	<u>5.217 €</u>
	<b>414.217 €</b>
<b><u>Investitionsmaßnahmen</u></b>	
Erweiterung der in 2020 angeschafften Konferenzanlage	39.000 €
Neumöblierung Ratssaal für nunmehr 48 Ratsmitglieder	25.000 €
Tablet (iPads) für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger	<u>7.200 €</u>
	<b>71.200 €</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Gleichstellung von Mann und Frau**  
**0103010 Gleichstellung von Mann und Frau**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.110,70	200	1.150	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.110,70</b>	<b>200</b>	<b>1.150</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.780,85	-54.500	-49.000	-57.400	-57.800	-58.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.549,33	-3.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363,47	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218,89	-650	-625	-525	-525	-525
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.912,54</b>	<b>-58.750</b>	<b>-49.625</b>	<b>-57.925</b>	<b>-58.325</b>	<b>-58.725</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.801,84</b>	<b>-58.550</b>	<b>-48.475</b>	<b>-56.825</b>	<b>-57.225</b>	<b>-57.625</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.801,84</b>	<b>-58.550</b>	<b>-48.475</b>	<b>-56.825</b>	<b>-57.225</b>	<b>-57.625</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.801,84</b>	<b>-58.550</b>	<b>-48.475</b>	<b>-56.825</b>	<b>-57.225</b>	<b>-57.625</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.681,10	35.130	29.085	34.095	34.335	34.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.701,21	-10.202	-12.600	-11.428	-12.164	-12.197
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-32.821,95</b>	<b>-33.622</b>	<b>-31.990</b>	<b>-34.158</b>	<b>-35.054</b>	<b>-35.247</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-32.821,95</b>	<b>-33.622</b>	<b>-31.990</b>	<b>-34.158</b>	<b>-35.054</b>	<b>-35.247</b>

01 Innere Verwaltung  
 0103 Gleichstellung von Mann und Frau  
 0103010 Gleichstellung von Mann und Frau

<b>Produktbeschreibung</b>	Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz GO NRW Landesgleichstellungsgesetz Frauenförderplan		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Vereine und Verbände, Organisationen und Institutionen, Unternehmen und Parteien, Frauengruppen und andere gesellschaftliche Gruppierungen		
<b>Ziele</b>	Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Überwachung und Fortschreibung Frauenförderplan, Erarbeitung von Konzepten		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 1,09 € Zuschussbedarf je Mitarbeiter (398): 80,38 € Zuschussbedarf in Grundsteuereinheiten: 3,31		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamate (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,750 Stellen EG 9c	
	0,050 Stellen A12	0,050 Stellen EG 10	
<b>Produktverantwortung</b>	Gleichstellungsbeauftragte		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen incl. Reisekosten sind 375 € eingeplant.			
Sämtliche sonstigen Haushaltspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten, wie z.B. Telefon, Porto, etc.			

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Beschäftigtenvertretung**  
**0104010 Personalrat und Behindertenvertretung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,68	1.276	1.276	1.276	1.169	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	780,12	950	400	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.055,80</b>	<b>2.226</b>	<b>1.676</b>	<b>1.526</b>	<b>1.419</b>	<b>250</b>
11	- Personalaufwendungen	-204.313,71	-215.200	-212.300	-214.200	-216.100	-218.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.493,75	-39.200	-31.600	-28.800	-29.300	-29.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-280	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.275,68	-1.276	-1.276	-1.276	-1.169	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.018,72	-9.161	-6.430	-2.930	-2.930	-2.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.101,86</b>	<b>-265.117</b>	<b>-251.606</b>	<b>-247.206</b>	<b>-249.499</b>	<b>-250.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.046,06</b>	<b>-262.891</b>	<b>-249.930</b>	<b>-245.680</b>	<b>-248.080</b>	<b>-250.580</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.046,06</b>	<b>-262.891</b>	<b>-249.930</b>	<b>-245.680</b>	<b>-248.080</b>	<b>-250.580</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246.046,06</b>	<b>-262.891</b>	<b>-249.930</b>	<b>-245.680</b>	<b>-248.080</b>	<b>-250.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.046,06	262.891	249.930	245.680	248.080	250.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Beschäftigtenvertretung**  
**0104010 Personalrat und Behindertenvertretung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-778,68	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-778,68	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-778,68	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0

01 Innere Verwaltung  
 0104 Beschäftigtenvertretung  
 0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

<b>Produktbeschreibung</b>	Personalrat und Behindertenvertretung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertenrecht (SGB IX)		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	MitarbeiterInnen		
<b>Ziele</b>	Umsetzung der Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes und der Bestimmungen des SGB IX bezüglich der schwerbehinderten MitarbeiterInnen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.256): 8,54 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (398): 627,96 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuernpunkten: 25,83		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamate (BBeso)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,070 Stellen A 15	1,100 Stellen EG 11	0,100 Stellen S08a
	0,250 Stellen A 14	0,075 Stellen EG 9b	
		0,050 Stellen EG 8	
	0,090 Stellen EG 6		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C/ Abteilung 1.1		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Das Produkt umfasst die Personal- u. Sachaufwendungen, die auf der Tätigkeit der bzw. der Zusammenarbeit mit der Personalvertretung bzw. der Schwerbehindertenvertretung beruhen			
Folgende Kosten sind diesem Produkt zugeordnet:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten des gem. Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) freigestellten Personalratsmitgliedes</li> <li>- Kosten der dem Personalrat zu stellenden Bürokraft</li> <li>- Anteilige Kosten anderer Personalratsmitglieder, die für den Personalrat tätig werden (z.B. Sitzungen, Vorstellungsgespräche)</li> <li>- Anteilige Kosten sonstiger Verwaltungsmitarbeiter, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Personalrat anfallen</li> <li>- Kosten der Vertrauensperson der Schwerbehinderten</li> </ul>			
Die Sachkosten umfassen neben dem Ansatz für die Fortbildung der Personalratsmitglieder, den Reisekosten und der dem Personalrat zustehenden Aufwandsentschädigung die Kosten für die Geschäftsführung (Porto, Telefon, Kopierer, Mobiliar u.ä.)			

**01** Innere Verwaltung  
**0105** Rechnungsprüfung  
**0105010** Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,24	11.800	12.950	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>407,24</b>	<b>11.800</b>	<b>12.950</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-199.390,71	-214.900	-415.900	-318.200	-285.800	-271.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.234,39	-90.000	-109.200	-99.300	-101.300	-103.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978,14	-1.080	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.988,77	-31.286	-30.462	-26.462	-26.462	-26.462
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.592,01</b>	<b>-337.266</b>	<b>-556.587</b>	<b>-444.987</b>	<b>-414.587</b>	<b>-402.087</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.184,77</b>	<b>-325.466</b>	<b>-543.637</b>	<b>-422.487</b>	<b>-392.087</b>	<b>-379.587</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.184,77</b>	<b>-325.466</b>	<b>-543.637</b>	<b>-422.487</b>	<b>-392.087</b>	<b>-379.587</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.184,77</b>	<b>-325.466</b>	<b>-543.637</b>	<b>-422.487</b>	<b>-392.087</b>	<b>-379.587</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.184,77	325.466	543.637	422.487	392.087	379.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0105** Rechnungsprüfung  
**0105010** Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

01 Innere Verwaltung  
 0105 Rechnungsprüfung  
 0105010 Rechnungsprüfung

<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener & übertragener Prüfungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 59 (3) in Verbindung mit §§ 101 – 103 und § 105		
freiwillige Leistung	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO)		
<input checked="" type="checkbox"/> Vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsinterne Leistung.			
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Ausschüsse, Verwaltung und Bürger der Stadt Tönisvorst		
<b>Ziele</b>	Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse, Prüfung und Beratung bei vertraglichen und ausschreibungsrechtlichen Angelegenheiten, Beratung der Verwaltung und Politik		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.256): 18,58 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 56,18		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte BBesO</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	1,500 Stellen A 13	2,000 Stellen EG 11	
<b>Produktverantwortung</b>	Rechnungsprüfungsamt		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
Die überörtliche Prüfung der Haushalts- & Wirtschaftsführung der Stadt Tönisvorst erfolgt in einem Turnus von ca. 3 Jahren durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Diese Prüfung ist gesetzlich vorgeschrieben. Zudem entstehen Kosten für die externe Beratungsleistung für die Durchführung der Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse.			
<b>Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
• Kosten der Datenverarbeitung			<b>1.025 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
• Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt			15.000 €
• Beratungsleistung			14.000 €
• Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten			825 €
• Porto, Telefon, Büromittel, Ersatzbeschaffung Büromöbel u.a.			637 €
			<b>30.462 €</b>
Die GPA führt seit Juni 2020 bei der Stadt Tönisvorst die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der mittleren kreisangehörigen Städte in NRW gem. § 105 GO durch. Die Kosten der Prüfung belaufen sich auf ca. <b>85.000 €</b> . Im Finanzplan für 2020 waren daher Mittel in entsprechender Höhe als Auszahlungsbudget aus der hierfür in Vorjahren gebildeten Rückstellung eingeplant. Da die Rechnung noch nicht vorliegt werden entsprechende Mittel für 2021 eingeplant.			

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**0106010 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856,43	5.414	8.871	7.721	5.420	5.420
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	160	160	160	160	160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,29	31.530	34.230	34.230	34.230	34.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654,82	2.900	3.750	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.723,54</b>	<b>40.004</b>	<b>47.011</b>	<b>43.111</b>	<b>40.810</b>	<b>40.810</b>
11	- Personalaufwendungen	-298.368,90	-556.500	-714.900	-600.400	-606.000	-611.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.538,45	-91.300	-70.700	-64.300	-65.500	-66.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.618,42	-21.585	-16.039	-16.051	-16.061	-16.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.060,12	-5.414	-9.565	-8.415	-6.114	-6.114
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.224,20	-96.133	-83.431	-78.431	-78.431	-78.431
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-468.810,09</b>	<b>-770.932</b>	<b>-894.635</b>	<b>-767.597</b>	<b>-772.106</b>	<b>-779.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-465.086,55</b>	<b>-730.928</b>	<b>-847.624</b>	<b>-724.486</b>	<b>-731.296</b>	<b>-738.204</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-465.086,55</b>	<b>-730.928</b>	<b>-847.624</b>	<b>-724.486</b>	<b>-731.296</b>	<b>-738.204</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-465.086,55</b>	<b>-730.928</b>	<b>-847.624</b>	<b>-724.486</b>	<b>-731.296</b>	<b>-738.204</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.086,55	730.928	847.624	724.486	731.296	738.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**0106010 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7011902: Elektro-Dienstwagen Zentrale</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.798,35	0	0	0	0	0	0	-42.798	-42.798
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.798,35	0	0	0	0	0	0	-42.798	-42.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.798,35	0	0	0	0	0	0	-42.798	-42.798

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.654,82	-1.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.446	-31.446
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-750	-750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.654,82	-1.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.196	-32.196
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.654,82	-1.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.196	-32.196

01 Innere Verwaltung  
 0106 Zentrale Dienste  
 0106010 Zentrale Dienste

<b>Produktbeschreibung</b>	Dienste für die Gesamtverwaltung im Postwesen, zentrale Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Alle Mitarbeiter/innen der Stadt Tönisvorst		
<b>Ziele</b>	Kostengünstige, effiziente, rechtssichere und praktikable Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur. Effiziente und kostengünstige, zugleich aber rechtssichere Abwicklung des Postversands		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.256): 28,97 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (398): 2.129,71 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 87,60		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesB)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,650 Stellen B4	1,000 Stellen EG 12	
		2,000 Stellen EG 10	
		1,000 Stellen EG 9c	
		0,750 Stellen EG 8	
		1,600 Stellen EG 6	
		0,750 Stellen EG 5	
	1,000 Stellen EG 4		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C/Abteilung 1.2		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Beschaffung von Büromaterialien, die für den Gebrauch für die gesamte Verwaltung zur Verfügung stehen.			
Die Kosten für Büromaterialien, Fachliteratur sowie die Portokosten, Kosten der Dienstwagen etc. werden verursachergerecht direkt in den betreffenden Produkten ausgewiesen.			
Die hier ausgewiesenen Verwaltungsgemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung verteilt.			
Für Leistungen des Bauhofes sind insges. 1.039 € veranschlagt.			



**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**  
**0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	155,50	415	1.115	115	115	115
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155,50</b>	<b>415</b>	<b>1.115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.043,94	-86.200	-87.800	-88.700	-89.600	-90.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869,43	-2.930	-8.700	-2.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.089,25	-3.200	-5.684	-5.684	-5.684	-5.684
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.002,62</b>	<b>-92.330</b>	<b>-102.184</b>	<b>-97.084</b>	<b>-96.984</b>	<b>-97.884</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.847,12</b>	<b>-91.915</b>	<b>-101.069</b>	<b>-96.969</b>	<b>-96.869</b>	<b>-97.769</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.847,12</b>	<b>-91.915</b>	<b>-101.069</b>	<b>-96.969</b>	<b>-96.869</b>	<b>-97.769</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.847,12</b>	<b>-91.915</b>	<b>-101.069</b>	<b>-96.969</b>	<b>-96.869</b>	<b>-97.769</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.847,12	91.915	101.069	96.969	96.869	97.769
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit  
 0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

<b>Produktbeschreibung</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger (Öffentlichkeit), Presse-Vertreter, Verwaltung		
<b>Ziele</b>	Unterrichtung der Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse, Bürger gezielt auf Offenlagen u. andere Beteiligungsformen aufmerksam machen, Koordinierung und Beantwortung von Pressenanfragen gemäß Landespressegesetz und ADGA sowie Aufbau und Betreuung der Social Media-Kanäle, Veranstaltungen mit dem Bürgermeister zur Imagepflege, Video-Aufnahmen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.256): 3,45 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 10,44		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		1,000 Stellen EG 11	
<b>Produktverantwortung</b>	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit / Bürgermeister		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
• Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen			1.000 €
• Bezugskosten Tönisvorster Amtsblatt im Abo: <i>Aktuell beziehen 3 Personen das Amtsblatt im Abo für 38,50 €/Jahr.</i>			<u>115 €</u>
			<b>1.115 €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
• Für das Jahr 2021 wird einmalig für die neue Legislaturperiode eine externe Vergabe für das Layout der Neubürgerinformationsbroschüre angestrebt (Gestaltung, 2 Korrekturstufen, Druckdatenerstellung, Druckabwicklung) inklusive ggf. Flipbook für die Veröffentlichung im Web sowie Farbdruck der Neubürgerinformationsbroschüre in 2021 (500 Stk), ggf. Kauf von Musik für Video-Clips, ggf. Kauf von Fotos:			7.000 €
• Bewirtung bei Presse-Anlässen/Veranstaltungen:			1.000 €
• Betriebs- & Geschäftsausstattung, antlg. Kosten der Fahrzeughaltung			<u>700 €</u>
			<b>8.700 €</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Personalmanagement**  
**0108010 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,86	365	1.032	2.365	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.770,94	15.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577.157,68	149.750	179.550	581.100	92.300	92.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>654.293,48</b>	<b>165.115</b>	<b>255.582</b>	<b>658.465</b>	<b>169.300</b>	<b>169.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-596.999,05	-671.700	-640.100	-646.000	-651.900	-657.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-352.793,35	-327.900	-411.600	-413.300	-394.500	-374.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.469,52	-3.012	-2.589	-2.807	-2.822	-2.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364,86	-365	-1.032	-2.365	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.167,79	-126.580	-90.423	-66.423	-64.323	-66.323
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.040.794,57</b>	<b>-1.129.557</b>	<b>-1.145.744</b>	<b>-1.130.895</b>	<b>-1.115.545</b>	<b>-1.102.958</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.501,09</b>	<b>-964.442</b>	<b>-890.162</b>	<b>-472.430</b>	<b>-946.245</b>	<b>-933.658</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.501,09</b>	<b>-964.442</b>	<b>-890.162</b>	<b>-472.430</b>	<b>-946.245</b>	<b>-933.658</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-386.501,09</b>	<b>-964.442</b>	<b>-890.162</b>	<b>-472.430</b>	<b>-946.245</b>	<b>-933.658</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.501,09	964.442	890.162	472.430	946.245	933.658
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0108** Personalmanagement  
**0108010** Personalmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-899,40	-1.000	-26.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.649	-29.149
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-899,40	-1.000	-26.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.649	-29.149
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-899,40	-1.000	-26.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.649	-29.149

01 Innere Verwaltung  
 0108 Personalmanagement  
 0108010 Personalmanagement

<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung und Anwendung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts, Personalgewinnung, -förderung, -bemessung & -einsatz, Arbeitsschutz		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst VKA, Satzungen der Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse, Landesbeamten-gesetz, Landesbesoldungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Laufbahnverordnung, Arbeitszeitgesetz, Teilzeit- u. Befristungsgesetz, Mutterschutzgesetz u.a.		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	MitarbeiterInnen der Stadt Tönisvorst		
<b>Ziele</b>	Effizienter Personaleinsatz, Erfüllung der gesetzl. & tariflichen Vorgaben, Sicherung der Qualifikation der MitarbeiterInnen, sparsamer Mittelverbrauch, Gewinnung geeigneten Personals, Personalplanung, Nachwuchsförderung		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.256): 30,43 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (398): 2.236,59 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuereinheiten: 91,99		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,500 Stellen A15	1,000 Stellen EG 12	
	0,600 Stellen A14	2,000 Stellen EG 11	
		1,000 Stellen EG 10	
		6,750 Stellen EG 9a	
	2,250 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abteilung 1.1		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
<p>Unter dem Personalmanagement werden die Aufwendungen für die im Bereich Personalwesen beschäftigten MitarbeiterInnen, die Auszubildenden, ggf. erforderliche Aushilfskräfte und die Beihilfeaufwendungen für die städt. Pensionäre veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Arbeitsschutz für die gesamte Verwaltung, für die dienstbegleitende Unterweisung der Auszubildenden und für Lehrgänge für Nachwuchs- u. Führungskräfte.</p>			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>			
<p>Zu den Personal- u. Versorgungsaufwendungen gehören die Beamtenbesoldung nebst Beihilfe, die Entgelte der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden einschl. der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Umlage für die tarifl. Betriebsrente, die gesetzlichen Beihilfeleistungen für die Pensionäre, die Umlage zur Rhein. Versorgungskasse und die Zuführungen zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen für die Beamten und Versorgungsempfänger sowie die Kosten evtl. erforderlicher Aushilfskräfte</p>			

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen bei Inanspruchnahme von Leistungen des städt. Bauhofes (z.B. Möbeltransporte). Zu den Sachkosten gehören z.B. die Kosten für die erweiterten Führungszeugnisse, die von MitarbeiterInnen, die mit Kindern arbeiten, in regelmäßigen Abständen anzufordern sind. Hinzu kommen die Kosten der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und die Fahrzeughaltung.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Im Rahmen des gesetzlichen Arbeitsschutzes werden die Kosten für den arbeitsmedizinischen Dienst des TÜV und der Fa. Streit veranschlagt. Der arbeitsmedizinische Dienst nimmt die Aufgaben des Betriebsarztes und die Fa. Streit die Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit für die Stadt wahr. Hinzu kommen die Kosten für erforderliche Gesundheitsmaßnahmen (z.B. Impfungen) und Untersuchungen.

Die Auszubildenden der Stadt nehmen an einer dienstbegleitenden Unterweisung beim Studieninstitut in Krefeld teil. Die Kosten einschl. Fahrkosten sind zu übernehmen. Hinzu kommen Aufwendungen für Schulungen der Nachwuchs- u. Führungskräfte (z.B. Verwaltungslehrgänge) und Anlass bezogene Lehrgänge und Schulungen (z.B. Lehrgang im Rahmen der Ausbildereignungsverordnung, Schulungen im Bereich Personalentwicklung).

Für die Gewinnung von Fachkräften sind Ausschreibungen erforderlich. Die Aufwendungen haben sich in den letzten Jahren erhöht, da einerseits die Fluktuation gestiegen ist und andererseits wiederholte Ausschreibungen wegen fehlender geeigneter Bewerber erforderlich sind.

Die Berechnung der Beihilfe für die Beamten und Versorgungsempfänger wurde mittels einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf den Kreis Viersen übertragen. Hierfür ist ein Entgelt zu entrichten.

Für die verschiedenen Verwaltungsgebäude als Betriebsstätten sind Rundfunkgebühren zu entrichten.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören weiterhin die Kosten für Porto, Telefon, Kopiergeräte, die Ersatzbeschaffung von Möbeln sowie sonstige Geschäftsaufwendungen. Zu letzteren gehören die Kosten für ein jährliches Pensionärstreffen und die Kosten von Dienstjubiläen.

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement**  
**0109010 Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,03	105	105	105	105	105
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,50	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,79	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.590,17	145.400	133.800	131.400	136.400	136.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.349,49</b>	<b>145.755</b>	<b>134.155</b>	<b>131.755</b>	<b>136.755</b>	<b>136.755</b>
11	- Personalaufwendungen	-865.153,11	-852.900	-942.100	-940.100	-948.100	-956.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-290.019,58	-286.400	-259.100	-235.600	-240.100	-244.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036,73	-1.950	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,03	-105	-105	-105	-105	-105
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.755,84	-155.509	-151.870	-91.570	-91.570	-91.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.245.070,29</b>	<b>-1.296.864</b>	<b>-1.357.675</b>	<b>-1.271.875</b>	<b>-1.284.375</b>	<b>-1.296.875</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.077.720,80</b>	<b>-1.151.109</b>	<b>-1.223.520</b>	<b>-1.140.120</b>	<b>-1.147.620</b>	<b>-1.160.120</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.077.720,80</b>	<b>-1.151.109</b>	<b>-1.223.520</b>	<b>-1.140.120</b>	<b>-1.147.620</b>	<b>-1.160.120</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.077.720,80</b>	<b>-1.151.109</b>	<b>-1.223.520</b>	<b>-1.140.120</b>	<b>-1.147.620</b>	<b>-1.160.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.720,80	1.151.109	1.223.520	1.140.120	1.147.620	1.160.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0109 Finanzmanagement  
 0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-790,23	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-790,23	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-790,23	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



01 Innere Verwaltung  
 0109 Finanzmanagement  
 0109010 Finanzmanagement

<b>Produktbeschreibung</b>	a) Haushaltsplanung, -ausführung & -rechnung, Beteiligungen, Vermögens- und Schuldenverwaltung b) Zahlungsabwicklung und Zwangsvollstreckung c) Veranlagung gemeindlicher Steuern und Abgaben		
<b>Auftragsgrundlage</b>	• GO NRW, KomHVO, Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung	• Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozeßordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	• Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, AO, KAG und div. Gebührensatzungen		
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Alle Abteilungen innerhalb der Verwaltung, Rat & Ausschüsse, Bürgerschaft und Gewerbetreibende		
<b>Ziele</b>	Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, effektive Steuererhebung und effiziente Beitreibung ausstehender Forderungen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.256): 41,82 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten:126,44		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,690 Stellen B 2	0,740 Stellen EG 14	
	1.750 Stellen A 11	2,000 Stellen EG 9c	
	1,770 Stellen A 9 m.D.	1,750 Stellen EG 9b	
		1,000 Stellen EG 9a	
	2,900 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Das Finanzmanagement wird durch die Abteilung 3 -Finanzen- mit den Sachgebieten			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kämmerei, Controlling und Beteiligungen (Abt. 3.1)</li> <li>• Stadtkasse (Abt. 3.2)</li> <li>• Steuerwesen (Abt. 3.3)</li> </ul> wahrgenommen.			
<b>I) Kämmerei, Controlling und Beteiligungen</b>			
Hauptaugenmerk der Kämmerei in den kommenden Jahren wird in der Haushaltskonsolidierung liegen. Das Ziel, eines ausgeglichenen Haushalts ist hierbei nur durch eine strikte Haushaltsdisziplin in allen Fachbereichen der Verwaltung zu erreichen			
<b>II) Stadtkasse</b>			
Neben der Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt ist die Stadtkasse auch für das Mahn- und Vollstreckungswesen zuständig.			

**III) Steuerwesen**

Neben der Festsetzung der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Hunde- und Vergnügungssteuer erhebt das Steueramt mit den Grundbesitzabgabenbescheiden auch die weiteren grundstücksbezogenen Gebühren.

Die hierbei erzielten Erträge und Einzahlungen der Abfallbeseitigungsgebühren, der Umlagen der Wasser- u. Bodenverbände sowie der Abwassergebühren werden direkt in die betroffenen Produkte bzw. im Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes verbucht.

**Die Haushaltsansätze verteilen sich wie folgt:**

	Kämmerei	Stadt- kasse	Steuer- wesen	Summe Ges-Budget
<b>Erträge</b>				
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten und Rückstellungen				13.655 €
- Geb. Ersatzhundesteuermarken u.ä.			250 €	250 €
- Mahn- und Pfändungsgebühren Säumniszuschläge, Aussetzungszinsen		120.000 €	250 €	<u>120.250 €</u>
				<b>134.155 €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
- Kosten für den Dienstwagen des Vollziehungsbeamten (Treibstoff)		1.000 €		1.000 €
- Kosten der Datenverarbeitung				3.400 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung				<u>100 €</u>
				<b>4.500 €</b>
<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>				
- Beratungskosten (insbes. zum § 2 UStG)	100.000 €			100.000 €
- Kontoführungsgebühren		25.000 €		25.000 €
- Portokosten, Telefongebühren				19.593 €
- Büromaterial (incl. Miete f. Kopierer) etc.				2.112 €
- Leasingraten sowie Kfz-Steuern und Kfz-Versicherung			1.600	1.600 €
- Aus- und Fortbildung, Reisekosten				2.950 €
- Mitgliedsbeiträge			115€	115 €
- Ersatzbeschaffung Büromöbel				<u>500 €</u>
				<b>151.870 €</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement**  
**0109090 Zentrale Vergabestelle**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-35.989,88	-37.000	-44.126	-23.626	-24.026	-24.426
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.989,88</b>	<b>-37.000</b>	<b>-44.126</b>	<b>-23.626</b>	<b>-24.026</b>	<b>-24.426</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.989,88</b>	<b>-37.000</b>	<b>-44.126</b>	<b>-23.626</b>	<b>-24.026</b>	<b>-24.426</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.989,88</b>	<b>-37.000</b>	<b>-44.126</b>	<b>-23.626</b>	<b>-24.026</b>	<b>-24.426</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.989,88</b>	<b>-37.000</b>	<b>-44.126</b>	<b>-23.626</b>	<b>-24.026</b>	<b>-24.426</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.989,88	37.000	44.126	23.626	24.026	24.426
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0109 Finanzmanagement  
 0109090 Zentrale Vergabestelle

<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung formeller Vergabeverfahren und interne Beratung der beschaffenden Fachabteilungen über rechtskonforme, transparente Möglichkeiten der Vergabe öffentlicher Aufträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	<u>Rechtsgrundlagen:</u>
freiwillige Leistung	Zuständigkeitsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
vertragliche Leistung	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen,
X Gesetzliche Leistung	Vergabeverordnung, VOB, VOL, Tariftreue- und
X verwaltungsinterne Leistung	Vergabegesetz NRW, Dienstanweisung Vergabe
<b>Zielgruppen</b>	Ausschreibende Fachabteilungen der Verwaltung, Bieter und Interessenten
<b>Ziele</b>	Transparente und gesetzeskonforme Ausschreibungsverfahren der gesamten Verwaltung unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit kommunalen Handelns sowie des vorbeugenden Korruptionsschutzes durch Einführung eines 6-Augen-Prinzips im Rahmen formeller Ausschreibungsverfahren (Fachabteilung, Zentrale Vergabestelle, Rechnungsprüfung).
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.306): 1,51 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 4,56
<b>Produktverantwortung</b> (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abteilung 1.1
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>	
<p>Die zentrale Vergabestelle bewirtschaftet keine eigenen Produktsachkonten, sondern erbringt rein interne Dienstleistungen, die im Rahmen der Auftragsvergabe durch die jeweils beschaffenden Fachabteilungen finanziert werden.</p> <p>Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit in Vergabeverfahren mit dem Kreis Viersen werden die bisherigen Aufgaben der Zentralen Vergabestelle Tönisvorst seit der Veröffentlichung der Genehmigung dieser Vereinbarung durch die Bezirksregierung Düsseldorf am 08.08.2016 durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen wahrgenommen.</p> <p>Aus diesem Grund werden in diesem Produkt nur noch die Personal- und Sachkostenerstattungen an den Kreis Viersen auf Grundlage dieser Vereinbarung bewirtschaftet.</p>	

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisation und TUIV**  
**0110010 Organisation und TUIV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.614,25	35.362	60.535	86.070	83.274	80.968
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	71.816,48	58.500	84.400	83.900	83.900	83.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.430,73</b>	<b>93.862</b>	<b>144.935</b>	<b>169.970</b>	<b>167.174</b>	<b>164.868</b>
11	- Personalaufwendungen	-311.794,16	-387.200	-419.950	-442.600	-447.400	-451.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.614,62	-11.000	-9.900	-9.100	-9.300	-9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.584,18	-691.628	-706.131	-701.138	-701.144	-701.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.612,25	-35.361	-61.242	-87.032	-84.237	-81.930
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.040,92	-119.941	-132.421	-101.621	-101.621	-101.621
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-986.646,13</b>	<b>-1.245.130</b>	<b>-1.329.644</b>	<b>-1.341.491</b>	<b>-1.343.702</b>	<b>-1.345.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-891.215,40</b>	<b>-1.151.268</b>	<b>-1.184.709</b>	<b>-1.171.521</b>	<b>-1.176.528</b>	<b>-1.180.632</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-891.215,40</b>	<b>-1.151.268</b>	<b>-1.184.709</b>	<b>-1.171.521</b>	<b>-1.176.528</b>	<b>-1.180.632</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-891.215,40</b>	<b>-1.151.268</b>	<b>-1.184.709</b>	<b>-1.171.521</b>	<b>-1.176.528</b>	<b>-1.180.632</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	891.215,40	1.151.268	1.184.709	1.171.521	1.176.528	1.180.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisation und TUIV**  
**0110010 Organisation und TUIV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7011502: iPads Rat</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.606	-29.606
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.606	-29.606
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.606	-29.606

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7011801: Telekommunikationsanlage Verwaltung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-52.000	-51.160	0	0	0	0	-52.000	-103.160
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	-51.160	0	0	0	0	-52.000	-103.160
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.000	-51.160	0	0	0	0	-52.000	-103.160

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.756,68	-267.110	-310.800	0	-90.500	-90.500	-90.500	-590.976	-1.021.276
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.756,68	-267.110	-310.800	0	-90.500	-90.500	-90.500	-590.976	-1.021.276
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.756,68	-267.110	-310.800	0	-90.500	-90.500	-90.500	-590.976	-1.021.276

01 Innere Verwaltung  
 0110 Organisation und TUIV  
 0110010 Organisation und TUIV

<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Beschaffung, Beratung & Betreuung von Daten- & Verwaltungstechnik sowie Software, Vorbereitung und Einführung sowie Änderung & Weiterentwicklung von IT-Anwendungen, Problemmanagement, System- & Anwenderbetreuung. Leitung, Organisation und Betreuung von Projekten
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung	
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen d. Gesamtverwaltung, Einrichtungen, Schulen & Feuerwehr sowie Rat, Bürgerschaft u. Gewerbetreibende
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung optimaler IT-Einsatz, Arbeitsabläufe und Aufgabenerledigungen, Sicherstellung effiziente Aufgabenerfüllung durch elektronische Datenübermittlung, fachliche Betreuung und Beratung bei IT-Fragen, z. B. Anschaffung / Umstellung neuer Software sowie Koordination mit den Fachfirmen und dem KRZN, kostengünstige und effiziente Beschaffung sämtlicher Hard- und Software, Verbrauchsmaterial und sonstiger IT-Komponenten für die Gesamtverwaltung (Arbeitsplätze, zentrale Serverlandschaft), Steigerung des Anteils der Mitarbeiter:innen der Verwaltung mit Möglichkeit zum mobilen Arbeiten in einem Zielkorridor zwischen 5 und 10 % pro Jahr, konzeptionelle und redaktionelle Betreuung der städtischen Internetpräsenz, Steigerung der Anzahl der eGouvernement Lösungen für Bürger:Innen um 10% pro Jahr; Netzwerkverwaltung und –betreuung für die Verwaltung, Schulen und Feuerwehr, Aufbau einer eigenen Telekommunikationsanlage und der Einrichtung und Betreuung, Ausbau der Standortvernetzung, Ausbau WLAN in der Verwaltung, Ausbau Hardwarekomponenten aufgrund Datenwachstums, Lösungsmanagement mobiles Arbeiten, Projektleitung &amp; -organisation, Digitalisierung /OZG (Form Solutions)/ DMS/ Open Data, Projektbegleitung Prozessmanagement.</li> <li>• Anschluss aller Schulen, öffentlicher Gebäude und Gewerbegebiete mit Glasfaser; Steigerung der privaten Haushalte mit Glasfaseranschluss auf annähernd 100% innerhalb von zehn Jahren.</li> </ul>



<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.256): 40,49 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (398): 2.976,66 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 122,43 168 Bildschirmarbeitsplätze, 16 Server		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,080 Stellen A 15	1,500 Stellen EG 12	
	0,050 Stellen A 14	2,000 Stellen EG 11	
		2,000 Stellen EG 10	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abt. 10		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
a)	Kosten der Datenverarbeitung: Die Stadt Tönisvorst nimmt als Verbandsmitglied des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN) dessen Produkte in Anspruch - Auf die Stadt Tönisvorst entfallen Produktionsentgelte - Wartungsverträge und Lizenzkosten für Software - Leitungskosten der Datenleitungen (für VoIP) - sonstige Leistungen (Verbrauchsmaterial, Reparaturkosten, Nutzungsverträge und Dienstleistungen) und sonstige - Beschaffungen wie Netzwerkkabel etc. - Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes durch das KRZN - Bereitstellung des Datenschutzbeauftragten durch das KRZN - IT-Support - Wartung & Lizenzen		700.000 €
b)	Handlungskonzept „Digitale Transformation.		5.000 €
c)	Bauhofleistungen, Fahrzeughaltung, Betriebs- & Geschäftsausst.		<u>1.131 €</u>
			<b>706.131 €</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>			
•	Ersatzbeschaffungen Festwertgüter: Erforderlicher Austausch der Hardware (PC, Bildschirme, Laptops) und die Beschaffung Docking Stations, Mobiltelefonen, Scanner, Drucker Bürgerbüro		108.300 €
•	Ersatzbeschaffung Büromöbel		500 €
•	Beschaffung von Hardware (Server) > 450 €		150.000 €
•	Erneuerung Telekommunikationsanlage für die Verwaltung		51.160 €
•	Erweiterung Module ACMP-Console		32.000 €
•	Scanstelle (Digitalisierung Verwaltungsaktenbestand), Beschaffung von Scannern und Lizenzen		<u>20.000 €</u>
			<b>361.160 €</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Recht**  
**0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.629,70	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	397,36	4.480	500	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.027,06</b>	<b>8.580</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.425,72	-73.000	-58.100	-58.800	-59.500	-60.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.805,00	-7.900	-7.800	-7.100	-7.300	-7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561,36	-650	-650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.268,17	-373.565	-349.854	-351.354	-352.854	-354.354
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.060,25</b>	<b>-455.115</b>	<b>-416.404</b>	<b>-417.904</b>	<b>-420.304</b>	<b>-422.504</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-423.033,19</b>	<b>-446.535</b>	<b>-409.804</b>	<b>-411.404</b>	<b>-413.804</b>	<b>-416.004</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-423.033,19</b>	<b>-446.535</b>	<b>-409.804</b>	<b>-411.404</b>	<b>-413.804</b>	<b>-416.004</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-423.033,19</b>	<b>-446.535</b>	<b>-409.804</b>	<b>-411.404</b>	<b>-413.804</b>	<b>-416.004</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.033,19	446.535	409.804	411.404	413.804	416.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0111 Recht  
 0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation des Schiedsmann- und Schöffenwesens; Haftpflichtversicherungsangelegenheiten; KfZ-Versicherungs- und Steuerangelegenheiten der Fahrzeuge der Verwaltung; Abwicklung der Unfallversicherungsangelegenheiten für Schüler/innen und Kinder der Tageseinrichtungen, Strafanzeigen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schiedsamtsgesetz Nordrhein-Westfalen (Schiedswesen)		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Gerichtsverfassungsgesetz (Schöffenwesen)		
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung	Pflichtversicherungsgesetz (KfZ-Haftpflicht)		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	Gesetzliche Unfallversicherung		
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung	Strafgesetzbuch		
<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche und Abteilungen der Verwaltung Schiedspersonen, Schöffen, Schulen, Schüler, kommunale Einrichtungen, Mitarbeiter/innen		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung umfassenden Versicherungsschutzes im Rahmen wirtschaftlicher Beitragsleistung Zügige und vollständige Schadenregulierung Vermeidung von Haftungsrisiken.		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.256): 14,01 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuereinheiten: 42,35		
<b>5Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,100 Stellen A14	0,500 Stellen EG 8	
	0,400 Stellen EG 6		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abteilung 1.2		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Sonstige Ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>Betrag</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Versicherungsbeiträge</b> Sowohl bei der gesetzlichen Unfallkasse, als auch bei der Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung waren Auskünfte zu möglichen Beitragssteigerungen noch nicht zu erfahren. Seit dem 01.01.2018 berechnet die gesetzliche Unfallkasse anhand von jeweils anzu- passenden Beitragsmaßstäben (Anzahl Mitarbeiter/innen, Schüler, Kinder in Tageseinrichtungen) zunächst eine Vorschusszahlung, die jeweils im März des laufenden Jahres anhand konkreter Berechnungen konkretisiert wird. In der Regel kommt es aufgrund dieser konkreten Berechnung hierbei zu Nachzahlungsverpflichtungen.</li> </ul>			248.000 €

<b>• Personal- und Sachkostenerstattung</b>	74.000 €
Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.08.2016 hat der Kreis Viersen die Aufgaben der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Stadt Tönisvorst zum Teil übernommen. Personalkosten werden pauschal entsprechend des Stellenanteils und der Entgeltgruppe des für die Aufgabenerledigung eingesetzten Personals ermittelt und sind dem Kreis zu erstatten. Ebenfalls pauschal werden die Sachkosten entsprechend der Stellenanteile ermittelt und dem Kreis erstattet. Die Sachkosten beinhalten Raum-, Geschäfts-, Telekommunikations- und IT-Kosten. Gemeinkosten werden pauschal als prozentualer Zuschlag auf die zu erstattenden Personalkosten ermittelt. Zugrunde gelegt wird der von der KGST empfohlene	
<b>• Gerichtskosten</b>	25.000 €
<b>• Schiedsamtskosten</b>	1.500 €
<b>• Sonstiges (Porto, Telefon etc.)</b>	<u>1.354 €</u>
	<b>349.854 €</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**0112010 Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.544,25	43.126	46.149	51.928	52.401	55.368
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	10.400,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.393,11	38.975	39.250	5.800	5.800	5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.337,68</b>	<b>82.101</b>	<b>85.399</b>	<b>57.728</b>	<b>58.201</b>	<b>61.168</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.460.471,96	-1.661.300	-1.729.800	-1.750.900	-1.768.000	-1.785.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.860,63	-63.400	-55.600	-50.600	-51.600	-52.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.656,17	-238.656	-250.535	-233.530	-228.140	-225.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.144,97	-124.415	-123.189	-128.968	-129.441	-132.409
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.939,93	-73.946	-75.024	-75.024	-75.024	-75.024
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.014.073,66</b>	<b>-2.161.717</b>	<b>-2.234.148</b>	<b>-2.239.022</b>	<b>-2.252.205</b>	<b>-2.270.548</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.961.735,98</b>	<b>-2.079.616</b>	<b>-2.148.749</b>	<b>-2.181.294</b>	<b>-2.194.004</b>	<b>-2.209.380</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.961.735,98</b>	<b>-2.079.616</b>	<b>-2.148.749</b>	<b>-2.181.294</b>	<b>-2.194.004</b>	<b>-2.209.380</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.961.735,98</b>	<b>-2.079.616</b>	<b>-2.148.749</b>	<b>-2.181.294</b>	<b>-2.194.004</b>	<b>-2.209.380</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.961.735,98	2.079.616	2.148.749	2.181.294	2.194.004	2.209.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**0112010 Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071205: Aufzug Hochstr.20a</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.726	-56.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.726	-56.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.726	-56.726

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071708: Geplanter Ankauf: ST/14/1720+1721</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-700.000	-700.000	0	0	0	-700.000
					davon					
					2022	-				
					2023	700.000				
					2024	0				
						0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.933,15	-220.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	-	-354.933	-8.354.933
					davon			7.400.000		
					2022	-				
					2023	400.000				
					2024	0				
						0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.933,15	-220.000	-200.000	-1.100.000	-	0	-	-354.933	-9.054.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.933,15	-220.000	-200.000	-1.100.000	1.100.000	0	7.400.000	-354.933	-9.054.933

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071908: Rathaus St.Tönis Turmsanierung (Dach)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071920: Rathaus Vorst Dachinstandsetzung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.043,20	-20.000	0	0	0	0	0	-51.043	-51.043
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.043,20	-20.000	0	0	0	0	0	-51.043	-51.043
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.043,20	-20.000	0	0	0	0	0	-51.043	-51.043

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.154,57	-3.000	-40.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-68.886	-118.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.154,57	-3.000	-40.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-68.886	-118.386
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.154,57	-3.000	-40.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-68.886	-118.386

01 Innere Verwaltung  
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
 0112010 Gebäudemanagement

<b>Produktbeschreibung</b>	Instandhaltung und Baumaßnahmen sowie Bewirtschaftung städtischer Gebäude		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, verschiedene Gesetze und Vorgaben der Verwaltungsführung		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Nutzer städtischer und angemieteter Gebäude		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gebäudeunterhaltung durch Wartung, Instandhaltung und Inspektion. Koordination der Hochbauprojekte in technischer, wirtschaftlicher, rechtlicher und terminlicher Sicht. Effiziente Wahrnehmung der Hausverwaltungsaufgaben		
<b>Kennzahlen</b>	63 städt. Objekte und 13 angemietete Objekte = 76 Objekte Zuschussbedarf (vor ILV) je Objekt: 28.273,01 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.256) 73,45 € Zuschussbedarf in Grundsteuernpunkten: 222,06		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamate (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,900 Stellen A 12	0,200 Stelle EG 15	
		1,000 Stelle EG 14	
		3,000 Stellen EG 12	
		4,000 Stellen EG 10	
		1,950 Stellen EG 9b	
		0,750 Stellen EG 9a	
		2,938 Stellen EG 8	
		2,00 Stellen EG 7	
		7,750 Stellen EG 6	
	0,500 Stellen EG 2		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D, Abt. 7		

**Allgemeine Produkterläuterungen:**

Eine Aufgabe der Immobilienabteilung ist die Verwaltung und Bewirtschaftung der seitens der Stadt zur Aufgabenerfüllung benötigten Immobilien.

Während die Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude mit den Kosten der Gebäudeunterhaltung, Reinigung, Heizung, Stromkosten usw. der Verwaltungsstellen:

- St. Tönis, Bahnstr. 15
- St. Tönis, Rathaus Hochstr.
- St. Tönis, Verwaltungsgebäude Hospitalstr. (angemietete Räumlichkeiten)
- Vorst, Rathaus St. Töniser Str.
- Vorst, Verwaltungsstelle Markt 3

direkt im Produkt Gebäudemanagement bewirtschaftet werden, sind die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der sonstigen öffentlichen Gebäude:

- Schulgebäude
- Kindertagesstätten, davon 3 angemietete Kita's
- Altentagesstätten
- Jugendfreizeitheime
- Sportstätten
- Übergangswohnheime sowie Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber, davon zur Zeit 9 angemietete Objekte

unmittelbar in den entsprechenden Produkten ausgewiesen.

Hierzu wird insbesondere auch auf die im Vorbericht aufgelisteten Kosten der Gebäudeunterhaltung für die großen Baumaßnahmen (ab 30.000) hingewiesen.

Für Leistungen des Bauhofes sind insges. 21.385 € veranschlagt.

Für die Renovierung des Ratssaals sind 30.000 € veranschlagt.

Neben den Investitionen in den Schulgebäuden (s. hierzu die Erläuterungen zum Produkt 03 02 050) soll der Neubau eines neuen zentralen Verwaltungsgebäudes in den nächsten Jahren verwirklicht werden. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgte in 2019.

Zudem sind im Planungszeitraum bis 2024 insges. 500.000 € für Planungskosten eingeplant; hiervon werden im Jahr 2021 voraussichtlich 200.000 € zur Auszahlungen fällig, für den Restbetrag in Höhe von 300.000,00 wurde gem. § 85 GO NRW eine Verpflichtungsermächtigung in der Haushaltssatzung aufgenommen.



**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.087,57	5.220	5.220	6.212	6.688	6.688
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.231,13	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.471,86	76.700	73.200	73.200	73.200	73.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166,63	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.521,12	1.708.400	1.019.100	984.984	500	475.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.478,31</b>	<b>1.795.320</b>	<b>1.103.020</b>	<b>1.069.896</b>	<b>85.888</b>	<b>560.888</b>
11	- Personalaufwendungen	-174.608,21	-184.800	-176.300	-178.100	-179.900	-181.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.419,12	-1.400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.748,91	-51.118	-46.115	-43.118	-44.849	-44.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.025,34	-226.158	-226.158	-227.150	-227.626	-227.626
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.246,49	-22.854	-23.401	-23.401	-23.401	-23.401
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-475.048,07</b>	<b>-486.330</b>	<b>-473.174</b>	<b>-472.869</b>	<b>-476.876</b>	<b>-478.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-278.569,76</b>	<b>1.308.990</b>	<b>629.846</b>	<b>597.027</b>	<b>-390.988</b>	<b>82.003</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-278.569,76</b>	<b>1.308.990</b>	<b>629.846</b>	<b>597.027</b>	<b>-390.988</b>	<b>82.003</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-278.569,76</b>	<b>1.308.990</b>	<b>629.846</b>	<b>597.027</b>	<b>-390.988</b>	<b>82.003</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.330,92	-109.603	-123.602	-112.107	-119.326	-119.648
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-369.900,68</b>	<b>1.199.387</b>	<b>506.244</b>	<b>484.920</b>	<b>-510.314</b>	<b>-37.645</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-369.900,68</b>	<b>1.199.387</b>	<b>506.244</b>	<b>484.920</b>	<b>-510.314</b>	<b>-37.645</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071201: Grunderwerb Baugebiet Vo-39a Vorst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.706.835	-2.706.835
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.706.835	-2.706.835
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.706.835	-2.706.835

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071203: Grunderwerb allgemein</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.712,23	-623.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-786.620	-1.011.620
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.712,23	-623.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-786.620	-1.011.620
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.712,23	-623.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-786.620	-1.011.620

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071403: Vermessung unbeb. Grundstück Schäferstra</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.059	-58.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.059	-58.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.059	-58.059

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7072004: Ankauf Flächen Sternstraße / Ostring</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.317.000	0	1.317.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.317.000	0	1.317.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-842.000	0	0	0	0	0	-842.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-842.000	0	0	0	0	0	-842.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-842.000	0	0	0	1.317.000	0	475.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7072101: MO Vorster Str. 56 - Zentralheizung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
					davon 2022 -50.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7082001: Erwerb Ausgleichsflächen allgemein</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7082112: Ankauf Kasernengelände</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7371201: Verkauf Vo-39 Vorst Nord</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.434.794	5.434.794
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.434.794	5.434.794
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.434.794	5.434.794

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7371203: Veräußerung Gebäude</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	465.210	465.210
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	465.210	465.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	465.210	465.210

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7371204: Veräußerung Grd.stücke</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	835.960	835.960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	835.960	835.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	835.960	835.960

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7371401: Verkauf ehem. GGS Kirchplatz</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7371403: Verkauf unbeb. Grundstück Schäferstraße</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.434,21	0	0	0	0	0	0	2.224.611	2.224.611
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.434,21	0	0	0	0	0	0	2.224.611	2.224.611
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.434,21	0	0	0	0	0	0	2.224.611	2.224.611

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7371404: Verkauf GuB ehem. Kinderspielplätze</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	475.400	475.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	475.400	475.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	475.400	475.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7371405: Verkauf Flächen Schelthofer Straße</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.129.000	998.000	0	1.134.000	0	0	2.129.000	4.261.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.129.000	998.000	0	1.134.000	0	0	2.129.000	4.261.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.129.000	998.000	0	1.134.000	0	0	2.129.000	4.261.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7371601: Verkauf Teilflächen Feldhäusschen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	397.280	397.280
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	397.280	397.280
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	397.280	397.280

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7372101: Verkauf Grundstück Nordring 92 u. 94</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	219.600	0	0	0	0	0	219.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	219.600	0	0	0	0	0	219.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	219.600	0	0	0	0	0	219.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7382101: Verkauf Grundstücke Kasernengelände</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.360,00	405.000	445.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.360,00	405.000	445.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-417	-417
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-417	-417
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.360,00	404.500	444.500	0	3.500	3.500	3.500	-417	-417

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0113</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>0113010</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	An - u. Verkauf von Grundstücken, Bestellung u. Löschung dinglich zu sichernder Rechte, Katasterauskünfte, Vermietung u. Verpachtung städtischer Liegenschaften, Abschluss von Nutzungs- u. Gestattungsverträgen, Erbbaurechtsverträgen, Miet- u. Pachtverträgen über fremde Liegenschaften für städtische Zwecke, Unterhaltung des städt. Waldbesitzes, Entwicklung von Energiekonzepten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- u. Ausschussbeschlüsse, BGB, GBO, GO NRW, Kataster- u. Vermessungsgesetz NRW, Spezialgesetze, Einzelaufträge		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger, künftige Bauherren, Architekten, Bauträger, Behörden, Grundstückseigentümer, Abteilungen,		
<b>Ziele</b>	Stadtentwicklung, Schaffung neuer Baugebiete, optimale Bereithaltung von Grundstücken f. d. vorgesehene Zweckverwendung u. kostengünstige Bewirtschaftung, Erhaltung und Steigerung der Waldfunktion, nachhaltige Fortwirtschaftsnutzung, zeit- u. bürgernahes Auskunftswesen, Neuordnung von Baugrundstücken, Bildung v. Grundstücken f. Straßen, Kinderspielplätze, Grün- und Ausgleichsflächen, Klima- u. Umweltschutz		
<b>Kennzahlen</b>	Überschuss je Einwohner (29.256): 17,30 € Überschuss in Grundsteuerpunkten: 52,32		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,020 Stellen A 12	0,100 Stellen EG 15	
		1,970 Stellen EG 10	
	0,562 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D/ Abteilung 7.2		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
Im Produkt Immobilien- und Gebäudemanagement werden unter anderem die seitens der Stadt vermieteten städtischen Liegenschaften			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• St. Tönis, Kioske Wilhelmplatz und Pastorswall</li> <li>• St. Tönis, Mietobjekte Hochstr. 22, 24-26 sowie Vorster Str. 56</li> <li>• St. Tönis, DLRG Heim „Haus des Sports“</li> <li>• Vorst, Kuhstr. 6 (Heimatverein)</li> </ul>			
bewirtschaftet.			



Hierbei werden insgesamt Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von erzielt.	73.200 €
Für die Gebäudeunterhaltung sind für die o.g. Objekte insgesamt vorgesehen.	8.350 €
Für Leistungen des Bauhofes sind insgesamt veranschlagt	13.335 €
<p>Die Stadt hat sich bereits in den letzten Jahren von diversen Immobilien, die nicht mehr zur notwendigen Aufgabenerfüllung erforderlich waren, getrennt.          Die Veräußerung der Mietobjekte Vorster Straße wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.</p>	
Für die Veräußerung des Mietobjektes Nordring 92 u. 94 sind eingeplant.	219.600 €
An Veräußerungserlösen, insbes. durch den Verkauf von Flächen zur Wohnbebauung an der Schelthofer Str. in St Tönis werden insges. veranschlagt. Die eingeplanten <b>Erträge</b> aus der Veräußerung von Grundstücken belaufen sich hierbei auf <b>1.018.250 €</b> .	1.443.000 €
Für den Erwerb von Grundstücken für die zukünftige Stadtentwicklung in Form von Neubaugebieten, Ausweisung von Gewerbegebieten etc. sind	992.000 €
sowie für den von Flächen des Kasernengeländes im Bereich Forstwald eingeplant.	150.000 €

**01 Innere Verwaltung**  
**0115 Städtepartnerschaften**  
**0115010 Städtepartnerschaften**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.050,00	21.500	0	13.000	21.500	13.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,25	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.145,25</b>	<b>21.500</b>	<b>100</b>	<b>13.100</b>	<b>21.600</b>	<b>13.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.010,08	-18.600	-18.700	-19.000	-19.300	-19.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.549,33	-3.600	-3.000	-2.800	-2.800	-2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.634,85	-27.410	-3.020	-17.820	-26.570	-17.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.008,74	-2.310	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.203,00</b>	<b>-51.920</b>	<b>-27.407</b>	<b>-42.307</b>	<b>-51.357</b>	<b>-42.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.057,75</b>	<b>-30.420</b>	<b>-27.307</b>	<b>-29.207</b>	<b>-29.757</b>	<b>-29.707</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.057,75</b>	<b>-30.420</b>	<b>-27.307</b>	<b>-29.207</b>	<b>-29.757</b>	<b>-29.707</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.057,75</b>	<b>-30.420</b>	<b>-27.307</b>	<b>-29.207</b>	<b>-29.757</b>	<b>-29.707</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.710,92	-13.830	-14.412	-13.072	-13.913	-13.951
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-38.768,67</b>	<b>-44.250</b>	<b>-41.719</b>	<b>-42.279</b>	<b>-43.670</b>	<b>-43.658</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-38.768,67</b>	<b>-44.250</b>	<b>-41.719</b>	<b>-42.279</b>	<b>-43.670</b>	<b>-43.658</b>

01 Innere Verwaltung  
 0115 Städtepartnerschaften  
 0115010 Städtepartnerschaften

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Städtepartnerschaft mit Laakdal, Sèes und Stare Mesto		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen, Schüler, Kinder und Jugendliche, Kulturschaffende		
<b>Ziele</b>	Kultureller und gesellschaftlicher Austausch im Rahmen von Austauschbegegnungen, Jugend-, Schüler- und Praktikantenaustausch, Partnerschaftstreffen und Sonderaktionen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 1,43 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,31		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,050 Stellen A12	0,150 Stellen EG 11	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 2.2		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Aufgrund der Coronapandemie konnten im Jahr 2020 die geplanten Partnerschaftstreffen sowie ein Schüler- und Praktikantenaustausch nicht stattfinden und sind nunmehr für das Jahr 2021 geplant. Hierfür stehen die Mittel aus dem Jahr 2020 zur Verfügung.			

**01 Innere Verwaltung**  
**0118 Bauhof**  
**0118010 Bauhof**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.913,06	135.623	123.853	141.211	151.646	158.572
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776.118,51	1.864.020	2.083.120	2.103.020	2.119.520	2.136.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.924,24	22.735	3.100	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.890.285,81</b>	<b>2.022.378</b>	<b>2.210.073</b>	<b>2.244.931</b>	<b>2.271.866</b>	<b>2.295.292</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.447.811,08	-1.651.200	-1.733.700	-1.750.950	-1.768.650	-1.786.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.898,22	-17.200	-14.700	-13.400	-13.600	-13.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.653,65	-210.500	-212.500	-213.700	-213.000	-213.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.496,10	-140.270	-128.369	-145.688	-156.124	-163.049
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.692,79	-117.460	-116.160	-116.860	-117.060	-117.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.857.551,84</b>	<b>-2.136.630</b>	<b>-2.205.429</b>	<b>-2.240.598</b>	<b>-2.268.434</b>	<b>-2.293.459</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.733,97</b>	<b>-114.252</b>	<b>4.644</b>	<b>4.333</b>	<b>3.432</b>	<b>1.833</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.733,97</b>	<b>-114.252</b>	<b>4.644</b>	<b>4.333</b>	<b>3.432</b>	<b>1.833</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.733,97</b>	<b>-114.252</b>	<b>4.644</b>	<b>4.333</b>	<b>3.432</b>	<b>1.833</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>32.733,97</b>	<b>-114.252</b>	<b>4.644</b>	<b>4.333</b>	<b>3.432</b>	<b>1.833</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>32.733,97</b>	<b>-114.252</b>	<b>4.644</b>	<b>4.333</b>	<b>3.432</b>	<b>1.833</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0118 Bauhof**  
**0118010 Bauhof**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7091201: Großflächenmäher Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.393	-76.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.393	-76.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.393	-76.393

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7091401: Multicar-Bewässerungswagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.732	-74.732
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.732	-74.732
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.732	-74.732

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7091701: LKW Bauhof 7,5t</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.530	-79.530
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.530	-79.530
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.530	-79.530

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7092001: Großflächenmäher Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.154,00	0	0	0	0	0	0	33.448	33.448
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.154,00	0	0	0	0	0	0	33.448	33.448
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.714,68	-5.200	0	0	0	0	0	-11.693	-11.693
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.830,95	-42.200	-39.200	0	-89.200	-89.200	-89.200	-70.893	-70.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.545,63	-47.400	-39.200	0	-89.200	-89.200	-89.200	-82.586	-82.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.391,63	-47.400	-39.200	0	-89.200	-89.200	-89.200	-49.138	-49.138

01 Innere Verwaltung  
 0118 Bauhof  
 0118010 Bauhof

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltungsarbeiten an städt. Grün-/Parkanlagen lt. Grünflächenkataster		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grünflächenpflegekonzept, Einzelaufträge		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen, Kinder, Erholungssuchende		
<b>Ziele</b>	Unterhaltung von Bereichen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen. Für diesen Pflegeaufwand ist ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis anzustreben.		
<b>Kennzahlen</b>	Pflege und Unterhaltungsarbeiten an 167ha Grünflächen		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,150 Stellen B 2	1,000 Stelle EG 11	
		1,000 Stelle EG 9b	
		0,450 Stelle EG 8	
		3,000 Stelle EG 7	
		19,600 Stellen EG 6	
		1,000 Stellen EG 5	
	2,000 Stellen EG 4		
<b>Produktverantwortung</b> (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich B/ Optimierter Regiebetrieb Bauhof		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
<p>Der städtische Bauhof konnte in den vergangenen Jahren durch Pflegereduzierungen und Umstrukturierungen die Ansätze in vielen Sachkonten senken bzw. stabil halten. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind umgesetzt bzw. werden fortgeführt.</p> <p>Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird nicht mehr im Zuge der internen ILV abgerechnet, sondern auf ein direktes monatliches Abrechnungsverfahren mit den jeweiligen Produktverantwortlichen gewechselt.</p> <p>Dadurch besteht nun ein klassisches Auftraggeber/Auftragnehmer-Verhältnis so wie es auch von der GPA gefordert wurde.</p> <p>In Form eines Dauerarbeitsauftrages vom jeweiligen Produktverantwortlichen werden alle in einem Leistungskatalog beschriebenen Tätigkeiten, die den regulären Aufgaben des Bauhofes entsprechen, erledigt. Alle sonstigen Tätigkeiten werden ausschließlich über Einzelarbeitsaufträge bearbeitet und in Rechnung gestellt.</p> <p>Der Produktverantwortliche muss in beiden Fällen die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung haben.</p> <p>Für insges. 33.000 Arbeitsstunden werden hierbei 2.016.300 € eingeplant.</p>			

Im Haushaltsjahr 2021 ergeben sich keine Einsparungen in den Sachkonten, da mit den Ansätzen nur der Mindestunterhaltungsaufwand gedeckt ist.

In einigen Sachkonten muss der Ansatz erhöht werden

Aufwendungen für Sachleistungen

für Baumschnittarbeiten	von 11.000 € um	2.000 € auf	13.000 €
Arbeitsschutz & Arbeitssicherheit	von 11.200 € um	800 € auf	12.000 €
Gründe hierfür sind zum einen die notwendigen Baumschnittmaßnahmen sowie die gestiegenen Anforderungen an Arbeitssicherheit.			
KFZ Steuer:	von 3.200 € um	500 € auf	3.700 €

Im investiven Bereich sind nachfolgend aufgeführte Anschaffung geplant:

1 Großflächenmäher	95.000 €
1 Einachsfräse	8.000 €
Kleingeräte > 410 €	19.000 €
Kleingeräte < 410 €	12.000 €
<u>Ersatzbeschaffung Büromöbel (Festwerte)</u>	<u>200 €</u>
<b>Summe</b>	<b>134.200 €</b>

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Anschaffung eines Großflächenmähers vorgesehen. Die Anschaffungskosten werden ca. 95.000 € betragen. der Ansatz ist gegenüber der mittelfristigen Planung aus 2020 nach Marktrecherche und ersten Vorführungen um 5.000 € erhöht worden. Das Altgerät hat in 2021 mit ca. 5.000 Betriebsstunden seine Nutzungsdauer erreicht.

Weiterhin ist die Anschaffung einer Einachsfräse sowie diverser Kleingeräte vorgesehen.

Weitere Erläuterungen sind dem Wirtschaftsplan des Bauhofes zu entnehmen.



**Produktbereich:**

**02                    Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppen:**

**02 01                Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**02 02                Gewerbewesen**

**02 07                Verkehrsangelegenheiten**

**02 10                Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

**02 14                Wahlen**

**02 15                Gefahrenabwehr und –vorbeugung**

**02 17                Rettungsdienst**



**02**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                        **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**0201010**                 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.213,06	-57.150	-4.910	0	0	0	0	-101.098	-106.008
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.213,06	-57.150	-4.910	0	0	0	0	-101.098	-106.008
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.213,06	-57.150	-4.910	0	0	0	0	-101.098	-106.008

02                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0201                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
 0201010           **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

<b>Produktbeschreibung</b>	Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bereitschaftsdienst, Einweisung nach PsychKG, Immissions-/ Umweltschutz, Ordnungsverfügungen, Zwangsvorfürungen, Rattenbekämpfung, Jugendschutzkontrollen, Bestattungen etc.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Sonn- & Feiertagsgesetz, PsychKG, Jugendschutzgesetz, Immissionsgesetz, Polizeigesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Bundesseuchengesetz, Hundegesetz, Leichenverordnung.		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Behörden, Betreuer, Einwohner, Angehörige, Gerichte, Institutionen, Kranke, Patienten, Polizei		
<b>Ziele</b>	Trennung von privaten und öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten. Deeskalation durch persönliche Beratung und Gespräche. Vermeidung aufwendiger juristischer Verfahren		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256):		39,42 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		119,17
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	1,000 Stellen A 15	1,500 Stellen EG 12	
	0,050 Stellen A 12	0,270 Stellen EG 11	
		0,375 Stellen EG 9c	
		1,100 Stellen EG 9b	
		3,098 Stellen EG 8	
		0,663 Stellen EG 6	
		0,750 Stellen EG 5	
	0,250 Stellen EG 3		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abt. 5		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b> Hierbei handelt es sich um ordnungsbehördliche Maßnahmen in verschiedenen Rechtsbereichen.			
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
- Schädlingsbekämpfung			15.000 €
- Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst (Vertretungen durch Security-Dienstleister)			27.000 €
- Kosten für Leistungen des Bauhofes			51.202 €
- Fahrzeughaltung			1.500 €
- Kosten der Datenverarbeitung			2.700 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung			14.500 €
			<b>111.902 €</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	60.000 €
- Mitgliedsbeiträge (Tierheim)	25.000 €
- Aus- und Fortbildung (KOD-Ausbildung), Reisekosten	20.385 €
- sonstiges	10.177 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>115.562 €</b>
- Zuzügl. Maßnahmen zur Bekämpfung der aktuellen Corona-Pandemie <i>(Dieser Ansatz dient zur Finanzierung der notwendigen zusätzlichen Aufwendungen der Gesamtverwaltung. Eine entsprechende Gegenposition zur gesonderten Bilanzierung dieser Aufwendungen im Wege des Jahresabschlusses wurde bei den außerordentlichen Erträgen gebildet.)</i>	750.000 €
<b>Summe</b>	<b>365.562 €</b>
<b><u>Investitionsmaßnahmen</u></b>	
- Ausstattung Krisenmanagement (Digitale Meldeempfänger, IuK)	2.910 €
- Pkw-Anhänger für Ölunfälle	2.000 €

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                   **Gewerbewesen**  
**0202010**                              **Gewerbewesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	20.732,50	26.500	23.000	23.000	23.000	23.000
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	1.179,33	3.950	1.850	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.911,83</b>	<b>30.450</b>	<b>24.850</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-157.433,52	-141.900	-145.000	-147.400	-148.800	-150.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.414,19	-55.700	-47.700	-43.400	-44.200	-45.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.194,04	-1.461	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.041,75</b>	<b>-199.091</b>	<b>-194.201</b>	<b>-192.301</b>	<b>-194.501</b>	<b>-196.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.129,92</b>	<b>-168.641</b>	<b>-169.351</b>	<b>-167.701</b>	<b>-169.901</b>	<b>-172.201</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.129,92</b>	<b>-168.641</b>	<b>-169.351</b>	<b>-167.701</b>	<b>-169.901</b>	<b>-172.201</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.129,92</b>	<b>-168.641</b>	<b>-169.351</b>	<b>-167.701</b>	<b>-169.901</b>	<b>-172.201</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.394,50	-60.307	-62.265	-56.474	-60.111	-60.273
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-246.524,42</b>	<b>-228.948</b>	<b>-231.616</b>	<b>-224.175</b>	<b>-230.012</b>	<b>-232.474</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-246.524,42</b>	<b>-228.948</b>	<b>-231.616</b>	<b>-224.175</b>	<b>-230.012</b>	<b>-232.474</b>

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                **Gewerbewesen**  
**0202010**           **Gewerbewesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

02                      **Sicherheit und Ordnung**  
 0202                  **Gewerbewesen**  
 0202010              **Gewerbewesen**

<b>Produktbeschreibung</b>	Führen des Gewereregisters, Erteilung von Genehmigungen nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag und sonstiger Nebengesetze, Überwachung der Gewerbeausübung, insbesondere der erlaubnispflichtigen Gewerbe, Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz, Beteiligung an gewerblichen Verfahren des Kreises		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Geldwäschegesetz und sonstiger diverser Nebengesetze und VO, Ortsrecht		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende, Verbraucher, Behörden, Berufsverbände, Kammern, Krankenkassen		
<b>Ziele</b>	Erfassung und Überwachung aller örtlichen Gewerbebetriebe, insbes. der erlaubnisbedürftigen Gewerbe, Maßnahmen zur Einhaltung des Jugend-, Verbraucher- und Nichtraucher-schutzes, Bedarfsdeckung der Bevölkerung mit Gastronomie-& Hotelbetrieben sowie einem interessanten gewerblichen Branchenmix, Förderung der Attraktivität für Tourismus u. Stadtentwicklung		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256):                      7,92 € Zuschussbedarf je Gewerbe (2.409):                              96,16 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:                              23,94		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,750 Stellen A 12	0,500 Stellen EG 9a	
		0,875 Stellen EG 8	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A/ Abteilung 6		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
<u>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Die Erträge aus Verwaltungsgebühren erfolgen nach den Tarifstellen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW. Dort wird der maximale Gebührenrahmen ausgenutzt. Die Anzahl der gebührenpflichtigen Vorgänge lässt sich verwaltungsseitig nicht steuern:			



	<b>Betrag</b>
370 Gewerbeanmeldungen durchschnittlich à 30,00 € (neue gestaffelte Gebühr je nach Rechtsform und Anzahl der Geschäftsführer)	11.100 €
50 Gewerbeauskünfte à 25,00 €	1.250 €
80 Auszüge aus dem Gewerbezentralregister à 13,00 €	1.040 €
10 Gaststättenerlaubnisse à 500,00 €	5.000 €
6 Sonstige Gewerbeerlaubnisse à 250,00 €	1.500 €
8 Märkte nach Aufwand à 300,00 €	2.400 €
4 Märkte nach Aufwand à 150,00 €	<u>600 €</u>
<b>Verwaltungsgebühren insgesamt:</b>	<b>rd. 23.000 €</b>

Aufwendungen

Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten.

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                   **Gewerbewesen**  
**0202060**                           **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	10.726,52	14.729	12.329	12.329	12.329	12.329
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.632,67</b>	<b>14.829</b>	<b>12.329</b>	<b>12.329</b>	<b>12.329</b>	<b>12.329</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.001,79	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.207,80	-34.950	-34.550	-24.500	-24.500	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.084,22	-189	-909	-2.727	-2.727	-2.727
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,20	-270	-270	-270	-270	-270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.458,01</b>	<b>-37.609</b>	<b>-38.229</b>	<b>-29.997</b>	<b>-29.997</b>	<b>-29.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.825,34</b>	<b>-22.780</b>	<b>-25.900</b>	<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.825,34</b>	<b>-22.780</b>	<b>-25.900</b>	<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.825,34</b>	<b>-22.780</b>	<b>-25.900</b>	<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.185,33	-18.134	-21.735	-18.819	-20.031	-20.085
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-26.010,67</b>	<b>-40.914</b>	<b>-47.635</b>	<b>-36.487</b>	<b>-37.699</b>	<b>-37.753</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-26.010,67</b>	<b>-40.914</b>	<b>-47.635</b>	<b>-36.487</b>	<b>-37.699</b>	<b>-37.753</b>

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                **Gewerbewesen**  
**0202060**         **Märkte**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7052006: 6 Stromverteilerschränke(5 St.TÖ./1 Vo.)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

02                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0202                **Gewerbewesen**  
 0202060           **Märkte**

<b>Produktbeschreibung</b>	Festsetzen und Überwachen von Märkten und Veranstaltungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gesetz über Preisangaben, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Marktbesucher, Marktveranstalter		
<b>Ziele</b>	Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten (Wochenmärkte), Steigerung der Attraktivität des Stadtgebiets für Einwohner und Besucher		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.356):	1,63 €	
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	4,92	
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,030 Stellen EG 10	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abt. 5		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
Marktstandgebühren			<b>12.329 €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
Kosten Wochenmarkt			5.500 €
Gebäudeunterhaltung			10.050 €
Strom/Beleuchtung, Reinigung			<u>19.000 €</u>
			<b>34.550 €</b>
Die Höhe der Gebühren wird durch eine jährliche Kalkulation ermittelt.			
<b>Investitionsmaßnahmen</b>			
Die Stromkästen im Innenstadtbereich der beiden Ortsteile sind überaltert und entsprechen nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften. Es besteht eine erhebliche Gefahr für die Nutzer dieser Stromkästen (Marktbesucher, Nutzer Weihnachtsmarkt und der sonstigen Veranstaltungen), so dass ein Austausch aus Sicherheitsgründen dringend geboten ist. Aufgrund der Pandemielage konnte die Maßnahme in 2020 nicht umgesetzt werden.			
			<b>30.000 €</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0207**                                   **Verkehrsangelegenheiten**  
**0207010**                              **Verkehrsregelung- und lenkung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.283,25	7.408	20.628	21.962	21.962	21.962
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.557,17	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.130,90	230.800	225.900	225.000	225.000	225.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>287.482,24</b>	<b>298.208</b>	<b>316.528</b>	<b>316.962</b>	<b>316.962</b>	<b>316.962</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.951,47	-203.500	-180.300	-182.100	-183.900	-185.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.146,03	-61.520	-94.648	-87.352	-87.913	-93.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.987,82	-1.288	-13.129	-14.462	-14.462	-14.462
15	- Transferaufwendungen	-6.500,00	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.143,75	-20.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.729,07</b>	<b>-293.008</b>	<b>-306.377</b>	<b>-302.214</b>	<b>-304.575</b>	<b>-311.842</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.753,17</b>	<b>5.200</b>	<b>10.151</b>	<b>14.748</b>	<b>12.387</b>	<b>5.120</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.753,17</b>	<b>5.200</b>	<b>10.151</b>	<b>14.748</b>	<b>12.387</b>	<b>5.120</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.753,17</b>	<b>5.200</b>	<b>10.151</b>	<b>14.748</b>	<b>12.387</b>	<b>5.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.804,01	-90.184	-94.040	-85.294	-90.786	-91.032
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-32.050,84</b>	<b>-84.984</b>	<b>-83.889</b>	<b>-70.546</b>	<b>-78.399</b>	<b>-85.912</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-32.050,84</b>	<b>-84.984</b>	<b>-83.889</b>	<b>-70.546</b>	<b>-78.399</b>	<b>-85.912</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0207**                                **Verkehrsangelegenheiten**  
**0207010**                           **Verkehrsregelung- und lenkung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7451201: Bürgerbus Zuschuss an SWK</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.802	-30.802
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.802	-30.802
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.802	-30.802

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7451901: Inv.Zuschuss Bürgerbus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-8.000	0	0	0	0	-6.510	-14.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	-28.000	0	0	0	0	-26.510	-54.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-28.000	0	0	0	0	-26.510	-54.510

02                    Sicherheit und Ordnung  
 0207                Verkehrsangelegenheiten  
 0207010            Verkehrsregelung- und lenkung

<b>Produktbeschreibung</b>	Verkehrszeichen, Tempo30-Zonen & verkehrsber. Bereiche, Straßenverkehrszählungen, Geschwindigkeitsmessungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz u.a. Spezialvorschriften		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger, Behörden, Polizei		
<b>Ziele</b>	Förderung klimafreundlicher Mobilität unter Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs; Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform.		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256):		2,87 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		8,67
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungs-</b> <b>dienst</b>	<b>Sozial-&amp;</b> <b>Erziehungsdienst</b>
		0,200 Stellen EG 12	
		0,050 Stellen EG 11	
		0,375 Stellen EG 9c	
		0,630 Stellen EG 9b	
		0,500 Stellen EG 8	
		1,088 Stellen EG 6	
	0,250 Stellen EG 5		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 5		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuwendungen zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein			7.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			13.128 €
			<b>20.628 €</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Sonstige Ordentliche Erträge</u>			
Verwaltungsgebühren			70.000 €
Verwarn- und Bußgelder			225.000 €
Erträge aus der Auflösung von (Personalkosten-)Rückstellungen			900 €
			<b>225.900 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerlotsendienst	2.000 €
Straßenbeschilderung, Straßenmarkierungen, ÖPNV Wartehäuser	30.000 €
Verkehrsgutachten	3.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	57.098 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände u. bauliche Anlagen	2.550 €
	<hr/>
	<b>94.648 €</b>

Transferaufwendungen:

Weiterleitung der. Landeszuweisung an Bürgerbusverein	<b>7.500 €</b>
---	----------------



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0210**                                  **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**  
**0210010**                              **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487,93	463	1.526	1.526	1.526	1.526
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.199,02	255.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.387,50	12.825	17.100	17.100	17.100	17.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.240,84	4.050	3.600	3.100	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>292.315,29</b>	<b>272.338</b>	<b>257.226</b>	<b>256.726</b>	<b>256.726</b>	<b>256.726</b>
11	- Personalaufwendungen	-471.731,19	-488.300	-472.100	-476.400	-480.800	-485.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.089,20	-147.300	-74.300	-67.600	-69.000	-70.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.494,45	-168.422	-134.761	-134.774	-134.786	-134.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.206,75	-509	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.305,38	-17.069	-19.454	-18.854	-18.854	-18.854
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-796.826,97</b>	<b>-821.600</b>	<b>-702.141</b>	<b>-699.154</b>	<b>-704.966</b>	<b>-710.975</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-504.511,68</b>	<b>-549.262</b>	<b>-444.915</b>	<b>-442.428</b>	<b>-448.240</b>	<b>-454.249</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-504.511,68</b>	<b>-549.262</b>	<b>-444.915</b>	<b>-442.428</b>	<b>-448.240</b>	<b>-454.249</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-504.511,68</b>	<b>-549.262</b>	<b>-444.915</b>	<b>-442.428</b>	<b>-448.240</b>	<b>-454.249</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.056,27	-156.947	-140.814	-127.718	-135.942	-136.309
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-641.567,95</b>	<b>-706.209</b>	<b>-585.729</b>	<b>-570.146</b>	<b>-584.182</b>	<b>-590.558</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-641.567,95</b>	<b>-706.209</b>	<b>-585.729</b>	<b>-570.146</b>	<b>-584.182</b>	<b>-590.558</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0210**                                  **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**  
**0210010**                              **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.590,87	-250	-10.000	0	0	0	0	-23.291	-33.291
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.590,87</b>	<b>-250</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.291</b>	<b>-33.291</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.590,87</b>	<b>-250</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.291</b>	<b>-29.291</b>

02                            **Sicherheit und Ordnung**  
 0210                        **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**  
 0210010                   **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

<b>Produktbeschreibung</b>	Führen des Melderegisters incl. aller erforderlichen An-, Ab- und Ummeldungen, Passwesen, Ausstellung von Führungszeugnissen, Fischereischeinen, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, Führen des Landeshunderegisters (An/Abmeldungen von Hunden sowie behördliche Erlaubnisse nach dem Landeshundegesetz), generelle Auskünfte & Beratungen in behördlichen Angelegenheiten, Fundangelegenheiten, Beurkundung von Personenstandsereignissen, Durchführung von Trauungen, Namensänderungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetze des Bundes u.d. Länder, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Landeshundegesetz NRW, Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder, Bundeszentralregistergesetz, Fischereigesetz, BGB und diverse andere Nebengesetze und VO, Ortsrecht		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Bürger, Behörden, insbesondere Finanz- Justiz- und Polizeibehörden, Botschaften, Kirchen, Krankenkassen, Bundesverbände, Banken, Rechtsbeistände		
<b>Ziele</b>	Umfassender Bürgerservice, kurzfristige Erledigung der beantragten Auskünfte oder Begehren, freundlicher Erstempfang u. Beratung in der Verwaltung, Wegweiser in allen behördlichen Angelegenheiten, optimale Führung der öffentl. Register. Rechtlich einwandfreie Beurkundung der personenstandsrechtlichen Tatbestände und Übermittlung dieser Inhalte an Betroffene, Angehörige, Behörden und berechnigte Dritte		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256):		20,02 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		60,53
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,950 Stellen A 12	1,000 Stellen EG 10	
		0,500 Stellen EG 9a	
	4,575 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A, Abt. 6		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b> Die Anzahl der gebührenpflichtigen Vorgänge lässt sich verwaltungsseitig nicht steuern. Die Gebührensätze werden grundsätzlich nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW bzw. im Personenstandswesen nach eigener Verwaltungsgebührensatzung erhoben.			

<b>Ertrags- /Aufwandsart</b>		
<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>		
<u>Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen</u>		rd. 55.000 €
2.600	Meldeanfragen à 11,00 €	28.600 €
2.000	Meldeanfragen Online à 6,00 €	12.000 €
1.300	Führungszeugnisse à 5,20 €	6.760 €
500	Führerscheinanträge à 5,10 €	2.550 €
70	Fischereischeine à 24,00 €	1.680 €
150	Hundeanmeldungen große Hunde à 25,00 €	3.750 €
<u>Verwaltungsgebühren Passwesen</u>		rd. 140.000 €
1.700	Elektronische Personalausweise à 37,00 €	62.900 €
700	Elektronische Personalausweise à 22,80 €	15.960 €
650	Reisepässe à 60,00 €	39.000 €
250	Reisepässe à 37,50	9.375 €
60	Sonstige Reisepässe à 88,00 €	5.280 €
340	Kinderreisepässe à 13,00 €	4.420 €
310	sonstige Ausweisdokumente à 10,00 €	3.000 €
<u>Verwaltungsgebühren Personenstandswesen</u>		rd. 40.000 €
150	Eheanmeldungen à 60,00 € - 90,00 €	9.600 €
40	Eheschließungen Samstag à 100,00 €	4.000 €
1.200	Diverse standesamtl. Urkunden à 15,00 €	18.000 €
900	Zweitausfertigungen von Urkunden à 7,50 €	6.750 €
60	standesamtliche Namenserkklärungen à 40,00 €	2.400 €
		<b>235.000 €</b>
<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>		
60	Nutzungsentgelte Haus Neersdonk à 285,00 €	<b>17.100 €</b>
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		
Aufwand zur Beschaffung der Stammbücher		500 €
Aufwand zur Ausstattung der Trauzimmer		1.500 €
Aufwand zur Beschaffung der Ausweis-und Passdokumente		115.000 €
Aufwand zur Nutzung Haus Neersdonk 60 x 275,00 €		16.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		100 €
Leistungen des Bauhofes		1.161 €
		<b>134.761 €</b>
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>		
Dienstkleidungen für Standesbeamte 6 x 100,00 €		600 €
Mitgliedsbeiträge für Standesbeamte im Fachverband		270 €
Aus- und Fortbildung / Reisekosten		3.125 €
Büromaterial, Bücher & Zeitschriften / Mieten Kopierer u.ä.		5.548 €
Porto und Telefon		9.911 €
		<b>19.454 €</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0214                Wahlen  
 0214010            Wahlen

<b>Produktbeschreibung</b>	Wahlen		
Auftragsgrundlage	Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Gemeindeordnung NRW Europawahlgesetz, Europawahlordnung		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen und politischer Raum		
<b>Ziele</b>	Erfolgreiche Durchführung der Wahlen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256):		1,50 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		4,53
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,150 Stellen EG 10	
<b>Produktverantwortung</b>	Stabsstelle Ratsbüro		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b> Die nächste turnusmäßige Wahl: Bundestagswahl im September 2021			
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
Erfrischungsgelder		10.000 €	
Getränke Wahllokale		300 €	
Druck Wahlscheine und Stimmzettel, sonst. Wahlunterlagen		9.350 €	
KRZN Einrichtung Briefwahl		350 €	→ 20.000 €
Leistungen des Bauhofes (Einrichten der Wahllokale)			15.275 €
			<b>35.275 €</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Portokosten, Telefongebühren, Reiskosten			<b>14.060 €</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0215**                                   **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**  
**0215010**                              **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.225,68	237.804	258.769	266.836	282.921	307.102
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.972,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.657,47	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053,79	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.662,58	6.900	10.850	9.700	9.700	8.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.572,39</b>	<b>258.094</b>	<b>328.009</b>	<b>334.926</b>	<b>351.011</b>	<b>373.692</b>
11	- Personalaufwendungen	-274.293,02	-334.100	-289.700	-292.600	-295.500	-298.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.721,37	-261.867	-253.966	-213.020	-196.567	-196.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.173,64	-199.217	-211.764	-217.831	-245.967	-283.963
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.699,05	-185.353	-161.326	-158.326	-158.326	-156.826
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-995.887,08</b>	<b>-984.537</b>	<b>-922.756</b>	<b>-887.777</b>	<b>-902.360</b>	<b>-941.795</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-670.314,69</b>	<b>-726.443</b>	<b>-594.747</b>	<b>-552.851</b>	<b>-551.349</b>	<b>-568.103</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-670.314,69</b>	<b>-726.443</b>	<b>-594.747</b>	<b>-552.851</b>	<b>-551.349</b>	<b>-568.103</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-670.314,69</b>	<b>-726.443</b>	<b>-594.747</b>	<b>-552.851</b>	<b>-551.349</b>	<b>-568.103</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.723,32	-242.813	-232.863	-211.206	-224.806	-225.414
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-848.038,01</b>	<b>-969.256</b>	<b>-827.610</b>	<b>-764.057</b>	<b>-776.155</b>	<b>-793.517</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-848.038,01</b>	<b>-969.256</b>	<b>-827.610</b>	<b>-764.057</b>	<b>-776.155</b>	<b>-793.517</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0215**                                  **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
**0215010**                              **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7051202: Digitalfunk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.586	-90.586
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.586	-90.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.586	-90.586

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7051302: Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) Vorst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-434.512	-434.512
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-434.512	-434.512
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-434.512	-434.512

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7051303: Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) St.Tönis</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-445.636	-445.636
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-445.636	-445.636
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-445.636	-445.636



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7051304: Rüst- und Gerätewagen (RGW) St.Tönis</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-447.244	-447.244
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-447.244	-447.244
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-447.244	-447.244

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7051305: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) St.Tö</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7051306: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Vorst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7051801: Drehleiter Feuerwehr St.Tönis</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-750.000	0	-750.000	0	-15.000	-765.000
					davon 2022 0 2023 - 2024 750.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-750.000	0	-750.000	0	-15.000	-765.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-750.000	0	-750.000	0	-15.000	-765.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7051906: Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.453,60	0	-26.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.453,60	0	-26.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.453,60	0	-26.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7052103: ELW 1 Vorst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
					davon 2022 - 2023 100.000 2024 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7052104: LF 16 Vorst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-453.200	0	-453.200	0	0	-453.200
					davon 2022 0 2023 - 2024 453.200 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-453.200	0	-453.200	0	0	-453.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-453.200	0	-453.200	0	0	-453.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7052105: LF 16 St.Tönis</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-453.200	0	0	-453.200	0	-453.200
					davon 2022 0 2023 0 2024 - 453.200					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-453.200	0	0	-453.200	0	-453.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-453.200	0	0	-453.200	0	-453.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7351501: Verkauf Feuerwehrfahrzeug LF16 VIE-2738</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.001	15.001
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.001	15.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.001	15.001

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.153	28.153
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.655,00	0	4.500	0	0	0	0	36.146	40.646
6	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.655,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.299</b>	<b>68.799</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.007	-7.007
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.787,58	-207.200	-98.450	0	-20.500	-9.500	-8.000	-387.794	-487.744
13	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.787,58</b>	<b>-207.200</b>	<b>-98.450</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-394.802</b>	<b>-494.752</b>
14	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-67.132,58</b>	<b>-207.200</b>	<b>-93.950</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-330.503</b>	<b>-425.953</b>

02                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0215                **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**  
 0215010           **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**

<b>Produktbeschreibung</b>	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse, Maßnahmen gegen Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutz); Brandschutzaufklärung der Bevölkerung zum Selbstschutz, Brandschutzerziehung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW, Satzung über die Inanspruchnahme der Feuerwehr		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Gewerbetreibende, hilfeschende Menschen		
<b>Ziele</b>	Mitgliedergewinnung, strategische, zukunftsfähige und leistungsstarke Ausrichtung der Feuerwehr im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz nach den Grundsätzen der Betriebswirtschaftslehre, zielorientiertes Handeln und disponieren im Umgang von Personal und Sachgütern;		
<b>Kennzahlen</b>	Einsätze Gesamt/Jahr = ca. 280; Brandschutzerziehung Schulen/Kitas = ca. 1.500 Kinder jährl.; Beratungsgespräche-/Stellungnahmen = ca. 80 jährlich; Schulung Feuerlöscher der städt. Mitarbeiter = 180 Mitarb.; Räumungsübungen der städt. Mitarbeiter = 10/Jahr Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 28,29 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 85,53		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,100 Stellen EG 12	
		1,400 Stellen EG 11	
		1,800 Stellen EG 8	
		0,250 Stellen EG 2	
	0,250 Stellen EG 1		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A, Abteilung 5.1		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			<b>Betrag</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
- Feuerschutzpauschale			58.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			200.769 €
			<b>258.769 €</b>

<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
- Benutzungsgebühren – Gebührensatzung	3.000 €
<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen/privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
- Kostenerstattung des Kreises für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	5.390 €
- Sonstige Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr	50.000 €
	<b>55.390 €</b>
<b><u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u></b>	
- Feuerlöscher	5.000 €
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	26.000 €
- Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände	39.500 €
- Wartung und wiederkehrende Prüfungen	12.000 €
- Vergütung Wasserwerke	1.000 €
- Unterhaltung der technischen Einrichtungen	12.500 €
- Allgemeine Feuerwehrspezifische Sachkosten	17.500 €
- Fahrzeughaltung	55.000 €
- Reinigung, Heizung, Beleuchtung	30.000 €
- Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltungsmaßnahmen	50.500 €
- Kosten für Leistungen des Bauhofes	4.766 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200 €
	<b>253.966 €</b>
<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
- Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	6.000 €
<b><u>Sonstige-ordentliche Aufwendungen</u></b>	
- Dienst- und Schutzkleidung	55.000 €
- Ausbildung & Fortbildung, Reisekosten	40.250 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	28.000 €
- Brandsicherheitswachen	5.000 €
- Mitgliedsbeiträge	3.900 €
- Steuern und Abgaben, Versicherungen	17.490 €
- Portokosten, Telefongebühren, Büromaterial u.ä.	2.186 €
- Ersatzbeschaffung Festwerte	9.500 €
	<b>161.326 €</b>
<b><u>Investitionsmaßnahmen</u></b>	
Neben den o.a. Ersatzbeschaffungen für Festwertgüter i.H.v.	9.500 €
sind nachfolgende Investitionen für die Feuerwehr vorgesehen:	
- Ausrüstungsgegenstände > 450 €	26.500 €
- GWG FW	1.500 €
- IuK FW	14.000 €
- Digitale Meldeempfänger	40.950 €
- Einsatzführungssoftware „CommandX“	15.000 €
- Erwerb VW-Caddy (Leasing-Übernahme)	17.500 €
	<b>109.950 €</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0217**                                   **Rettungsdienst**  
**0217010**                              **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.315,72	13.459	11.353	12.399	12.399	12.399
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	175.000,00	239.240	648.925	650.000	650.000	650.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.315,72</b>	<b>252.999</b>	<b>660.278</b>	<b>662.399</b>	<b>662.399</b>	<b>662.399</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.633,14	-22.500	-25.200	-25.400	-25.600	-25.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.766,60	-165.500	-521.088	-513.088	-513.088	-513.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.448,67	-13.459	-24.948	-25.994	-25.994	-25.994
15	- Transferaufwendungen	0,00	-600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347,04	-1.180	-11.344	-11.344	-11.344	-11.344
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.195,45</b>	<b>-203.239</b>	<b>-582.580</b>	<b>-575.826</b>	<b>-576.026</b>	<b>-576.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.120,27</b>	<b>49.760</b>	<b>77.698</b>	<b>86.573</b>	<b>86.373</b>	<b>86.173</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.120,27</b>	<b>49.760</b>	<b>77.698</b>	<b>86.573</b>	<b>86.373</b>	<b>86.173</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.120,27</b>	<b>49.760</b>	<b>77.698</b>	<b>86.573</b>	<b>86.373</b>	<b>86.173</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.124,01	-22.107	-44.403	-40.273	-42.867	-42.983
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>28.996,26</b>	<b>27.653</b>	<b>33.295</b>	<b>46.300</b>	<b>43.506</b>	<b>43.190</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>28.996,26</b>	<b>27.653</b>	<b>33.295</b>	<b>46.300</b>	<b>43.506</b>	<b>43.190</b>

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0217**                **Rettungsdienst**  
**0217010**           **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7051807: Notarzteinsatzfahrzeug NEF</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.167,77	-72.000	0	0	0	0	0	-167.168	-167.168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.167,77	-72.000	0	0	0	0	0	-167.168	-167.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.167,77	-72.000	0	0	0	0	0	-167.168	-167.168

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.880	0	0	0	0	0	2.880	2.880
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.880	0	0	0	0	0	26.880	26.880
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.315,72	0	-11.840	0	0	0	0	-8.316	-20.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.315,72	0	-11.840	0	0	0	0	-8.316	-20.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.315,72	2.880	-11.840	0	0	0	0	18.564	6.724



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0217                Rettungsdienst  
 0217010           Rettungsdienst

<b>Produktbeschreibung</b>	Notfallrettung und Krankentransport		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rettungsdienstgesetz NW, Bedarfsplan des Kreises als Träger des Rettungsdienstes, Rettungs-Assistentengesetz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Kranke, Notfallpatienten, Patienten		
<b>Ziele</b>	Einsatz von Personal, Fahrzeugen und Geräten. Verkürzung der Ausrückzeiten. Optimierung der Auslastungsquote der Krankentransportwagen		
<b>Kennzahlen</b>	Überschuss je Einwohner (29.256):	1,14 €	
	Überschuss in Grundsteuerpunkten:	3,44	
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,100 Stellen EG 12	
		0,150 Stellen EG 11	
<b>Produktverantwortung</b>	Stabsstelle Bevölkerungsschutz		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kostenerstattung Notfallrettung			<b>648.952 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Notarztsystem Tönisvorst			125.000 €
Erstattung Alexianer			22.750 €
Einsatzkleidung NEF-Fahrer			345.338 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.000 €
Fahrzeughaltung			<u>20.000 €</u>
			<b>521.088 €</b>
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			
RAD 57 Co-Messgerät			4.500 €
Handbedienteile Digitalfunkgeräte			500 €
Bett + Matratze Bereitschaftszimmer			700 €
3 Rescuebags zum Zubehörtaschen, Innenteilen, Sauerstoffflasche			4.000 €
Digitale Meldeempfänger Notarztsystem			<u>2.140 €</u>
			<b>11.840 €</b>

**Produktbereich:**

**03 Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppen:**

**03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**03 02 Zentrale Leistungen Schulen**

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301012 Grundschule GGS Hülser Straße**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.725,12	13.759	3.942	3.915	3.915	3.665
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	2.209,16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.329,03	600	5.350	5.300	5.300	5.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.263,31</b>	<b>14.359</b>	<b>9.292</b>	<b>9.215</b>	<b>9.215</b>	<b>8.965</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.635,52	-114.600	-116.500	-117.900	-119.300	-120.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.900	-2.400	-2.200	-2.300	-2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.010,44	-15.225	-25.708	-25.508	-25.508	-25.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.830,90	-14.507	-11.649	-11.014	-11.014	-10.765
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.125,18	-23.410	-9.942	-5.942	-5.942	-5.942
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.602,04</b>	<b>-170.642</b>	<b>-166.199</b>	<b>-162.564</b>	<b>-164.064</b>	<b>-165.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.338,73</b>	<b>-156.283</b>	<b>-156.907</b>	<b>-153.349</b>	<b>-154.849</b>	<b>-156.150</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.338,73</b>	<b>-156.283</b>	<b>-156.907</b>	<b>-153.349</b>	<b>-154.849</b>	<b>-156.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.338,73</b>	<b>-156.283</b>	<b>-156.907</b>	<b>-153.349</b>	<b>-154.849</b>	<b>-156.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.893,83	-44.264	-43.444	-39.404	-41.941	-42.054
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-106.232,56</b>	<b>-200.547</b>	<b>-200.351</b>	<b>-192.753</b>	<b>-196.790</b>	<b>-198.204</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-106.232,56</b>	<b>-200.547</b>	<b>-200.351</b>	<b>-192.753</b>	<b>-196.790</b>	<b>-198.204</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301012 Grundschule GGS Hülser Straße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021802: GGS Hülser Str. - Netzwerkkomponenten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.995,04	-32.000	0	0	0	0	0	-34.995	-34.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.995,04	-32.000	0	0	0	0	0	-34.995	-34.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.995,04	-32.000	0	0	0	0	0	-34.995	-34.995

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.012	-3.012
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.153,44	-22.500	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-74.011	-98.011
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.153,44	-22.500	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-77.023	-101.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.153,44	-22.500	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-77.023	-101.023

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel u. des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 331 = 605,29 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 323 = 596,76 € 2023/24: 321 = 613,05 € 2024/25: 327 = 606,13 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,040 Stellen A 12	0,050 Stellen EG 9c	
		0,055 Stellen EG 9b	
		0,055 Stellen EG 8	
		0,750 Stellen EG 7	
	0,750 Stellen EG 2		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abt. 2.1		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b> Die Schülerzahlen an den Grundschulen sind derzeit stabil, werden jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung rückläufig sein. Im zu planenden Finanzzeitraum zeichnet sich diese Entwicklung bereits ab. Die Entwicklung bei den einzelnen Grundschulen ist durch das Wahlverhalten der Eltern unterschiedlich.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>		
<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>			
Benutzung des Hallenbades	4.000 €		
Kosten der Datenverarbeitung	10.908 €		
Schul- und Sachkosten	<u>10.800 €</u>		
	<b>25.708 €</b>		
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge	892 €		
Reisekosten	50 €		
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	<u>9.000 €</u>		
	<b>9.942 €</b>		

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.974,01	8.438	8.679	8.372	5.958	1.131
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.573,66	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.309,86	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.857,53</b>	<b>12.938</b>	<b>12.279</b>	<b>11.972</b>	<b>9.558</b>	<b>4.731</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.110,61	-43.400	-55.300	-56.000	-56.700	-57.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.839,61	-2.900	-2.400	-2.200	-2.300	-2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.124,38	-12.125	-19.053	-18.953	-18.853	-18.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.453,44	-8.439	-8.680	-8.373	-5.959	-1.131
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.797,54	-24.346	-24.381	-24.381	-24.381	-24.381
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.325,58</b>	<b>-91.210</b>	<b>-109.814</b>	<b>-109.907</b>	<b>-108.193</b>	<b>-103.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.468,05</b>	<b>-78.272</b>	<b>-97.535</b>	<b>-97.935</b>	<b>-98.635</b>	<b>-98.934</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.468,05</b>	<b>-78.272</b>	<b>-97.535</b>	<b>-97.935</b>	<b>-98.635</b>	<b>-98.934</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.468,05</b>	<b>-78.272</b>	<b>-97.535</b>	<b>-97.935</b>	<b>-98.635</b>	<b>-98.934</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.396,70	-28.287	-32.444	-29.427	-31.321	-31.406
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-54.864,75</b>	<b>-106.559</b>	<b>-129.979</b>	<b>-127.362</b>	<b>-129.956</b>	<b>-130.340</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-54.864,75</b>	<b>-106.559</b>	<b>-129.979</b>	<b>-127.362</b>	<b>-129.956</b>	<b>-130.340</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021803: GGS Corneliusstr. - Netzwerkkomponenten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.207	-36.207
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.207	-36.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.207	-36.207

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.564,60	-3.600	-6.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-25.566	-42.566
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.564,60	-3.600	-6.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-25.566	-42.566
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.564,60	-3.600	-6.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-24.766	-41.766

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel u. des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 208 = 624,90 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 205 = 621,28 € 2023/24: 201 = 646,55 € 2024/25: 185 = 704,54 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,040 Stellen A12	0,050 Stellen EG 9c	0,125 Stellen S11B
		0,055 Stellen EG 9b	
		0,055 Stellen EG 8	
	0,500 Stellen EG 7		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abt. 2.1		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b> Die Schülerzahlen an den Grundschulen sind derzeit stabil, werden jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung rückläufig sein. Im zu planenden Finanzzeitraum zeichnet sich diese Entwicklung bereits ab. Die Entwicklung bei den einzelnen Grundschulen ist durch das Wahlverhalten der Eltern unterschiedlich.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>		
<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>			
Benutzung des Hallenbades	4.200 €		
Kosten der Datenverarbeitung	7.153 €		
Schul- und Sachkosten	7.700 €		
	<b>19.053 €</b>		
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Miete	20.000 €		
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge	504 €		
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)	227 €		
Reisekosten	50 €		
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	3.600 €		
	<b>24.381 €</b>		



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301014 Grundschule KGS Schulstraße**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.805,92	7.532	8.045	8.045	5.534	513
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	11.782,06	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.587,98</b>	<b>11.282</b>	<b>11.545</b>	<b>11.545</b>	<b>9.034</b>	<b>4.013</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.851,66	-44.900	-55.600	-56.300	-57.000	-57.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.839,61	-2.900	-2.400	-2.200	-2.300	-2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.390,04	-10.125	-17.697	-17.297	-17.097	-16.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.531,54	-7.532	-8.045	-8.045	-5.534	-513
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.912,51	-4.646	-4.366	-4.366	-4.366	-4.366
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.525,36</b>	<b>-70.103</b>	<b>-88.108</b>	<b>-88.208</b>	<b>-86.297</b>	<b>-81.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.937,38</b>	<b>-58.821</b>	<b>-76.563</b>	<b>-76.663</b>	<b>-77.263</b>	<b>-77.363</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.937,38</b>	<b>-58.821</b>	<b>-76.563</b>	<b>-76.663</b>	<b>-77.263</b>	<b>-77.363</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.937,38</b>	<b>-58.821</b>	<b>-76.563</b>	<b>-76.663</b>	<b>-77.263</b>	<b>-77.363</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.002,88	-27.226	-31.274	-28.365	-30.192	-30.274
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-74.940,26</b>	<b>-86.047</b>	<b>-107.837</b>	<b>-105.028</b>	<b>-107.455</b>	<b>-107.637</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-74.940,26</b>	<b>-86.047</b>	<b>-107.837</b>	<b>-105.028</b>	<b>-107.455</b>	<b>-107.637</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301014 Grundschule KGS Schulstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021804: KGS Schulstraße - Netzwerkkomponenten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.658	-37.658
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.658	-37.658
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.658	-37.658

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.391,41	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-26.024	-40.024
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.391,41	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-26.024	-40.024
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.391,41	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-26.024	-40.024

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 0301014 Grundschule KGS Schulstraße

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts d. Bereitstellung der erforderl. Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel u. des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 217 = 496,34 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 202 = 519,94 € 2023/24: 184 = 583,99 € 2024/25: 177 = 608,12 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamate (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,040 Stellen A12	0,050 Stellen EG 9c	0,125 Stellen S 11B
		0,055 Stellen EG 9b	
		0,055 Stellen EG 8	
	0,500 Stellen EG 7		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abt. 2.1		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b> Die Schülerzahlen an den Grundschulen sind derzeit stabil, werden jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung rückläufig sein. Im zu planenden Finanzzeitraum zeichnet sich diese Entwicklung bereits ab. Die Entwicklung bei den einzelnen Grundschulen ist durch das Wahlverhalten der Eltern unterschiedlich.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>		
<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>			
Benutzung des Hallenbades	3.000 €		
Kosten der Datenverarbeitung	7.097 €		
Schul- und Sachkosten	7.600 €		
	<b>17.697 €</b>		
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge	589 €		
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)	227 €		
Reisekosten	50 €		
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	3.500 €		
	<b>4.366 €</b>		

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301016 Grundschule GGS Vorst**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.460,71	12.757	819	783	606	606
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	3.313,97	897	8.997	3.997	3.997	3.997
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.774,68</b>	<b>13.654</b>	<b>9.816</b>	<b>4.780</b>	<b>4.603</b>	<b>4.603</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.912,43	-83.600	-115.300	-116.700	-118.100	-119.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.900	-2.400	-2.200	-2.300	-2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.127,17	-10.525	-18.744	-18.844	-19.144	-18.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.015,74	-12.954	-10.257	-10.222	-10.045	-10.045
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.190,10	-19.221	-9.231	-4.231	-4.231	-4.231
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.245,44</b>	<b>-129.200</b>	<b>-155.932</b>	<b>-152.197</b>	<b>-153.820</b>	<b>-154.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.470,76</b>	<b>-115.546</b>	<b>-146.116</b>	<b>-147.417</b>	<b>-149.217</b>	<b>-150.117</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.470,76</b>	<b>-115.546</b>	<b>-146.116</b>	<b>-147.417</b>	<b>-149.217</b>	<b>-150.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.470,76</b>	<b>-115.546</b>	<b>-146.116</b>	<b>-147.417</b>	<b>-149.217</b>	<b>-150.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.807,33	-42.269	-48.280	-43.790	-46.610	-46.736
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-107.278,09</b>	<b>-157.815</b>	<b>-194.396</b>	<b>-191.207</b>	<b>-195.827</b>	<b>-196.853</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-107.278,09</b>	<b>-157.815</b>	<b>-194.396</b>	<b>-191.207</b>	<b>-195.827</b>	<b>-196.853</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301016 Grundschule GGS Vorst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021805: GGS Vorst - Netzwerkkomponenten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.853	-1.853
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.777,31	-18.500	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-48.714	-67.714
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.777,31	-18.500	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-50.567	-69.567
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.777,31	-18.500	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-50.567	-69.567

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 0301016 Grundschule GGS Vorst

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 239 = 813,37 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 244 = 783,64 € 2023/24: 257 = 761,97 € 2024/25: 246 = 800,22 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,040 Stellen A12	0,050 Stellen EG 9c	0,250 Stellen S 11b
		0,055 Stellen EG 9b	
		0,055 Stellen EG 8	
		0,500 Stellen EG 6	
	0,750 Stellen EG 2		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b> Die Schülerzahlen im Stadtteil Vorst steigen in den nächsten Jahren durch die Fertigstellung des Baugebietes Vorst Nord an.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>			
Benutzung des Hallenbades			2.500 €
Kosten der Datenverarbeitung			7.544 €
Schul- und Sachkosten			8.700 €
			<b>18.744 €</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			454 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)			227 €
Reisekosten			50 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			8.500 €
			<b>9.231 €</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301040 Gymnasium**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.909,80	54.507	70.836	68.403	68.745	69.324
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.894,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.858,69	27.465	105.165	85.165	85.165	85.165
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.802,53</b>	<b>107.072</b>	<b>201.101</b>	<b>178.668</b>	<b>179.010</b>	<b>179.589</b>
11	- Personalaufwendungen	-197.016,91	-151.100	-243.800	-246.200	-248.700	-251.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.800	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.644,16	-74.425	-108.488	-107.988	-107.688	-108.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.541,36	-29.077	-44.007	-40.689	-40.121	-39.765
15	- Transferaufwendungen	-27.330,00	-28.140	-29.415	-30.300	-31.210	-32.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.275,17	-16.555	-36.505	-16.505	-16.505	-16.505
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-323.807,60</b>	<b>-305.097</b>	<b>-467.215</b>	<b>-446.182</b>	<b>-448.824</b>	<b>-452.403</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.005,07</b>	<b>-198.025</b>	<b>-266.114</b>	<b>-267.514</b>	<b>-269.814</b>	<b>-272.814</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.005,07</b>	<b>-198.025</b>	<b>-266.114</b>	<b>-267.514</b>	<b>-269.814</b>	<b>-272.814</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.005,07</b>	<b>-198.025</b>	<b>-266.114</b>	<b>-267.514</b>	<b>-269.814</b>	<b>-272.814</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.878,93	-79.220	-103.540	-93.910	-99.958	-100.228
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-227.884,00</b>	<b>-277.245</b>	<b>-369.654</b>	<b>-361.424</b>	<b>-369.772</b>	<b>-373.042</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-227.884,00</b>	<b>-277.245</b>	<b>-369.654</b>	<b>-361.424</b>	<b>-369.772</b>	<b>-373.042</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301040 Gymnasium**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021806: Gymnasium - Netzwerkkomponenten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-167.700	0	0	0	0	0	-167.700	-167.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-167.700	0	0	0	0	0	-167.700	-167.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-167.700	0	0	0	0	0	-167.700	-167.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.905,96	-15.000	-44.028	0	-15.000	-15.000	-15.000	-54.828	-63.856
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.905,96	-15.000	-44.028	0	-15.000	-15.000	-15.000	-54.828	-63.856
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.905,96	-15.000	-44.028	0	-15.000	-15.000	-15.000	-54.828	-63.856



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 0301040 Gymnasium

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 981 = 376,81 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 968 = 373,37 € 2023/24: 955 = 387,20 € 2024/25: 972 = 383,79 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,080 Stellen A12	0,100 Stellen EG 9c	0,350 Stellen
		0,075 Stellen EG 9b	
		0,090 Stellen EG 8	
		2,000 Stellen EG 7	
		2,000 Stellen EG 6	
	1,000 Stellen EG 3		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Mit Gründung der Gesamtschule zum Schuljahresbeginn 2017/2018 wurde die Zügigkeit des Michael-Ende-Gymnasiums auf 4 Züge festgelegt. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist zurzeit noch rückläufig. Sie wird sich voraussichtlich Schuljahr 2024/2025 stabilisieren.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>			
Benutzung des Hallenbades			7.500 €
Kosten der Datenverarbeitung			34.988 €
Schul- und Sachkosten			41.500 €
Beköstigung Mensa			24.500 €
			<b>108.488 €</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge	1.455 €
Reisekosten	50 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	15.000 €
Aufwendungen für die Anschaffung digitaler Endgeräte	20.000 €
	<b>36.505 €</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301050 Gesamtschule / Sekundarschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.040,64	130.409	155.927	154.557	153.783	153.163
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.031,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,58	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.646,27	2.600	35.700	15.700	15.700	15.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.157,49</b>	<b>153.009</b>	<b>211.627</b>	<b>190.257</b>	<b>189.483</b>	<b>188.863</b>
11	- Personalaufwendungen	-270.386,19	-264.000	-227.700	-229.900	-232.300	-234.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.400	-8.000	-7.300	-7.500	-7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.352,58	-69.702	-100.110	-100.410	-100.110	-99.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.422,61	-26.409	-52.576	-51.205	-50.431	-49.811
15	- Transferaufwendungen	-104.000,00	-104.000	-106.440	-106.440	-106.440	-106.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.614,15	-47.406	-36.600	-16.600	-16.600	-16.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.775,53</b>	<b>-520.917</b>	<b>-531.426</b>	<b>-511.855</b>	<b>-513.381</b>	<b>-514.761</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-240.618,04</b>	<b>-367.908</b>	<b>-319.799</b>	<b>-321.598</b>	<b>-323.898</b>	<b>-325.898</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-240.618,04</b>	<b>-367.908</b>	<b>-319.799</b>	<b>-321.598</b>	<b>-323.898</b>	<b>-325.898</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-240.618,04</b>	<b>-367.908</b>	<b>-319.799</b>	<b>-321.598</b>	<b>-323.898</b>	<b>-325.898</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.520,92	-129.137	-120.889	-109.646	-116.706	-117.022
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-341.138,96</b>	<b>-497.045</b>	<b>-440.688</b>	<b>-431.244</b>	<b>-440.604</b>	<b>-442.920</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-341.138,96</b>	<b>-497.045</b>	<b>-440.688</b>	<b>-431.244</b>	<b>-440.604</b>	<b>-442.920</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301050 Gesamtschule / Sekundarschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021807: Gesamtschule - Netzwerkkomponenten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-199.600	0	0	0	0	0	-199.600	-199.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-199.600	0	0	0	0	0	-199.600	-199.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-199.600	0	0	0	0	0	-199.600	-199.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.760,99	-46.000	-51.008	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.218	-46.226
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.760,99	-46.000	-51.008	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.218	-46.226
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.760,99	-46.000	-51.008	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.218	-46.226



**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge	1.323 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)	227 €
Reisekosten	50 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	15.000 €
Aufwendungen für die Anschaffung digitaler Endgeräte	20.000 €
	<b>36.600 €</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.715,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.505,00	20.160	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.220,35</b>	<b>50.160</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.247,17	-14.400	-15.800	-15.900	-16.200	-16.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.938,13	-10.100	-8.600	-7.900	-8.000	-8.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.720,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.489,37	-20.030	-20.025	-20.025	-20.025	-20.025
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.395,02</b>	<b>-54.530</b>	<b>-54.425</b>	<b>-53.825</b>	<b>-54.225</b>	<b>-54.525</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.825,33</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.425</b>	<b>-3.825</b>	<b>-4.225</b>	<b>-4.525</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.825,33</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.425</b>	<b>-3.825</b>	<b>-4.225</b>	<b>-4.525</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.825,33</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.425</b>	<b>-3.825</b>	<b>-4.225</b>	<b>-4.525</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.376,16	-13.806	-16.282	-14.768	-15.719	-15.761
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.550,83</b>	<b>-18.176</b>	<b>-20.707</b>	<b>-18.593</b>	<b>-19.944</b>	<b>-20.286</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-8.550,83</b>	<b>-18.176</b>	<b>-20.707</b>	<b>-18.593</b>	<b>-19.944</b>	<b>-20.286</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.733</b>	<b>1.733</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.471,17	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-53.069	-133.069
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.471,17</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-53.069</b>	<b>-133.069</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.471,17</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-51.336</b>	<b>-131.336</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentrale Leistungen Schulen  
 0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler Schüler zum Schuljahresbeginn: 2020/21: 75= 276,09 € Prognose für die Folgejahre: 2021/22: 76= 244,64 € 2022/23: 76= 262,42 € 2023/24: 76= 266,92 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,140 Stellen A12	0,050 Stellen EG 9c	
		0,025 Stellen EG 9b	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abteilung 2.1		
<b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>			
<p>Benötigte Haushaltsmittel für die Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion -mit Ausnahme der Aufwendungen für Baumaßnahmen- sowie entsprechende Zuweisungen des Landes werden bei diesem Produkt veranschlagt.</p> <p>Der Finanzbedarf für notwendige Aufwendungen ist abhängig vom individuellen Hilfebedarf der Schülerinnen und Schüler. Er wurde für das Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Landeszuwendung geschätzt.</p>			

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302030 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.029,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,83	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,82	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.994,65</b>	<b>21.180</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.187,21	-25.300	-34.350	-34.650	-34.900	-35.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.549,33	-3.600	-3.000	-2.800	-2.800	-2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.160,14	-473.000	-473.000	-473.000	-473.000	-473.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,19	-220	-234	-234	-234	-234
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-453.093,87</b>	<b>-502.120</b>	<b>-510.584</b>	<b>-510.684</b>	<b>-510.934</b>	<b>-511.234</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-436.099,22</b>	<b>-480.940</b>	<b>-489.504</b>	<b>-489.604</b>	<b>-489.854</b>	<b>-490.154</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-436.099,22</b>	<b>-480.940</b>	<b>-489.504</b>	<b>-489.604</b>	<b>-489.854</b>	<b>-490.154</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-436.099,22</b>	<b>-480.940</b>	<b>-489.504</b>	<b>-489.604</b>	<b>-489.854</b>	<b>-490.154</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.383,42	-40.814	-47.965	-43.504	-46.305	-46.431
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-470.482,64</b>	<b>-521.754</b>	<b>-537.469</b>	<b>-533.108</b>	<b>-536.159</b>	<b>-536.585</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-470.482,64</b>	<b>-521.754</b>	<b>-537.469</b>	<b>-533.108</b>	<b>-536.159</b>	<b>-536.585</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentrale Leistungen Schulen  
 0302030 Schülerbeförderung

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 2.827=190,12 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 2.804=190,12 € 2023/24: 2.769=193,63 € 2024/25: 2.749=195,19 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,050 Stellen A12	0,350 Stellen EG 9c	
		0,025 Stellen EG 9b	
	0,025 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
<p>Zu den Schülerbeförderungskosten gemäß Schülerfahrtkostenverordnung gehören insbesondere folgende Kosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schülerspezialverkehr</li> <li>• Kostenübernahme Schokoticket im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs</li> <li>• Übernahme der Fahrtkosten für Schülerpraktika</li> </ul> <p>Zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 ist der Schülerspezialverkehr neu auszuschreiben. Hier sind höhere Kosten zu erwarten.</p>			

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302040 Zentrale Schulangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.335,80	1.042	61.858	89.774	133.524	175.656
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	3.640	17.400	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274,34	90.740	11.250	750	750	750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.610,14</b>	<b>95.422</b>	<b>90.508</b>	<b>90.524</b>	<b>134.274</b>	<b>176.406</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.117,06	-157.000	-84.500	-85.200	-85.900	-86.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.669,66	-88.500	-15.300	-13.900	-14.100	-14.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.257,54	-184.657	-198.574	-163.177	-162.780	-162.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.292	-34.642	-62.559	-107.559	-150.941
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.017,09	-276.322	-182.212	-182.212	-182.212	-182.212
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-548.061,35</b>	<b>-708.771</b>	<b>-515.228</b>	<b>-507.048</b>	<b>-552.551</b>	<b>-596.835</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-517.451,21</b>	<b>-613.349</b>	<b>-424.720</b>	<b>-416.524</b>	<b>-418.277</b>	<b>-420.429</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-517.451,21</b>	<b>-613.349</b>	<b>-424.720</b>	<b>-416.524</b>	<b>-418.277</b>	<b>-420.429</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-517.451,21</b>	<b>-613.349</b>	<b>-424.720</b>	<b>-416.524</b>	<b>-418.277</b>	<b>-420.429</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.123,05	-65.701	-61.237	-55.542	-59.118	-59.278
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-567.574,26</b>	<b>-679.050</b>	<b>-485.957</b>	<b>-472.066</b>	<b>-477.395</b>	<b>-479.707</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-567.574,26</b>	<b>-679.050</b>	<b>-485.957</b>	<b>-472.066</b>	<b>-477.395</b>	<b>-479.707</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302040 Zentrale Schulangelegenheiten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021401: Umzug Schule Einzelinvestitionen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.690	-40.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.690	-40.690
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.690	-40.690

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021702: Telefonanlagen Schulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.682,50	-25.000	0	-30.000	-30.000	0	0	-35.207	-65.207
					davon 2022 -30.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.682,50	-25.000	0	-30.000	-30.000	0	0	-35.207	-65.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.682,50	-25.000	0	-30.000	-30.000	0	0	-35.207	-65.207

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022013: Digitalisierung Schulen (DigitalPakt)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	848.374	0	0	0	0	135.000	983.374
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	135.000	848.374	0	0	0	0	135.000	983.374
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	-1.046.052	0	0	0	0	-150.000	-1.196.052
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-1.046.052	0	0	0	0	-150.000	-1.196.052
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-197.678	0	0	0	0	-15.000	-212.678

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7220036: FW Umzug Schule (temporär)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250	0	0	0	0	0	-70.251	-70.251
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	0	0	0	0	0	-70.251	-70.251
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	0	0	0	0	0	-70.251	-70.251

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7220048: FW 10302040 Schulen (DigitalPakt)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-756,06	-250	-250	0	-250	-250	-250	-1.274	-1.274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-756,06	-250	-250	0	-250	-250	-250	-1.274	-1.274
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-756,06	-250	-250	0	-250	-250	-250	-1.274	-1.274

03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentrale Leistungen Schulen  
 0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulwesen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
	Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Schüler Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 2.827=171,90 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 2.804=168,35 € 2023/24: 2.769=172,41 € 2024/25: 2.749=174,50 €		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,070 Stellen A15	0,750 Stellen EG 9c	
	0,170 Stellen A12	0,050 Stellen EG 9b	
		0,035 Stellen EG 9b	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C, Abteilung 2.1		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b><u>Gebühren für Schuleingangsuntersuchungen (24.000 €)</u></b>			
<b><u>Aufwendungen für die Sicherheitsüberprüfung der Tafeln und Reparaturen Einrichtungsgegenstände (11.000 €)</u></b>			
Entsprechend einer Vorgabe der Unfallkasse NRW sind die Schultafeln aller Schulen einer jährlichen Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Ebenso zu prüfen sind die Maschinen in den Technikräumen. Gleichzeitig werden hier Mittel für anfallende Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen veranschlagt.			
<b><u>Erstellen eines Schulentwicklungsplanes (19.000 €)</u></b>			
Für die externe Vergabe zur Erstellung eines Schulentwicklungsplanes werden Haushaltsmittel in Höhe von 19.000 € veranschlagt. Die Kosten für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes werden mit jährlich 8.000 Euro kalkuliert.			

**Lernmittelfreiheit (126.000 €)**

Rechtsgrundlage ist § 96 Schulgesetz. Hiernach überlässt der Schulträger den Schülerinnen und Schülern die Lernmittel nach Abzug eines Eigenanteils unentgeltlich. Grundlage für die Berechnung der in einem Jahr anzuschaffenden Lernmittel für jeden Schüler bilden je nach Schulart und Stufe die in der Verordnung zu § 96 festgelegten Durchschnittsbeträge. Von diesem Betrag sind 2/3 vom Schulträger und 1/3 von den Eltern zu tragen.

Somit ergeben sich folgende Werte:	Stufe	Durchschnittsbetrag	Trägeranteil
	Primarstufe	36,00 €	24,00 €
	Sekundarstufe 1	78,00 €	52,00 €
	Sekundarstufe 2	71,00 €	47,33 €

Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre wird ein Betrag in Höhe von 126.000 € veranschlagt.

Das Land gewährt den Kommunen im Rahmen Digital Pakt NRW auf Antrag Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung von Schulen. Die Zuwendung beträgt maximal 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden Haushaltsmittel für Festwerte und investive Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.056.052 € geplant. Dieser Betrag wird mit insgesamt 848.374 € bezuschusst. Die Netto-Investition (Anschaffungskosten ./. Landeszuweisung) beträgt somit 197.678 €.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302050 Schulgebäude**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.283,43	1.156.111	1.247.848	1.357.441	1.400.307	1.449.107
3	+ Sonstige Transfererträge	-119.080,00	101.580	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.446,21	5.720	2.500	5.720	5.720	5.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.527,85	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.328,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.092,29	74.297	2.004.813	1.146.797	54.797	4.797
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>773.598,52</b>	<b>1.348.008</b>	<b>3.265.461</b>	<b>2.520.258</b>	<b>1.471.124</b>	<b>1.469.924</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.828,76	-1.145.189	-928.991	-882.351	-901.290	-885.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-701.736,35	-729.608	-760.476	-876.697	-979.999	-1.073.688
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.939,36	-121.345	-123.416	-123.416	-123.416	-123.416
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.781.504,47</b>	<b>-1.996.142</b>	<b>-1.812.883</b>	<b>-1.882.464</b>	<b>-2.004.705</b>	<b>-2.082.509</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.007.905,95</b>	<b>-648.134</b>	<b>1.452.578</b>	<b>637.794</b>	<b>-533.581</b>	<b>-612.585</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.007.905,95</b>	<b>-648.134</b>	<b>1.452.578</b>	<b>637.794</b>	<b>-533.581</b>	<b>-612.585</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.007.905,95</b>	<b>-648.134</b>	<b>1.452.578</b>	<b>637.794</b>	<b>-533.581</b>	<b>-612.585</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.305.113,30	-1.492.468	-1.442.334	-1.337.375	-1.424.884	-1.429.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.313.019,25</b>	<b>-2.140.602</b>	<b>10.244</b>	<b>-699.581</b>	<b>-1.958.465</b>	<b>-2.042.185</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.313.019,25</b>	<b>-2.140.602</b>	<b>10.244</b>	<b>-699.581</b>	<b>-1.958.465</b>	<b>-2.042.185</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302050 Schulgebäude**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7012107: SZ Corneliusfeld Naturwissensch. Zentrum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	-450.000	0	0	-475.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	-450.000	0	0	-475.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	-450.000	0	0	-475.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021704: Einrichtung Technikraum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.937	-7.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.937	-7.937
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.937	-7.937

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7022010: Forum CF Erneuerung Bühnentechnik</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-60.000	0	0	0	0	-100.000	-160.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071501: LED-Beleuchtung Schulzentrum CF</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	178.076	178.076
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	178.076	178.076
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-553.154	-553.154
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-553.154	-553.154
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-375.078	-375.078

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071803: KGS Schulstraße - Digital. Verkabelung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.429	-34.429
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.429	-34.429
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.429	-34.429

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071804: GGS Corneliusstr. - Digital. Verkabelung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.581	-34.581
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.581	-34.581
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.581	-34.581

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071805: GGS Hülser Str. - Digital. Verkabelung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.602,98	-25.000	0	0	0	0	0	-57.603	-57.603
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.602,98	-25.000	0	0	0	0	0	-57.603	-57.603
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.602,98	-25.000	0	0	0	0	0	-57.603	-57.603

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071806: GGS Vorst - Digital. Verkabelung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.955,22	-37.000	0	0	0	0	0	-73.955	-73.955
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.955,22	-37.000	0	0	0	0	0	-73.955	-73.955
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.955,22	-37.000	0	0	0	0	0	-73.955	-73.955

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071807: SZ Corneliusfeld - Digital. Verkabelung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-241.500	0	0	0	0	0	-241.500	-241.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-241.500	0	0	0	0	0	-241.500	-241.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-241.500	0	0	0	0	0	-241.500	-241.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071808: SZ Corneliusfeld Brandschutz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.130,00	-480.000	-2.680.000	0	0	0	0	-512.130	-3.192.130
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.130,00	-480.000	-2.680.000	0	0	0	0	-512.130	-3.192.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.130,00	-480.000	-2.680.000	0	0	0	0	-512.130	-3.192.130

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071809: Brandmeldeanlage Kirchenfeld</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-86.831	-86.831
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-86.831	-86.831
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-86.831	-86.831

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071905: GGS/OGS Corneliusstr. Erweiterung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	562.784	0	0	0	762.784
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	690.000	0	0	0	690.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	1.252.784	0	0	0	1.452.784
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-422.000	-640.000	-2.337.000	-1.170.000	-1.167.000	0	-422.000	-3.399.000
					davon 2022 - 2023 1.170.0 2024 00 1.167.0 00 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-422.000	-640.000	-2.337.000	-1.170.000	-1.167.000	0	-422.000	-3.399.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-422.000	-440.000	-2.337.000	82.784	-1.167.000	0	-422.000	-1.946.216

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071907: Zukunftsprojekt Schulbau weitf. Schulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-722.000	-722.000	-4.814.000	2.400.000	-2.414.000	0	-722.000	-6.258.000
					davon 2022 - 2023 2.400,0 2024 00 - 2.414,0 00 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-722.000	-722.000	-4.814.000	-2.400.000	-2.414.000	0	-722.000	-6.258.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-722.000	-722.000	-4.814.000	2.400.000	-2.414.000	0	-722.000	-6.258.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071910: SZ Corneliusfeld Fenstererneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071911: SZ Corneliusfeld Energet. Dacherneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	0	0	2.513.000	0	0	-280.000	-2.793.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	-2.513.000	0	0	-280.000	-2.793.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	2.513.000	0	0	-280.000	-2.793.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071912: Schule Kirchenfeld - Dacherneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-35.000	0	0	0	- 1.255.000	-70.000	-1.360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-35.000	0	0	0	- 1.255.000	-70.000	-1.360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-35.000	0	0	0	- 1.255.000	-70.000	-1.360.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071913: GGS Hülser Str. Fenster-/Dacherneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-122.000	-38.000	-84.000 davon 2022 -84.000 2023 0 2024 0	-84.000	0	0	-122.000	-244.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-122.000	-38.000	-84.000	-84.000	0	0	-122.000	-244.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-122.000	-38.000	-84.000	-84.000	0	0	-122.000	-244.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7072102: GGS Vorst Dacherneuerung (Mittelgebäude)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-380.000	0	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-380.000	0	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-380.000	0	-380.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081602: GGS Hülser Str. Kleinspielfeld</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-56.048	-56.048
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-56.048	-56.048
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-56.048	-56.048

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081701: SZ Corneliusfeld Erneuer. Schulhoffläche</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-390.000	-397.500	0	-787.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-390.000	-397.500	0	-787.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-390.000	-397.500	0	-787.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	-37.879	-77.879
					davon 2022 -40.000 2023 0 2024 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-10.068	-12.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.000,00	-500	-500	-40.000	-40.500	-500	-500	-47.947	-89.947
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00	-500	-500	-40.000	-40.500	-500	-500	-47.947	-89.947



03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentrale Leistungen Schulen  
 0302050 Schulgebäude

<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der Schulgebäude (ohne Turnhallen)											
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW											
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung												
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung												
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung												
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung												
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler											
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude.											
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf (+)/Überschuss (-) je Schüler											
	Schüler zum Schuljahresbeginn:	2021/22: 2.827= -3,62 €										
	Prognose für die Folgejahre:	2022/23: 2.804= 249,49 €										
		2024/24: 2.769= 707,28 €										
		2025/25: 2.749= 742,88 €										
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abt. 2.1											
<p>Vor dem Hintergrund einer sich verändernden Schullandschaft werden die Einnahme- und Ausgabepositionen für Schulgebäude (jedoch ohne Schulturnhallen) seit dem Haushaltsjahr 2015 in einem Produkt zusammengefasst.</p> <p>Das Produkt umfasst folgende Schulgebäude:</p> <table> <tr> <td><b>Grundschulen:</b></td> <td><b>Weiterführende Schulen</b></td> </tr> <tr> <td>GGs Hülser Straße</td> <td>Schulzentrum Kirchenfeld</td> </tr> <tr> <td>GGs Corneliusstraße</td> <td>Schulzentrum Corneliusfeld</td> </tr> <tr> <td>KGS Schulstraße</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GGs Vorst:</td> <td></td> </tr> </table> <p>Die Schulturnhallen sind dem Produkt 08 01 010 -Sportstätten- zugeordnet.</p>			<b>Grundschulen:</b>	<b>Weiterführende Schulen</b>	GGs Hülser Straße	Schulzentrum Kirchenfeld	GGs Corneliusstraße	Schulzentrum Corneliusfeld	KGS Schulstraße		GGs Vorst:	
<b>Grundschulen:</b>	<b>Weiterführende Schulen</b>											
GGs Hülser Straße	Schulzentrum Kirchenfeld											
GGs Corneliusstraße	Schulzentrum Corneliusfeld											
KGS Schulstraße												
GGs Vorst:												
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>												
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>												
Schulpauschale gem. GFG-Entwurf 2021		<b>874.334 €</b>										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		<b>373.514 €</b>										
Grundschule Hülser Straße	21.416 €											
Grundschule Corneliusstraße	42.026 €											
Grundschule Schulstraße	16.591 €											
Grundschule Vorst	26.901 €											
Schule Kirchenfeld	57.296 €											
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)	209.284 €											
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>												
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen		<b>2.000.016 €</b>										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		<b>4.797 €</b>										

**Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betragen im Einzelnen:

Gebäude	Gebäude- unterhaltg.	Reinigung	Heizung	Strom	Sonstige Kosten
Grundschule Hülser Straße	40.000 €	23.000 €	10.000 €	10.000 €	500 €
Grundschule Corneliusstraße	19.000 €	19.000 €	4.000 €	7.000 €	500 €
Grundschule Schulstraße	12.000 €	20.000 €	17.000 €	8.000 €	500 €
Grundschule Vorst (incl. Dienstwohnung)	24.300 €	18.000 €	30.200 €	6.000 €	1.000 €
Schule Kirchenfeld (incl. Dienstwohnung)	38.200 €	46.000 €	30.000 €	15.000 €	500 €
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Dienstwohnung & Forum)	100.500 €	140.000 €	90.100 €	58.000 €	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>234.000 €</b>	<b>266.000 €</b>	<b>181.300 €</b>	<b>104.000 €</b>	<b>4.500 €</b>

Für Leistungen des Bauhofes sind insges. **136.191 €** sowie für Tiefbaumaßnahmen **3.000 €** für die Schulgebäude veranschlagt.

**Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Gebäude	Miete (Brandmeldeanlage)	Versicherungen	Steuern/ Abgaben
Grundschule Hülser Straße		3.000 €	10.000 €
Grundschule Corneliusstraße		1.300 €	3.000 €
Grundschule Schulstraße	16 €	2.600 €	2.500 €
Grundschule Vorst		4.600 €	10.000 €
Schule Kirchenfeld	1.700 €	5.000 €	8.000 €
Schulzentrum Corneliusfeld	15.300 €	24.100 €	31.800 €
<b>Summe</b>	<b>17.016 €</b>	<b>40.600 €</b>	<b>65.300 €</b>

 Vorgesehene **Investitionsmaßnahmen** im Haushaltsjahr 2021:

• Brandschutzmaßnahmen Schulzentr. Corneliusfeld	2.680.000 €
• Zukunftsprojekt Schulbau weiterführende Schulen	722.000 €
• Dacherneuerung Verwaltungstrakt Schulzentr. Kirchenfeld	35.000 €
• Planungskosten Ausstattung Fachraumzentrum	25.000 €
• Erweiterungsbau GGS Corneliusstr.	640.000 €
• Fenstererneuerung GGS Hülser Str.	38.000 €
• Erneuerung der Bühnentechnik im Forum Corneliusfeld	100.000 € → <b>4.240.000 €</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.018,85	463.716	517.932	517.541	517.472	516.054
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.752,22	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.754,95	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.720,61	14.625	16.000	14.000	14.000	14.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.019.246,63</b>	<b>888.341</b>	<b>943.932</b>	<b>941.541</b>	<b>941.472</b>	<b>940.054</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.758.155,45	-1.868.100	-2.059.700	-2.085.200	-2.106.200	-2.127.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.873,23	-6.100	-5.300	-4.800	-4.900	-5.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.129,29	-159.347	-167.969	-158.000	-153.026	-153.049
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-18.035,94	-6.801	-7.017	-6.626	-6.557	-5.139
15 -	Transferaufwendungen	-25.280,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.959,01	-35.446	-45.565	-43.565	-33.565	-33.565
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.971.432,92</b>	<b>-2.109.294</b>	<b>-2.319.051</b>	<b>-2.331.691</b>	<b>-2.337.748</b>	<b>-2.357.553</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-952.186,29</b>	<b>-1.220.953</b>	<b>-1.375.119</b>	<b>-1.390.150</b>	<b>-1.396.276</b>	<b>-1.417.499</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-952.186,29</b>	<b>-1.220.953</b>	<b>-1.375.119</b>	<b>-1.390.150</b>	<b>-1.396.276</b>	<b>-1.417.499</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-952.186,29</b>	<b>-1.220.953</b>	<b>-1.375.119</b>	<b>-1.390.150</b>	<b>-1.396.276</b>	<b>-1.417.499</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498.610,04	-782.555	-756.092	-685.773	-729.932	-731.905
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.450.796,33</b>	<b>-2.003.508</b>	<b>-2.131.211</b>	<b>-2.075.923</b>	<b>-2.126.208</b>	<b>-2.149.404</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.450.796,33</b>	<b>-2.003.508</b>	<b>-2.131.211</b>	<b>-2.075.923</b>	<b>-2.126.208</b>	<b>-2.149.404</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021711: Erneuerung Küche OGS Hülser Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.643,66	0	0	0	0	0	0	-26.820	-26.820
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.643,66	0	0	0	0	0	0	-26.820	-26.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.643,66	0	0	0	0	0	0	-26.820	-26.820

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.720,61	-24.500	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-18.034	-18.034
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.720,61	-24.500	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-18.034	-18.034
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.720,61	-24.500	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-18.034	-18.034

03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentrale Leistungen Schulen  
 0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten für Schülerinnen und Schüler der Offenen Ganztagsgrundschulen im Primarbereich		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Die Durchführung der OGS erfolgt auf der Grundlage des RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung in seiner jeweils geltenden Fassung sowie des Rahmenkonzepts für die Ausgestaltung und Durchführung des Betriebs der Offenen Ganztagschule im Primarbereich (OGS) in der Stadt Tönisvorst.		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Leistung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>vertragliche Leistung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Gesetzliche Leistung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>verwaltungsinterne Leistung</b>			
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich		
<b>Ziele</b>	Verbesserung von Bildungsprozessen, die im Kindergarten beginnen und in der Primarstufe fortgesetzt werden sowie langfristige Umsetzung eines ganzheitlichen Bildungsbegriffs.		
<b>Kennzahlen</b>	385 Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter Zuschussbedarf je Schüler: 5.535,61 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 72,85 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 220,25		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,070 Stellen A15	0,160 Stellen EG 12	1,000 Stellen S 17
		0,075 Stellen EG 11	1,000 Stellen S 16
		0,055 Stellen EG 8	2,000 Stellen S 15
		1,250 Stellen EG 7	3,000 Stellen S 13
		0,100 Stellen EG 6	0,713 Stellen S 11b
		4,500 Stellen EG 3	1,000 Stellen S 09
			10,150 Stellen S 08a
		3,000 Stellen S 03	
		4,000 Stellen S 02	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 9		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
- Landeszuweisung f.d. Durchführung der OGS incl. Betreuungspauschale			511.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			6.932 €
			<b>517.932 €</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
- Elternbeiträge			<b>410.000 €</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sachkosten	51.750 €
- Beköstigung	3.000 €
- Aufwendungen für Kurse/Angebote in der OGS	5.000 €
- Kosten der Gebäudeunterhaltung (Baugrunderstellung Container)	15.000 €
- Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung	90.500 €
- Leistungen des Bauhofs	2.719 €
	<b>167.969 €</b>

Transferaufwendungen

- Weiterleitung von Landeszuweisungen	<b>33.500 €</b>
---------------------------------------	-----------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung, Reisekosten	2.700 €
- Büromaterial, Porto, Telefon u.ä.	2.865 €
- Mietkosten für Container für weitere OGS-Plätze in der OGS Vorst	10.000 €
- Steuern/Abgaben und Versicherungen	14.000 €
- Ersatzbeschaffung von Festwertgütern	16.000 €
	<b>45.565 €</b>

**Produktbereich:**

**04                    Kultur und Wissenschaft**

**Produktgruppen:**

**04 02                Kulturförderung**

**04 06                Bücherei**

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturförderung**  
**0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,77	0	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.591,77</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.363,06	-41.700	-45.800	-46.500	-47.100	-47.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.292,96	-7.600	-6.500	-5.900	-6.000	-6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.239,28	-5.290	-7.113	-7.166	-7.211	-7.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-27.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096,30	-941	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.991,60</b>	<b>-82.531</b>	<b>-87.798</b>	<b>-62.951</b>	<b>-63.696</b>	<b>-64.434</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.399,83</b>	<b>-79.931</b>	<b>-85.298</b>	<b>-60.451</b>	<b>-61.196</b>	<b>-61.934</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.399,83</b>	<b>-79.931</b>	<b>-85.298</b>	<b>-60.451</b>	<b>-61.196</b>	<b>-61.934</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.399,83</b>	<b>-79.931</b>	<b>-85.298</b>	<b>-60.451</b>	<b>-61.196</b>	<b>-61.934</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.297,02	-19.528	-22.442	-20.355	-21.666	-21.724
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-72.696,85</b>	<b>-99.459</b>	<b>-107.740</b>	<b>-80.806</b>	<b>-82.862</b>	<b>-83.658</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-72.696,85</b>	<b>-99.459</b>	<b>-107.740</b>	<b>-80.806</b>	<b>-82.862</b>	<b>-83.658</b>



04 Kultur und Wissenschaft  
 0402 Kulturförderung  
 0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung <input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen, Kultur- und Brauchtumsvereine		
<b>Ziele</b>	Förderung von Kultur- bzw. insbesondere Brauchtumsveranstaltungen –z.B. Tulpensonntagszug-		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 3,68 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 11,13		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,070 Stellen A15	0,350 Stellen EG 11	
	0,020 Stellen A12	0,050 Stellen EG 9c	
	0,010 Stellen EG 9b		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 2.2		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
<p>Für die Unterstützung von bis zu 50 öffentlichen Veranstaltungen von Tönisvorster Vereinen und Initiativen im Rahmen „vielfältiges und buntes TönisVorst“ standen im Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro bereit. Bedingt durch die Coronapandemie konnten die Veranstaltungen nicht wie geplant stattfinden. Der Betrag wird daher in 2021 erneut bereitgestellt, wobei ein Teilbetrag in Höhe von 3.500 € mit einem Sperrvermerk versehen sind.</p> <p>Für Leistungen des Bauhofs, dessen Kosten bis zum Jahr 2017 im Wege der internen Leistungsverrechnung verteilt wurden, sind nunmehr bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 4.613 € veranschlagt.</p>			

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0406 Bücherei**  
**0406010 Bücherei**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.223,60	11.700	9.300	11.300	11.700	11.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.236,16	12.200	11.700	11.200	11.700	11.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.565,41</b>	<b>24.300</b>	<b>21.400</b>	<b>22.900</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-159.094,44	-162.800	-164.200	-165.800	-167.550	-169.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.419,73	-1.400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.155,17	-7.068	-6.719	-6.725	-6.730	-6.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.357,23	-12.910	-13.636	-13.636	-13.636	-13.636
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.026,57</b>	<b>-184.178</b>	<b>-185.755</b>	<b>-187.261</b>	<b>-189.016</b>	<b>-190.821</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.461,16</b>	<b>-159.878</b>	<b>-164.355</b>	<b>-164.361</b>	<b>-165.216</b>	<b>-167.021</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.461,16</b>	<b>-159.878</b>	<b>-164.355</b>	<b>-164.361</b>	<b>-165.216</b>	<b>-167.021</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.461,16</b>	<b>-159.878</b>	<b>-164.355</b>	<b>-164.361</b>	<b>-165.216</b>	<b>-167.021</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.669,67	-71.050	-74.005	-67.122	-71.445	-71.638
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-215.130,83</b>	<b>-230.928</b>	<b>-238.360</b>	<b>-231.483</b>	<b>-236.661</b>	<b>-238.659</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-215.130,83</b>	<b>-230.928</b>	<b>-238.360</b>	<b>-231.483</b>	<b>-236.661</b>	<b>-238.659</b>

**04**                            **Kultur und Wissenschaft**  
**0406**                        **Bücherei**  
**0406010**                 **Bücherei**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.896	5.896
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.896</b>	<b>5.896</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.987,54	-8.500	-26.821	0	-8.500	-8.500	-8.500	-6.664	-24.985
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.987,54</b>	<b>-8.500</b>	<b>-26.821</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.664</b>	<b>-24.985</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.987,54</b>	<b>-8.500</b>	<b>-26.821</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-768</b>	<b>-19.089</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
 0406 Bücherei  
 0406010 Bücherei

<b>Produktbeschreibung</b>	Bücherei		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*Innen   Einwohner*Innen   Schulen & KiTas		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen &amp; nachfrage= orientierten Bücher-, Medien und Informationsangebotes.</li> <li>- Förderung des Lesens und der Informations- ud Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.</li> <li>- Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten.</li> <li>- Hilfen zur Integration von Zuwanderern.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.306):	8,15 €	
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	24,63	
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,020 Stellen A12	1,000 Stellen EG 10	
		0,010 Stellen EG 9b	
		0,500 Stellen EG 8	
	1,000 Stellen EG 7		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 2.2		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b> Mit der Einführung der Onleihe und der Möglichkeit der „Ausleihe“ von eBooks wird das Angebot der Stadtbücherei erweitert und dem aktuellen Leseverhalten der Bürger*Innen angepasst. Hier erhalten jetzt auch Leser von eBooks die Möglichkeit, die Bibliothek zu nutzen. Diese Maßnahme wird unter Einbeziehung einer leichten Kostenerhöhung vertragsgemäß fortgesetzt.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Verwaltungsgebühren			50 €
Gebühren allgemein			9.000 €
Nutzung Internet-Arbeitsplatz (Angebot coronabedingt zur Zeit ausgesetzt)			50 €
Erträge aus Veranstaltungen (Angebot coronabedingt zur Zeit reduziert)			200 €
			<b>9.300 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>			
Mahngebühren, Säumniszuschläge			3.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen			8.600 €
			<b>11.700 €</b>

**Produktbereich:**

**05                    Soziale Leistungen**

**Produktgruppen:**

**05 01                Unterstützung von Senioren**

**05 02                Soziale Hilfen**

**05 03                Soziale Unterstützungsleistungen**

**05 04                Sozialversicherungsangelegenheiten**

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Unterstützung von Senioren**  
**0501020 Altenarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.099,47	65.346	75.970	75.970	75.970	75.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.601,30	190	190	190	190	190
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,47	4.200	1.000	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,29	1.400	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.428,53</b>	<b>71.136</b>	<b>77.160</b>	<b>80.360</b>	<b>80.360</b>	<b>80.360</b>
11	- Personalaufwendungen	-218.340,42	-243.800	-228.000	-230.200	-232.500	-234.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.514,04	-19.100	-19.061	-19.062	-19.062	-19.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-450,03	-346	-970	-970	-970	-970
15	- Transferaufwendungen	-63.467,71	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.306,31	-3.158	-2.746	-3.146	-3.146	-3.146
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.078,51</b>	<b>-341.404</b>	<b>-325.777</b>	<b>-328.378</b>	<b>-330.678</b>	<b>-332.979</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.649,98</b>	<b>-270.268</b>	<b>-248.617</b>	<b>-248.018</b>	<b>-250.318</b>	<b>-252.619</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-236.649,98</b>	<b>-270.268</b>	<b>-248.617</b>	<b>-248.018</b>	<b>-250.318</b>	<b>-252.619</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-236.649,98</b>	<b>-270.268</b>	<b>-248.617</b>	<b>-248.018</b>	<b>-250.318</b>	<b>-252.619</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.567,89	-109.821	-108.955	-98.822	-105.185	-105.470
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-315.217,87</b>	<b>-380.089</b>	<b>-357.572</b>	<b>-346.840</b>	<b>-355.503</b>	<b>-358.089</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-315.217,87</b>	<b>-380.089</b>	<b>-357.572</b>	<b>-346.840</b>	<b>-355.503</b>	<b>-358.089</b>

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0501**                                   **Unterstützung von Senioren**  
**0501020**                              **Altenarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.990,00	-200	0	0	0	0	0	-9.990	-9.990
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.990,00	-200	0	0	0	0	0	-9.990	-9.990
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.990,00	-200	0	0	0	0	0	-9.990	-9.990

05                      Soziale Leistungen  
 0501                  Unterstützung von Senioren  
 0501020              Altenarbeit

<b>Produktbeschreibung</b>	Senioren-, Pflege- & Wohnberatung, Kooperation mit Einrichtungen & Vereinigungen, Begegnungsstätte „Alte Post“, Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“, Demenzkaffee Vorst,		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XI, Landespflegegesetz NRW,		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Kooperationsvereinbarungen mit dem Kreis Viersen, Vertrag soziale Seniorenarbeit „Alter-Nativen“		
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige		
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Versorgung, aktive Lebensgestaltung von Senioren, trägerübergreifende Kooperationen		
<b>Kennzahlen</b>	9.441 Personen über 60 Jahre Zuschussbedarf je Senior: 37,87 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 12,22 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 36,95		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,200 Stellen EG 12	1,000 Stellen S 12
		1,000 Stellen EG 10	0,500 Stellen S 11b
	0,750 Stellen EG 5		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 4.3		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- / Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Kostenbeteiligung des Kreises Viersen zum Pflegestützpunkt			75.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			970 €
			<b>75.970 €</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte &amp; Kostenerstattungen</u>			
Nutzungsentgelte „Alte Post“			190 €
Kostenerstattung Demenzkaffee Vorst und sonstige Einnahmen Seniorenbegegnungsstätte Vorst			1.000 €
			<b>1.190 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Aufwendungen Seniorenbegegnungsstätte Vorst			3.000 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung			16.000 €
Baufhofleistungen			61 €
			<b>19.061 €</b>
<u>Transferaufwendungen</u>			
Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“			<b>75.000 €</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Hilfen**  
**0502050 Sonstige soziale Hilfen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	350	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.324,25	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
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	-1.211,76	-3.520	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.536,01</b>	<b>-22.120</b>	<b>-21.311</b>	<b>-21.511</b>	<b>-21.711</b>	<b>-21.911</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.536,01</b>	<b>-21.770</b>	<b>-21.161</b>	<b>-21.361</b>	<b>-21.561</b>	<b>-21.761</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.536,01</b>	<b>-21.770</b>	<b>-21.161</b>	<b>-21.361</b>	<b>-21.561</b>	<b>-21.761</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.536,01</b>	<b>-21.770</b>	<b>-21.161</b>	<b>-21.361</b>	<b>-21.561</b>	<b>-21.761</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.587,42	-18.611	-25.089	-22.756	-24.221	-24.286
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-38.123,43</b>	<b>-40.381</b>	<b>-46.250</b>	<b>-44.117</b>	<b>-45.782</b>	<b>-46.047</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-38.123,43</b>	<b>-40.381</b>	<b>-46.250</b>	<b>-44.117</b>	<b>-45.782</b>	<b>-46.047</b>

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0502**                                   **Soziale Hilfen**  
**0502050**                              **Sonstige soziale Hilfen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0

05                    **Soziale Leistungen**  
 0502                **Soziale Hilfen**  
 0502050           **Sonstige soziale Hilfen**

<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung und Hilfestellung für Behinderte und deren Angehörige		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Behindertengleichstellungsgesetz		
freiwillige Leistung	Satzung der Stadt Tönisvorst vom 29.06.2011		
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Behinderte Personen		
<b>Ziele</b>	Integration und Beratung für behinderte Personen, bedarfsgerechte Versorgung		
<b>Kennzahlen</b>	Ca. 50 Anfragen jährlich Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 1,58 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,78		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	
<b>Produktverantwortung)</b>	Fachbereich A / Abteilung 4.1		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
Sämtliche Haushaltspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (Telefon, Porto etc.).			

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503010 Leistungen nach dem SGB XII**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.055,40	11.400	650	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.450,40</b>	<b>12.400</b>	<b>1.650</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-155.245,18	-142.900	-141.400	-142.800	-144.200	-145.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.516,80	-6.073	-5.649	-5.649	-5.649	-5.649
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.761,98</b>	<b>-150.023</b>	<b>-148.049</b>	<b>-149.449</b>	<b>-150.849</b>	<b>-152.249</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.311,58</b>	<b>-137.623</b>	<b>-146.399</b>	<b>-148.299</b>	<b>-149.699</b>	<b>-151.099</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.311,58</b>	<b>-137.623</b>	<b>-146.399</b>	<b>-148.299</b>	<b>-149.699</b>	<b>-151.099</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.311,58</b>	<b>-137.623</b>	<b>-146.399</b>	<b>-148.299</b>	<b>-149.699</b>	<b>-151.099</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.252,92	-64.093	-55.156	-50.026	-53.248	-53.392
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-181.564,50</b>	<b>-201.716</b>	<b>-201.555</b>	<b>-198.325</b>	<b>-202.947</b>	<b>-204.491</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-181.564,50</b>	<b>-201.716</b>	<b>-201.555</b>	<b>-198.325</b>	<b>-202.947</b>	<b>-204.491</b>

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0503**                                   **Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503010**                              **Leistungen nach dem SGB XII**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0

05                    Soziale Leistungen  
 0503                Soziale Unterstützungsleistungen  
 0503010           Leistungen nach dem SGB XII

<b>Produktbeschreibung</b>	Soziale Hilfen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Leistungsberechtigte nach dem SBG XII		
<b>Ziele</b>	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützung bei Bedürftigkeit		
<b>Kennzahlen</b>	Ca. 10 Personen Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 6,89 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 20,83		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	
		2,000 Stellen EG 9c	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A, Abteilung 4.1		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<b><u>Transfererträge</u></b>			
Erstattung Barleistungen			1.000 €
<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
Barleistungen			1.000 €

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	26.018,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.599,59	1.960.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	269,79	2.100	300	300	300	300
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.925.487,82</b>	<b>1.987.100</b>	<b>1.125.300</b>	<b>1.125.300</b>	<b>1.125.300</b>	<b>1.125.300</b>
11 -	Personalaufwendungen	-206.497,60	-171.900	-161.900	-163.500	-165.100	-166.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.466,94	-598.020	-558.244	-558.547	-553.850	-534.152
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.855,58	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-789.155,51	-900.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.132,89	-4.284	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.563.108,52</b>	<b>-1.674.204</b>	<b>-1.373.214</b>	<b>-1.375.117</b>	<b>-1.372.020</b>	<b>-1.353.922</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>362.379,30</b>	<b>312.896</b>	<b>-247.914</b>	<b>-249.817</b>	<b>-246.720</b>	<b>-228.622</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>362.379,30</b>	<b>312.896</b>	<b>-247.914</b>	<b>-249.817</b>	<b>-246.720</b>	<b>-228.622</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>362.379,30</b>	<b>312.896</b>	<b>-247.914</b>	<b>-249.817</b>	<b>-246.720</b>	<b>-228.622</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.809,48	-129.837	-123.933	-112.407	-119.645	-119.968
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>256.569,82</b>	<b>183.059</b>	<b>-371.847</b>	<b>-362.224</b>	<b>-366.365</b>	<b>-348.590</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>256.569,82</b>	<b>183.059</b>	<b>-371.847</b>	<b>-362.224</b>	<b>-366.365</b>	<b>-348.590</b>

05                      Soziale Leistungen  
 0503                  Soziale Unterstützungsleistungen  
 0503090             AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Hilfen an Berechtigte nach AsylBLG		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)		
freiwillige Leistung	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)		
vertragliche Leistung	Aufenthaltsgesetz (AufenthG)		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Flüchtlinge und Asylsuchende		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes		
<b>Kennzahlen</b>	Ca. 340 Personen Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.256):12,71 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuernpunkten: 38,43		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
		0,200 Stellen EG 12	
		2,100 Stellen EG 9c	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 4.1		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>		<b>Betrag</b>	
<b>Sonstige Transfererträge</b>		<b>25.000 €</b>	
Erstattung von Sozialleistungsträgern			
<i>Eine Prognose zur Erstattung von außergewöhnlichen Krankenkosten (Kosten über 35.000,00 € pro Person jährlich) ist nicht möglich, so dass die Plandaten auf die bisherigen Erstattung des Jahres 2020 basieren.</i>			
<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>			
Erträge aus Kostenerstattung (Land)			
(Seit dem 01.01.2017 werden durch die Bezirksregierung monats- und personenscharfe Pauschalen in Höhe von 866,00 € pro Flüchtling an die Kommunen ausgezahlt.)			
		<b>1.100.000</b>	
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
Krankenhilfesaufwendungen			
<i>Eine Prognose in Form einer Pro-Kopfauflüsselung der Krankenkosten ist nicht möglich, so dass eine Planung aufgrund der im Jahr 2020 bislang entstandenen Kosten erfolgt ist.</i>			
		525.000 €	
Kosten für den Sicherheitsdienst in den Räumlichkeiten des Sozialamtes			
		32.500 €	
Kosten der Fahrzeughaltung, Leistungen des Bauhofes			
		744 €	
		<b>558.244 €</b>	
<b>Transferaufwendungen</b>			
Leistungen nach AsylBLG			
		<b>650.000 €</b>	



**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503120 Hilfe nach FlüAG**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	59.016,13	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.016,13</b>	<b>60.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.700,00	-100.010	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,70	-250	-593	-593	-593	-593
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.002,70</b>	<b>-100.260</b>	<b>-100.593</b>	<b>-100.593</b>	<b>-100.593</b>	<b>-100.593</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.986,57</b>	<b>-40.260</b>	<b>-65.593</b>	<b>-65.593</b>	<b>-65.593</b>	<b>-65.593</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.986,57</b>	<b>-40.260</b>	<b>-65.593</b>	<b>-65.593</b>	<b>-65.593</b>	<b>-65.593</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.986,57</b>	<b>-40.260</b>	<b>-65.593</b>	<b>-65.593</b>	<b>-65.593</b>	<b>-65.593</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.927,56	-19.673	-26.603	-24.129	-25.683	-25.752
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-59.914,13</b>	<b>-59.933</b>	<b>-92.196</b>	<b>-89.722</b>	<b>-91.276</b>	<b>-91.345</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-59.914,13</b>	<b>-59.933</b>	<b>-92.196</b>	<b>-89.722</b>	<b>-91.276</b>	<b>-91.345</b>

05                      Soziale Leistungen  
 0503                  Soziale Unterstützungsleistungen  
 0503120              Hilfe nach FlüAG

<b>Produktbeschreibung</b>	Soziale Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	
freiwillige Leistung	Vertrag mit dem katholischen Verein für soziale Dienste Kempen-Viersen e.V.	
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Flüchtlinge / Asylsuchende	
<b>Ziele</b>	Unterstützung, Beratung und Integration von Flüchtlingen	
<b>Kennzahlen</b>	ca. 340 Asylbewerber und Flüchtlinge	
	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256):	3,15 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	9,53
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 4.3	
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>		
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>		<b>Betrag</b>
<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen</u></b>		
Erträge aus Kostenerstattungen		35.000 €
<b><u>Aufwendungen für Sach- &amp; Dienstleistungen</u></b>		
Aufwendungen für den Flüchtlingssozialdienst		100.000 €

**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0,03	0	1.750	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.871,11	-53.400	-53.700	-54.200	-54.700	-55.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	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	-836,81	-1.490	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.707,92</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.920</b>	<b>-55.420</b>	<b>-55.920</b>	<b>-56.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.707,89</b>	<b>-54.900</b>	<b>-53.170</b>	<b>-55.420</b>	<b>-55.920</b>	<b>-56.420</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.707,89</b>	<b>-54.900</b>	<b>-53.170</b>	<b>-55.420</b>	<b>-55.920</b>	<b>-56.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.707,89</b>	<b>-54.900</b>	<b>-53.170</b>	<b>-55.420</b>	<b>-55.920</b>	<b>-56.420</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.562,77	-23.575	-24.460	-22.185	-23.614	-23.678
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-73.270,66</b>	<b>-78.475</b>	<b>-77.630</b>	<b>-77.605</b>	<b>-79.534</b>	<b>-80.098</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-73.270,66</b>	<b>-78.475</b>	<b>-77.630</b>	<b>-77.605</b>	<b>-79.534</b>	<b>-80.098</b>

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                                   **Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**0504040**                              **Sozialversicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

05	<b>Soziale Leistungen</b>
0504	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
0504040	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	Aufnahme und Prüfung von Anträgen im Bereich der Sozialversicherung, Beratung im Bereich Sozialversicherung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch I		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Sozialgesetzbuch IV		
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Versicherte Personen, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen, Sozialversicherungsträger		
<b>Ziele</b>	Beratung, Vermeidung von Rückfragen durch den Sozialversicherungsträger		
<b>Kennzahlen</b>	9.441 Personen über 60 Jahre Zuschussbedarf je Senior 8,22 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 2,65 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 8,02		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,782 Stellen EG 9a	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abt. 4.1		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
Sämtliche Haushaltspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeynkosten (Telefon, Porto etc.).			

**Produktbereich:**

**06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppen:**

**06 01                Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

**06 02                Kinder- und Jugendarbeit**

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601020 Kindertagesstätte Jägerstraße**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.143,94	678.812	959.461	959.461	957.500	955.055
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,42	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.715,00	2.100	7.100	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>677.831,10</b>	<b>680.912</b>	<b>966.561</b>	<b>964.461</b>	<b>962.500</b>	<b>960.055</b>
11	- Personalaufwendungen	-796.576,58	-934.700	-1.094.400	-1.105.300	-1.075.400	-1.086.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.403,84	-60.332	-53.871	-54.268	-54.552	-51.621
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.329,28	-23.862	-24.511	-24.511	-22.551	-20.107
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.379,53	-102.928	-102.462	-100.162	-100.162	-100.162
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-954.689,23</b>	<b>-1.121.822</b>	<b>-1.275.244</b>	<b>-1.284.241</b>	<b>-1.252.665</b>	<b>-1.258.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-276.858,13</b>	<b>-440.910</b>	<b>-308.683</b>	<b>-319.780</b>	<b>-290.165</b>	<b>-298.035</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-276.858,13</b>	<b>-440.910</b>	<b>-308.683</b>	<b>-319.780</b>	<b>-290.165</b>	<b>-298.035</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-276.858,13</b>	<b>-440.910</b>	<b>-308.683</b>	<b>-319.780</b>	<b>-290.165</b>	<b>-298.035</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.814,33	-299.476	-335.124	-303.956	-323.529	-324.403
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-498.672,46</b>	<b>-740.386</b>	<b>-643.807</b>	<b>-623.736</b>	<b>-613.694</b>	<b>-622.438</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-498.672,46</b>	<b>-740.386</b>	<b>-643.807</b>	<b>-623.736</b>	<b>-613.694</b>	<b>-622.438</b>

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                                   **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601020**                              **Kindertagesstätte Jägerstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021301: Erschließung neue KiTa Jägerstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.863	-47.863
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.863	-47.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.863	-47.863

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071207: Planungskosten Kita</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.777	-30.777
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.777	-30.777
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.777	-30.777

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.602,34	-10.600	-11.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.388	-26.888
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.602,34	-10.600	-11.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.388	-26.888
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.602,34	-10.600	-11.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.388	-26.888



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
 0601020 **Kindertagesstätte Jägerstraße**

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kindertageseinrichtung Jägerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII und KiBiz		
X freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
X gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
<b>Ziele</b>	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Kind (93 Kinder): 6.922,66 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 22,01 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 66,53		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,120 Stellen EG 12	1,000 Stellen S 15
		0,075 Stellen EG 11	1,000 Stellen S 13
		0,500 Stellen EG 7	1.000 Stellen S 11b
		0,100 Stellen EG 6	1,000 Stellen S 10
		0,500 Stellen EG 3	10,750 Stellen S 08a
		0,750 Stellen S04	
		0,750 Stellen S03	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 9		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises	940.000 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.461 €		
	<b>959.461 €</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, etc.)	1.200 €		
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien)	9.000 €		
Heizung, Strom, Reinigung	26.000 €		
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	4.000 €		
Leistungen des Bauhofes	8.493 €		
Kosten der Datenverarbeitung	4.284 €		
Sonstiges	894 €		
	<b>53.871 €</b>		

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.900 €
Miete/Pacht	85.000 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	7.300 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	751 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	411 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial	7.100 €
	<u>102.462 €</u>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601021 Kindertagesstätte Benrader Straße**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.289,22	692.636	830.000	829.963	828.742	828.742
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,56	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.817,41	800	6.500	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>694.325,67</b>	<b>693.436</b>	<b>836.500</b>	<b>832.963</b>	<b>831.742</b>	<b>831.742</b>
11	- Personalaufwendungen	-773.164,61	-835.000	-906.700	-915.800	-925.000	-934.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.716,14	-62.643	-54.834	-54.990	-55.124	-54.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.704,89	-2.705	-3.070	-3.033	-1.812	-1.812
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.949,50	-161.320	-160.846	-157.146	-157.146	-157.146
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-981.535,14</b>	<b>-1.061.668</b>	<b>-1.125.450</b>	<b>-1.130.969</b>	<b>-1.139.082</b>	<b>-1.147.394</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-287.209,47</b>	<b>-368.232</b>	<b>-288.950</b>	<b>-298.006</b>	<b>-307.340</b>	<b>-315.652</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-287.209,47</b>	<b>-368.232</b>	<b>-288.950</b>	<b>-298.006</b>	<b>-307.340</b>	<b>-315.652</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-287.209,47</b>	<b>-368.232</b>	<b>-288.950</b>	<b>-298.006</b>	<b>-307.340</b>	<b>-315.652</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.127,03	-330.623	-332.289	-301.385	-320.792	-321.659
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-535.336,50</b>	<b>-698.855</b>	<b>-621.239</b>	<b>-599.391</b>	<b>-628.132</b>	<b>-637.311</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-535.336,50</b>	<b>-698.855</b>	<b>-621.239</b>	<b>-599.391</b>	<b>-628.132</b>	<b>-637.311</b>

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                                   **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601021**                              **Kindertagesstätte Benrader Straße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.826,23	0	0	0	0	0	0	37.400	37.400
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.826,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.457	-16.457
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.817,41	-8.870	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.699	-39.199
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.817,41</b>	<b>-8.870</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-50.157</b>	<b>-55.657</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.991,18</b>	<b>-8.870</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.757</b>	<b>-18.257</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 0601021 Kindertagesstätte Benrader Straße

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kindertageseinrichtung Benrader Straße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
<b>Ziele</b>	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Kind (75 Kinder): 8.283,19 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 21,23 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 64,20		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,120 Stellen EG 12	1.000 Stellen S 15
		0,075 Stellen EG 11	1,000 Stellen S 13
		0,085 Stellen EG 8	10,750 Stellen S 08a
		0,140 Stellen EG 6	1,250 Stellen S 03
	0,750 Stellen EG 3a		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 9		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			
			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises			827.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			<u>3.000€</u>
			<b>830.000 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, Eis etc.)			2.000 €
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien etc.)			7.000 €
Heizung, Strom, Reinigung			23.500 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen			3.500 €
Leistungen des Bauhofes			13.656 €
Kosten der Datenverarbeitung			4.284 €
Sonstiges			<u>894 €</u>
			<b>54.834 €</b>

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.920 €
Miete/Pacht	144.000 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	7.700 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	301 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	425 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial u. Ausstattung	6.500 €
	<b>160.846 €</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601022 Kindertagesstätte Ingerstraße**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.966,39	545.355	636.021	636.549	636.036	636.036
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.864,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.761,48	300	18.300	18.300	18.300	18.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>596.919,98</b>	<b>581.655</b>	<b>690.321</b>	<b>690.849</b>	<b>690.336</b>	<b>690.336</b>
11	- Personalaufwendungen	-729.507,95	-850.800	-979.500	-989.300	-999.100	-1.009.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.815,47	-105.491	-76.885	-74.985	-70.070	-70.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.356,13	-20.462	-20.745	-22.011	-23.310	-25.122
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.630,67	-17.696	-18.460	-18.260	-18.260	-18.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-830.310,22</b>	<b>-994.449</b>	<b>-1.095.590</b>	<b>-1.104.556</b>	<b>-1.110.740</b>	<b>-1.122.623</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-233.390,24</b>	<b>-412.794</b>	<b>-405.269</b>	<b>-413.707</b>	<b>-420.404</b>	<b>-432.287</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-233.390,24</b>	<b>-412.794</b>	<b>-405.269</b>	<b>-413.707</b>	<b>-420.404</b>	<b>-432.287</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-233.390,24</b>	<b>-412.794</b>	<b>-405.269</b>	<b>-413.707</b>	<b>-420.404</b>	<b>-432.287</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.015,07	-288.625	-315.375	-286.044	-304.464	-305.286
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-463.405,31</b>	<b>-701.419</b>	<b>-720.644</b>	<b>-699.751</b>	<b>-724.868</b>	<b>-737.573</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-463.405,31</b>	<b>-701.419</b>	<b>-720.644</b>	<b>-699.751</b>	<b>-724.868</b>	<b>-737.573</b>

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601022** Kindertagesstätte Ingerstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071209: Erweiterung FZ Ingerstraße U3</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	204.660	204.660
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	204.660	204.660
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-277.298	-277.298
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-277.298	-277.298
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-72.638	-72.638

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071914: KiTa Ingerstraße Dacherneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	751	751
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	751	751
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.939,48	-15.000	-5.500	0	0	0	0	-31.939	-37.439
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.503,84	-10.050	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-72.518	-115.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.443,32	-25.050	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-104.458	-152.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.443,32	-25.050	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-103.707	-151.707



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
 0601022 **Kindertagesstätte Ingerstraße**

<b>Produktbeschreibung</b>	Das Familienzentrum Ingerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. Darüber hinaus bündelt die Einrichtung als Familienzentrum Beratungs- und Hilfeangebote für Eltern und Familien, bietet Hilfestellung bei der Vermittlung von Tagespflegepersonen, gewährleistet und vermittelt die Betreuung von Kindern unter drei Jahren und Kindergartenkindern außerhalb üblicher Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen und bietet Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>freiwillige Leistung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>vertragliche Leistung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Gesetzliche Leistung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>verwaltungsinterne Leistung</b>			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern und Familien		
<b>Ziele</b>	Betreuung und Förderung von Kindern und deren Eltern und Familien		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Kind (63 Kinder): 11.438,79 Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 24,63 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 74,47		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,120 Stellen EG 12	1,000 Stellen S 13
		0,075 Stellen EG 11	1,000 Stellen S 09
		0,015 Stellen EG 8	8,500 Stellen S 08a
		0,440 Stellen EG 6	1,500 Stellen S 03
	1,500 Stellen EG 3	0,750 Stellen S 02	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 9		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises einschl. Landeszuw. Fam.Zentrum			620.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			<u>16.021 €</u>
			<b>636.021 €</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternanteile für die Beköstigung			<b>36.000 €</b>

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	15.000 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	7.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	21.000 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	13.500 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.284 €
Leistungen des Bauhofes	8.707 €
Sonstiges	<u>7.394 €</u>
	<b>76.885. €</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.300 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	5.600 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	165 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	395 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial u. Ausstattung	<u>10.000 €</u>
	<b>18.460 €</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601023 Kindertagesstätte Feldstraße**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.013,76	557.965	936.573	936.553	903.421	903.421
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.141,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.608,22	2.600	14.700	10.700	10.700	10.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>681.228,08</b>	<b>600.565</b>	<b>991.273</b>	<b>987.253</b>	<b>954.121</b>	<b>954.121</b>
11	- Personalaufwendungen	-861.711,31	-879.500	-1.140.900	-1.152.300	-1.163.800	-1.175.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.491,13	-70.440	-67.104	-68.735	-70.347	-70.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.269,89	-24.780	-25.388	-25.368	-24.636	-24.636
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.869,58	-29.306	-17.538	-13.338	-13.338	-13.338
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-960.341,91</b>	<b>-1.004.026</b>	<b>-1.250.930</b>	<b>-1.259.741</b>	<b>-1.272.121</b>	<b>-1.283.814</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.113,83</b>	<b>-403.461</b>	<b>-259.657</b>	<b>-272.488</b>	<b>-318.000</b>	<b>-329.693</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-279.113,83</b>	<b>-403.461</b>	<b>-259.657</b>	<b>-272.488</b>	<b>-318.000</b>	<b>-329.693</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-279.113,83</b>	<b>-403.461</b>	<b>-259.657</b>	<b>-272.488</b>	<b>-318.000</b>	<b>-329.693</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.922,88	-287.535	-347.773	-315.429	-335.741	-336.648
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-515.036,71</b>	<b>-690.996</b>	<b>-607.430</b>	<b>-587.917</b>	<b>-653.741</b>	<b>-666.341</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-515.036,71</b>	<b>-690.996</b>	<b>-607.430</b>	<b>-587.917</b>	<b>-653.741</b>	<b>-666.341</b>

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                                   **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601023**                              **Kindertagesstätte Feldstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071210: Erweiterung KiTa Feldstraße U3</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	317.970	317.970
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.970</b>	<b>317.970</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-427.438	-427.438
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-427.438</b>	<b>-427.438</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.468</b>	<b>-109.468</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.500	42.500
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800	0	0	0	0	-2.417	-3.217
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.860,51	-22.850	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-53.489	-53.489
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.860,51</b>	<b>-22.850</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.905</b>	<b>-56.705</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.860,51</b>	<b>-22.850</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.405</b>	<b>-14.205</b>

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
 0601023 **Kindertagesstätte Feldstraße**

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kindertageseinrichtung Feldstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>freiwillige Leistung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>vertragliche Leistung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Gesetzliche Leistung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>verwaltungsinterne Leistung</b>			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
<b>Ziele</b>	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Kind (93 Kinder):		6.531,51 €
	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256):		20,76 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		62,77
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,120 Stellen EG 12	1,000 Stellen S 15
		0,075 Stellen EG 11	13,500 Stellen S 08a
		0,015 Stellen EG 8	1,000 Stellen S03
		0,270 Stellen EG 6	
	1,750 Stellen EG 3		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 9		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises	883.000 €		
Bundesprogramm „Sprach-Kita“	32.400 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>21.173 €</u>		
	<b>936.573 €</b>		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternanteile für Beköstigung	<b>40.000 €</b>		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung	15.000 €		
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien etc.)	9.500 €		
Heizung, Strom, Reinigung	22.500 €		
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	3.500 €		
Leistungen des Bauhofes	11.426 €		
Kosten der Datenverarbeitung	4.284 €		
Sonstiges	<u>894 €</u>		
	<b>67.104 €</b>		

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.300 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	5.500 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	166 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	572 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial u. Ausstattung	9.000 €
	<b>17.538 €</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601024 Kindertagesstätte Brucknerstraße**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.890,80	575.110	776.229	776.176	775.236	774.927
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.058,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.149,09	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.347,56	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>715.445,45</b>	<b>639.160</b>	<b>846.779</b>	<b>846.726</b>	<b>845.786</b>	<b>845.477</b>
11	- Personalaufwendungen	-742.943,91	-974.600	-1.121.100	-1.132.300	-1.143.600	-1.155.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.447,57	-72.515	-76.511	-76.679	-76.823	-76.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.844,31	-5.385	-7.229	-7.176	-6.236	-5.926
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.909,46	-112.083	-113.347	-113.147	-113.147	-113.147
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-956.145,25</b>	<b>-1.164.583</b>	<b>-1.318.187</b>	<b>-1.329.302</b>	<b>-1.339.806</b>	<b>-1.351.116</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-240.699,80</b>	<b>-525.423</b>	<b>-471.408</b>	<b>-482.576</b>	<b>-494.020</b>	<b>-505.639</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-240.699,80</b>	<b>-525.423</b>	<b>-471.408</b>	<b>-482.576</b>	<b>-494.020</b>	<b>-505.639</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-240.699,80</b>	<b>-525.423</b>	<b>-471.408</b>	<b>-482.576</b>	<b>-494.020</b>	<b>-505.639</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.654,30	-316.343	-349.642	-317.124	-337.545	-338.457
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-505.354,10</b>	<b>-841.766</b>	<b>-821.050</b>	<b>-799.700</b>	<b>-831.565</b>	<b>-844.096</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-505.354,10</b>	<b>-841.766</b>	<b>-821.050</b>	<b>-799.700</b>	<b>-831.565</b>	<b>-844.096</b>

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                                   **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601024**                              **Kindertagesstätte Brucknerstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7021813: Einbauküche Kita Brucknerstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.321,61	0	0	0	0	0	0	-22.322	-22.322
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.321,61	0	0	0	0	0	0	-22.322	-22.322
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.321,61	0	0	0	0	0	0	-22.322	-22.322

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.400	20.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	20.400	20.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.500	-4.170	0	0	0	0	-30.542	-34.712
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.701,74	-16.650	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-32.891	-32.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.701,74	-32.150	-12.170	0	-8.000	-8.000	-8.000	-63.433	-67.603
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.701,74	-32.150	-12.170	0	-8.000	-8.000	-8.000	-43.033	-47.203



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
 0601024 **Kindertagesstätte Brucknerstraße**

<b>Produktbeschreibung</b>	Das Familienzentrum Brucknerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. Darüber hinaus bündelt die Einrichtung als Familienzentrum Beratungs- und Hilfeangebote für Eltern und Familien, bietet Hilfestellung bei der Vermittlung von Tagespflegepersonen, gewährleistet und vermittelt die Betreuung von Kindern unter drei Jahren und Kindergartenkindern außerhalb üblicher Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen und bietet Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Betreuung und Förderung von integrativen Kindern.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>freiwillige Leistung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>vertragliche Leistung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Gesetzliche Leistung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>verwaltungsinterne Leistung</b>			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern und Familien		
<b>Ziele</b>	Betreuung und Förderung von Kindern und deren Eltern und Familien		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Kind (82 Kinder):		10..012,80 €
	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256):		28,06 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		84,85
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
		0,120 Stellen EG 12	1,000 Stellen S 15
		0,075 Stellen EG 11	1,000 Stellen S 13
		0,015 Stellen EG 8	1,000 Stellen S 10
		0,100 Stellen EG 6	12,000 Stellen S 08a
	1,500 Stellen EG 3	1,000 Stellen S 03	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C / Abteilung 9		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises incl. Landesmittel Fam.-Zentrum			769.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			<u>7.229 €</u>
			<b>776.229 €</b>

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Elternanteile für die Beköstigung	<b>35.000 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	15.000 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	10.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	21.200 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	3.000 €
Leistungen des Bauhofes	14.633 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.284 €
sonstiges	<u>8.394 €</u>
	<b>76.511 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.980 €
Miete/Pacht	96.600 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	6.000 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	80 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	687 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial	<u>8.000 €</u>
	<b>113.347 €</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601025 Kindertagesstätte freier Träger**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.419,45	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	401.800,78	380.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,73	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>423.251,96</b>	<b>380.200</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.032,51	-35.600	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.801,85	-20.451	-20.619	-21.538	-21.154	-21.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.039,09	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039
15	- Transferaufwendungen	-397.170,35	-500.000	-460.000	-460.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.803,62	-333.248	-334.393	-334.393	-334.393	-334.393
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-838.847,42</b>	<b>-901.338</b>	<b>-862.451</b>	<b>-863.770</b>	<b>-853.786</b>	<b>-854.199</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-415.595,46</b>	<b>-521.138</b>	<b>-452.451</b>	<b>-453.770</b>	<b>-443.786</b>	<b>-444.199</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-415.595,46</b>	<b>-521.138</b>	<b>-452.451</b>	<b>-453.770</b>	<b>-443.786</b>	<b>-444.199</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-415.595,46</b>	<b>-521.138</b>	<b>-452.451</b>	<b>-453.770</b>	<b>-443.786</b>	<b>-444.199</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.603,82	-72.184	-75.096	-68.112	-72.498	-72.694
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-540.199,28</b>	<b>-593.322</b>	<b>-527.547</b>	<b>-521.882</b>	<b>-516.284</b>	<b>-516.893</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-540.199,28</b>	<b>-593.322</b>	<b>-527.547</b>	<b>-521.882</b>	<b>-516.284</b>	<b>-516.893</b>

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                   **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601025**             **Kindertagesstätten freier Träger**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50	0	0	0	0	0	0	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
 0601025 **Kindertagesstätte freier Träger**

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stadt Tönisvorst unterstützt die im Stadtgebiet gewünschte Trägervielfalt durch die Übernahme der Trägeranteile für die Kindertageseinrichtungen der AWO, des DRK (einschl. Waldkindergarten), der Elterninitiative Biberburg sowie teilw. der kath. Kirche		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Vereinbarung zwischen Stadt und den jeweiligen Trägern zur Übernahme des Trägeranteils durch die Stadt.		
	<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
	<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt, deren Eltern & Familien		
<b>Ziele</b>	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, deren Eltern und Familien		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Kind (550 Kinder):		1.057,21 €
	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256):		18,03 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		54,52
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,075 Stellen EG 11	
	0,550 Stellen EG 6		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 9		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
- Die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Viersen werden unmittelbar an die Träger der Einrichtungen gezahlt			
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
- Mieterträge durch die Weitervermietung der angemieteten Einrichtungen an die jeweiligen Träger			<b>410.000 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
- Kosten für Leistungen des Bauhofes			1.619 €
- Kosten der Gebäudeunterhaltung			2.500 €
- Kosten Heizung sowie Strom/Beleuchtung			<u>16.500 €</u>
			<b>20.619 €</b>

Aufwendungen für Transferleistungen

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Trägeranteile an den Betriebskosten sowie für nicht zuschussfähige<br>Anteile an den Mieten | <b>460.000 €</b> |
|---|------------------|

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Mieten und Pachten                           | 330.000 €        |
| - Steuern/Abgaben und Versicherungen           | 2.500 €          |
| - Porto, Telefongebühren, Büroausstattung etc. | <u>1.893 €</u>   |
|  | <b>334.393 €</b> |

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602020 Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.096,50	126.310	139.310	139.310	139.310	139.310
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592,81	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	2.896,84	460	3.860	3.860	3.860	3.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.586,15</b>	<b>130.570</b>	<b>146.970</b>	<b>146.970</b>	<b>146.970</b>	<b>146.970</b>
11	- Personalaufwendungen	-183.944,60	-194.400	-184.600	-186.400	-188.200	-190.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.032,20	-127.485	-79.532	-81.116	-83.688	-83.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.499,55	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.429,00	-5.813	-6.104	-6.104	-6.104	-6.104
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.905,35</b>	<b>-347.198</b>	<b>-289.736</b>	<b>-293.120</b>	<b>-297.492</b>	<b>-299.452</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.319,20</b>	<b>-216.628</b>	<b>-142.766</b>	<b>-146.150</b>	<b>-150.522</b>	<b>-152.482</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.319,20</b>	<b>-216.628</b>	<b>-142.766</b>	<b>-146.150</b>	<b>-150.522</b>	<b>-152.482</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.319,20</b>	<b>-216.628</b>	<b>-142.766</b>	<b>-146.150</b>	<b>-150.522</b>	<b>-152.482</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.265,56	-128.053	-116.428	-105.600	-112.400	-112.703
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-248.584,76</b>	<b>-344.681</b>	<b>-259.194</b>	<b>-251.750</b>	<b>-262.922</b>	<b>-265.185</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-248.584,76</b>	<b>-344.681</b>	<b>-259.194</b>	<b>-251.750</b>	<b>-262.922</b>	<b>-265.185</b>

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                   **Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602020**             **Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.268</b>	<b>4.268</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-555,84	-1.550	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-555,84</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-555,84</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>4.268</b>	<b>4.268</b>



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0602 **Kinder- und Jugendarbeit**  
 0602020 **Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stadt Tönisvorst unterstützt den Kreis Viersen als öffentl- Jugendhilfeträger bei der Wahrnehmung seiner Verpflicht- ungen nach dem SGB VIII. Hierzu gehört u.a. das Bereit- halten von Einrichtungen für die stationäre Jugendarbeit. Das Jugendfreizeitheim stellt neben seinen Pflichtaufgaben im Bereich der Jugendhilfe mit seinem gemeinwohl- und inklusionsorientierten Angebot eine wichtige Säule in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet dar. Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 56,6 % an den Betriebskosten der Einrichtung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst.		
	<input type="checkbox"/>	freiwillige Leistung	
	<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Leistung	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gesetzliche Leistung	
	<input type="checkbox"/>	verwaltungsinterne Leistung	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tönisvorst im Alter von 6 bis 27 Jahren		
<b>Ziele</b>	Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Sicherstellung der Gleichbehandlung von gender- und inklusionspolitischen Bedürfnissen sowie Bedürfnissen von LGBTQI Jugendlichen; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeits-, schul- und familien- bezogene Jugendarbeit; aktive Förderung von Jungen und Mädchen; Jugendberatung		
<b>Kennzahlen</b>	Durchschnittlich 80 Besucher/Tag (offener Bereich u. Gruppenangebote) Zuschussbedarf je Einwohner (29.256) 8,86 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 26,79		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
		0,120 Stellen EG 12	2,000 Stellen S 11b
		0,075 Stellen EG 11	
		0,115 Stellen EG 8	
	0,100 Stellen EG 6		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 9		

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:****Ertrags- /Aufwandsart:****Betrag**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss Kreis 125.000 €

Zuweisung „Studio TV“ 5.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9.310 €

**139.310 €**Benutzungsgebühren und EntgelteTeilnehmerbeiträge für die gesonderten Angebote in den Schulferien **3.800 €**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungskosten 8.000 €

Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung 50.500 €

Kosten der Gebäudeunterhaltung (incl. Tiefbau) 5.500 €

Leistungen des Bauhofes 7.332 €

Sonstiges 8.200 €

**79.532 €**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Reisekosten 600 €

Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä. 204 €

Steuern, Abgaben und Versicherungen 3.800 €

Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten 1.500 €

**6.104 €**

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602021 Jugendtreff Vorst "Das Wohnzimmer"**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.134,43	85.650	95.000	102.600	102.600	102.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.692,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.627,47	500	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.180,25</b>	<b>88.150</b>	<b>99.600</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.371,65	-157.500	-148.200	-154.400	-155.900	-157.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.832,13	-40.393	-36.444	-40.372	-37.496	-37.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.452,29	-11.702	-15.675	-24.119	-24.119	-24.119
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.220,11	-6.306	-6.958	-6.758	-6.758	-6.758
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.876,18</b>	<b>-215.901</b>	<b>-207.277</b>	<b>-225.649</b>	<b>-224.273</b>	<b>-225.793</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.695,93</b>	<b>-127.751</b>	<b>-107.677</b>	<b>-118.449</b>	<b>-117.073</b>	<b>-118.593</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.695,93</b>	<b>-127.751</b>	<b>-107.677</b>	<b>-118.449</b>	<b>-117.073</b>	<b>-118.593</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.695,93</b>	<b>-127.751</b>	<b>-107.677</b>	<b>-118.449</b>	<b>-117.073</b>	<b>-118.593</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.076,74	-87.049	-85.516	-77.563	-82.557	-82.780
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-194.772,67</b>	<b>-214.800</b>	<b>-193.193</b>	<b>-196.012</b>	<b>-199.630</b>	<b>-201.373</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-194.772,67</b>	<b>-214.800</b>	<b>-193.193</b>	<b>-196.012</b>	<b>-199.630</b>	<b>-201.373</b>

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                                   **Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602021**                              **Jugendtreff Vorst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.675,72	342.000	257.600	0	0	0	0	342.000	599.600
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.675,72</b>	<b>342.000</b>	<b>257.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>599.600</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	-477.000	0	0	0	0	-380.000	-857.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.988,24	-2.050	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.988,24</b>	<b>-382.050</b>	<b>-479.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-857.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.312,52</b>	<b>-40.050</b>	<b>-221.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-257.400</b>

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0602 **Kinder- und Jugendarbeit**  
 0602021 **Jugendtreff Vorst "Das Wohnzimmer"**

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stadt Tönisvorst unterstützt den Kreis Viersen als öffentl. Jugendhilfeträger bei der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen nach dem SGB VIII. Hierzu gehört u.a. das Bereithalten von Einrichtungen für die stationäre Jugendarbeit. Der Jugendtreff Vorst stellt neben seinen Pflichtaufgaben im Bereich der Jugendhilfe mit seinem gemeinwohl- und inklusionsorientierten Angebot eine wichtige Säule in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet dar. Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 56,6 % an den Betriebskosten der Einrichtung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst.		
	<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
	<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tönisvorst im Alter von 6 bis 27 Jahren		
<b>Ziele</b>	Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Sicherstellung der Gleichbehandlung von gender- und inklusionspolitischen Bedürfnissen sowie Bedürfnissen von LGBTQI Jugendlichen; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit; aktive Förderung von Jungen und Mädchen; Jugendberatung.		
<b>Kennzahlen</b>	Durchschnittlich 80 Besucher/Tag (offener Bereich u. Gruppenangebote)		
	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256) 6,60 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 19,97		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,120 Stellen EG 12	2,000 Stellen S 11b
		0,075 Stellen EG 11	
		0,115 Stellen EG 8	
	0,100 Stellen EG 6		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 9		

<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>	<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Betriebskostenzuschuss Kreis	90.000 €
Spenden	1.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>3.800 €</u>
	<b>95.000 €</b>
<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>	
Teilnehmerbeiträge für die gesonderten Angebote in den Schulferien	<b>2.000 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Veranstaltungskosten	5.800 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	22.000 €
Kosten der Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Leistungen des Bauhofes	2.444 €
Sonstiges	<u>3.200 €</u>
	<b>36.444 €</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	800 €
Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.	158 €
Steuern, Abgaben und Versicherungen	4.000 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten	<u>2.000 €</u>
	<b>6.958 €</b>
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
Multifunktionsfläche Gerkeswiese Weiterentwicklung u. Umsetzung des Projektes „Das Wohnzimmer“ -Vorst gem. Fördermittelgenehmigung	
a) Einzahlungen aus Fördermitteln	257.600 €
b) Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.000 €
	<b>Nettobelastung Projekt "Multifunktionsfläche: 194.400 €</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602022 Sonstige Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.401,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	824,87	100	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.225,87</b>	<b>24.600</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.005,01	-47.300	-35.950	-36.400	-36.600	-36.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.873,23	-6.100	-5.300	-4.800	-4.900	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.579,62	-20.664	-20.161	-20.162	-20.162	-18.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.286,18	-3.491	-3.076	-3.076	-3.076	-3.076
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.744,04</b>	<b>-77.955</b>	<b>-87.687</b>	<b>-87.638</b>	<b>-87.938</b>	<b>-87.009</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.518,17</b>	<b>-53.355</b>	<b>-62.187</b>	<b>-62.138</b>	<b>-62.438</b>	<b>-61.509</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.518,17</b>	<b>-53.355</b>	<b>-62.187</b>	<b>-62.138</b>	<b>-62.438</b>	<b>-61.509</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.518,17</b>	<b>-53.355</b>	<b>-62.187</b>	<b>-62.138</b>	<b>-62.438</b>	<b>-61.509</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.433,84	-21.886	-21.185	-19.215	-20.452	-20.507
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-66.952,01</b>	<b>-75.241</b>	<b>-83.372</b>	<b>-81.353</b>	<b>-82.890</b>	<b>-82.016</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-66.952,01</b>	<b>-75.241</b>	<b>-83.372</b>	<b>-81.353</b>	<b>-82.890</b>	<b>-82.016</b>

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                   **Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602022**              **Sonstige Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-824,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-824,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-824,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0602                **Kinder- und Jugendarbeit**  
 0602022           **Sonstige Jugendarbeit**

<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung in der 2. Hälfte der Sommerferien Förderung Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde (Beach-Cafe)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	In seiner Sitzung am 20.02.2013 hat der Schul- und Kulturausschuss die Verwaltung mit der Vorbereitung und Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung für Kinder beauftragt.		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder in Tönisvorst		
<b>Ziele</b>	Verlässliche Ganztagsbetreuung von Schulkindern bis 12 Jahren		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256):		2,85 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		8,62
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,070 Stellen A 15	0,075 Stellen EG 11	0,037 Stellen S11b
		0,085 Stellen EG 8	
		0,100 Stellen EG 6	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abteilung 9		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kinderferienprogramm)</u>			
Zuschuss Sparkassenstiftung			<b>10.000 €</b>
<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>			
Teilnehmerbeiträge zum Ferienprogramm			<b>14.500 €</b>
<u>Personalaufwendungen (Kinderferienprogramm)</u>			
Neben den Personalaufwendungen der angestellten Mitarbeiter i.H.v.			25.950 €
sind zusätzliche Aufwendungen für nebenamtliche Tätigkeit i.H.v.			<u>10.000 €</u>
veranschlagt.			<b>35.950 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)</u>			
Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial			8.000 €
Aufwendungen für Pendelbus und Bus für Ausflüge			4.500 €
Beköstigung			7.600 €
Leistungen des Bauhofes			<u>61 €</u>
			<b>20.161 €</b>

<u>Transferaufwendung</u>	
Städtischer Förderanteil an der offenen Jugendarbeit der evangl. Kirchengemeinde St. Tönis (Beach-Cafe)	22.800 €
sonstiges	<u>400 €</u>
	<b>23.200 €</b>

**Produktbereich:**

**07 Gesundheitsdienste**

**Produktgruppen:**

**07 05 Gesundheitsdienste**

07 **Gesundheitsdienste**  
 0705 **Gesundheitsdienste**  
 0705010 **Gesundheitsdienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-408.745,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.745,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-408.745,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-408.745,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-408.745,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-408.745,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-408.745,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

07 Gesundheitsdienste  
 0705 Gesundheitsdienste  
 0705010 Gesundheitsdienste

<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzabwicklung mit dem Antoniuszentrum sowie der Krankenhausumlage
<b>Auftragsgrundlage</b>	Krankenhausfinanzierungsgesetz
freiwillige Leistung	
vertragliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	
verwaltungsinterne Leistung	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der vorhandenen Krankenhauskapazität
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 15,38 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 46,51
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>	
<p>Nach § 17 S. 3 u. 4 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landes-Ministeriums (MGEPA NRW) veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.</p> <p>Das Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat –unter Vorbehalt eines Landtagsbeschlusses zum Landeshaushalt 2019- eine kommunale Beteiligung für das Jahr 2019 in Höhe von insges. 250 Mio.€, sowie für die Folgejahre in Höhe von jährlich 266 Mio.€ vorgesehen.</p> <p>Aktuelle Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor, daher wird der Ansatz auf 450.000 € jährlich veranschlagt.</p>	

**Produktbereich:**

**08 Sportförderung**

**Produktgruppen:**

**08 01 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**

**08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

**08 Sportförderung**  
**0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**  
**0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.126,22	231.374	251.566	290.817	300.235	308.841
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662,40	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.472,49	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.493,65	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.450,46	500	412.963	12.250	2.250	2.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>353.205,22</b>	<b>311.844</b>	<b>744.499</b>	<b>383.037</b>	<b>382.455</b>	<b>391.061</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.652,06	-112.800	-121.000	-122.100	-123.450	-124.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.521,07	-16.900	-14.400	-13.200	-13.400	-13.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.559,97	-550.743	-576.306	-575.080	-492.243	-407.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324.370,89	-341.950	-352.226	-384.092	-386.299	-396.997
15	- Transferaufwendungen	-191.300,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.062,54	-354.991	-298.406	-289.606	-289.606	-289.606
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.138.466,53</b>	<b>-1.391.384</b>	<b>-1.376.338</b>	<b>-1.398.078</b>	<b>-1.318.998</b>	<b>-1.246.249</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-785.261,31</b>	<b>-1.079.540</b>	<b>-631.839</b>	<b>-1.015.041</b>	<b>-936.543</b>	<b>-855.188</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-785.261,31</b>	<b>-1.079.540</b>	<b>-631.839</b>	<b>-1.015.041</b>	<b>-936.543</b>	<b>-855.188</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-785.261,31</b>	<b>-1.079.540</b>	<b>-631.839</b>	<b>-1.015.041</b>	<b>-936.543</b>	<b>-855.188</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.008,70	-189.898	-270.141	-245.017	-260.795	-261.499
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-967.270,01</b>	<b>-1.269.438</b>	<b>-901.980</b>	<b>-1.260.058</b>	<b>-1.197.338</b>	<b>-1.116.687</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-967.270,01</b>	<b>-1.269.438</b>	<b>-901.980</b>	<b>-1.260.058</b>	<b>-1.197.338</b>	<b>-1.116.687</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**  
**0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071502: LED-Beleuchtung Turnhalle Corneliusfeld</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	37.893	37.893
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	37.893	37.893
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.731	-94.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.731	-94.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.839	-56.839

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071903: Rosenthalhalle LED-Beleuchtung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	0	0	24.417	0	0	22.500	46.917
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.500	0	0	24.417	0	0	22.500	46.917
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-110.000	0	0	0	0	-90.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-110.000	0	0	0	0	-90.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-67.500	-110.000	0	24.417	0	0	-67.500	-153.083

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071917: Rosenthalhalle Dacherneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-365.000	0	0	0	-365.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-365.000	0	0	0	-365.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-365.000	0	0	0	-365.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071921: Rudi-Demers-Halle Fenstererneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071922: Hallen Vorst Energetische Dacherneuerung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.359.000	0	0	0	1.359.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.359.000	0	0	0	1.359.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-30.000	0	-	0	0	-170.000	-1.680.000
						1.480.000				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	-30.000	0	-	0	0	-170.000	-1.680.000
						1.480.000				
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	-30.000	0	-121.000	0	0	-170.000	-321.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071924: Turnhalle Corneliusfeld Dacherneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-95.000	-200.000	-200.000	0	-495.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-95.000	-200.000	-200.000	0	-495.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-95.000	-200.000	-200.000	0	-495.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7072003: Turnhalle Kirchenfeld Dacherneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-385.000	0	-385.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-385.000	0	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-385.000	0	-385.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7072005: Rosenthalhalle Brandmeldeanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-51.000	0	0	0	0	-40.000	-91.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-51.000	0	0	0	0	-40.000	-91.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-51.000	0	0	0	0	-40.000	-91.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081603: Erneuerung Tennisplatz Jahn-Sportanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.138	-81.138
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.138	-81.138
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.138	-81.138

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081905: Belag Kunststofflaufbahn JSA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.495,82	-200.000	0	0	0	0	0	-204.496	-204.496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.495,82	-200.000	0	0	0	0	0	-204.496	-204.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.495,82	-200.000	0	0	0	0	0	-204.496	-204.496

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-236.000	-2.145	0	-220.000	0	0	-243.654	-465.799
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.910,00	-54.050	-9.550	0	-1.750	-1.750	-1.750	-63.714	-73.734
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.910,00</b>	<b>-290.050</b>	<b>-11.695</b>	<b>0</b>	<b>-221.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-307.368</b>	<b>-539.533</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.910,00</b>	<b>-290.050</b>	<b>-11.695</b>	<b>0</b>	<b>-221.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-307.268</b>	<b>-539.433</b>

08 Sportförderung  
 0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen  
 0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

<b>Produktbeschreibung</b>	Turn- und Sporthallen und Sportaußenanlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz NRW, örtlichen Satzungen sowie unterschiedliche vertragliche Bindungen sowie insbesondere auch Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Sportverbände und -vereine sowie Schulen & Freizeitsportler sowie Brauchtumsvereine wie z.B. der Jugendkarnevalsverein		
<b>Ziele</b>	Förderung des Breiten- und z.T. auch Leistungssports und insbesondere die Gewährleistung des Sports im Schul- und OGS-bereich sowie in den Kindertageseinrichtungen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 30,83 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 93,21		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,070 Stellen A15	0,350 Stellen EG 11	
	0,150 Stellen A12	0,025 Stellen EG 9b	
		0,075 Stellen EG 8	
	1,000 Stellen EG 4		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich C/ Abteilung 2.2		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Dem Produkt sind folgende Hallen und Platzanlagen zugeordnet:			
<b>a) Jahnsportanlage bestehend aus:</b>			
Gymnastikhalle, Kleine Turnhalle und Rosenthalhalle sowie einem Tennenplatz und dem Jahnstadion			
<b>b) Zweifachturnhalle Hülser Straße (Schulsporthalle der GGS Hülser Straße)</b>			
<b>c) Kirchenfeldhalle (Schulsporthalle Kirchenfeld)</b>			
<b>d) Corneliusfeldhalle (Schulsporthalle Schulzentrum)</b>			
<b>e) Hans-Hümsch-Halle Vorst (Schulsporthalle GGS Vorst)</b>			
<b>f) Josef-Schmitter-Halle in Vorst</b>			
<b>g) Rudi-Demers-Halle in Vorst</b>			
Die Haushaltspositionen umfassen sämtliche in den Hallen und Außenanlagen anfallenden Kosten und beinhalten auch die Transferaufwendungen an Sportvereine für die Übernahme von Sportanlagen sowie zur Unterstützung sportlicher Aktivitäten. Für Leistungen des Bauhofs sind insges. 6.446 € eingeplant.			

**08 Sportförderung**  
**0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**0803020 Hallenbad H2Oh**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691,11	12.037	2.691	39.577	74.946	74.946
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.619,31	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.507,71	0	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.818,13</b>	<b>174.037</b>	<b>170.191</b>	<b>207.077</b>	<b>242.446</b>	<b>242.446</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.075,41	-122.700	-117.500	-118.700	-119.900	-121.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.129,60	-2.200	-1.800	-1.600	-1.700	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.406.993,84	-1.383.000	-1.460.683	-1.460.685	-1.464.287	-1.464.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.519,02	-129.135	-104.519	-158.260	-210.092	-210.092
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.761,99	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.647.479,86</b>	<b>-1.640.435</b>	<b>-1.687.902</b>	<b>-1.742.645</b>	<b>-1.799.379</b>	<b>-1.800.681</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.476.661,73</b>	<b>-1.466.398</b>	<b>-1.517.711</b>	<b>-1.535.568</b>	<b>-1.556.933</b>	<b>-1.558.235</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.476.661,73</b>	<b>-1.466.398</b>	<b>-1.517.711</b>	<b>-1.535.568</b>	<b>-1.556.933</b>	<b>-1.558.235</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.476.661,73</b>	<b>-1.466.398</b>	<b>-1.517.711</b>	<b>-1.535.568</b>	<b>-1.556.933</b>	<b>-1.558.235</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.931,10	-133.004	-131.691	-119.443	-127.135	-127.478
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.583.592,83</b>	<b>-1.599.402</b>	<b>-1.649.402</b>	<b>-1.655.011</b>	<b>-1.684.068</b>	<b>-1.685.713</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.583.592,83</b>	<b>-1.599.402</b>	<b>-1.649.402</b>	<b>-1.655.011</b>	<b>-1.684.068</b>	<b>-1.685.713</b>

**08 Sportförderung**  
**0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**0803020 Hallenbad H2Oh**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071705: H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	243.000	0	243.000	0	0	243.000	729.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	243.000	243.000	0	243.000	0	0	243.000	729.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	0	0	-540.000	-1.620.000
				davon						
				2022	-					
				2023	540.000					
				2024	0					
					0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	0	0	-540.000	-1.620.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-297.000	-297.000	-540.000	-297.000	0	0	-297.000	-891.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071919: H2Oh Hallenbad Einbau Wasserrutsche</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	177.750	0	247.500	0	0	0	425.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	177.750	0	247.500	0	0	0	425.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-395.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-945.000
				davon						
				2022	-					
				2023	550.000					
				2024	0					
					0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-395.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-945.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-217.250	-550.000	-302.500	0	0	0	-519.750

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.555	-1.555
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.995	-13.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.550	-15.550
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.550	-15.550

08 Sportförderung  
 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 0803020 Hallenbad H2Oh

<b>Produktbeschreibung</b>	Hallenbad H2Oh		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pachtvertrag vom 29.04.2009 /Änderungsvertrag vom 03.12.2012 sowie Personalgestellungsvertrag vom 29.04.2009		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen, Kinder & Jugendliche, Schulen, Schwimmvereine		
<b>Ziele</b>	Förderung eines erweiterten Sport- und Freizeitangebotes		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 56,38 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 170,46		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,030 Stellen A12	0,050 Stellen EG 11	
		1,000 Stellen EG 8	
	1,000 Stellen EG 3		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A/ Abteilung 2.2		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
<p>Seit dem 01.07.2009 ist das H2Oh an die NEW Tönisvorst GmbH verpachtet. Neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen werden gemäß den vertraglichen Regelungen Kosten für die verbleibende Instandhaltung des Gebäudes - insbes. auch Verbesserungsmaßnahmen - übernommen. Bei der Veranschlagung der Kostenerstattung wurde eine Erhöhung der Aufwendungen durch die vertraglich vereinbarte Preisindexklausel sowie Mehraufwendungen kalkuliert. Aufgrund der Coronapandemie wird für das Jahr 2021 von einer erhöhten Kostenerstattung an die NEW Tönisvorst GmbH ausgegangen. Derzeit sind bei den Erträgen und Aufwendungen insbes. nachfolgende Positionen zu berücksichtigen. Gem Beschluss des Rates vom 29.04.2021 soll der Saunabetrieb, der dem Schwimmbad angeschlossen ist, auf seine Wirtschaftlichkeit hin überprüft und gegebenenfalls eingestellt werden</p>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Mieten und Pachten			44.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Personalkostenerstattungen für städt. Mitarbeiter des H2Oh			118.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kostenerstattungen an die NEW Tönisvorst GmbH			1.450.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bauhofl.			10.683 €
			<b>1.460.683 €</b>



Investitionsmaßnahmen

(Der Rat hat hierzu einen Sperrvermerk beschlossen, um zunächst die Wirtschaftlichkeit zu prüfen):

	2021	2022
Erneuerung der lufttechnischen Anlage		
a) Auszahlungsbedarf	540.000 €	540.000 €
<u>b) ./ Bundeszuweisung hierzu</u>	<u>-243.000 €</u>	<u>-243.000 €</u>
Nettobelastung	<b>297.000 €</b>	<b>297.000 €</b>
Erneuerung der Wasserrutsche		
a) Auszahlungsbedarf	395.000 €	550.000 €
<u>b) ./ Bundeszuweisung hierzu</u>	<u>-177.750 €</u>	<u>-247.500 €</u>
Nettobelastung	<b>217.250 €</b>	<b>192.500 €</b>

**Produktbereich:**

**09                    Räumliche Planung und Entwicklung,  
                          Geoinformationen**

**Produktgruppen:**

**09 01                Räumliche Planung**  
**09 02                Räumliche Entwicklung**  
**09 03                Führung von Geobasisdaten**  
**09 05                Umlegungsverfahren**

**09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901 Räumliche Planung**  
**0901010 Räumliche Planung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449,02	2.449	2.449	62.449	61.020	60.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	910,08	15.100	17.500	16.500	16.500	16.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.999,10</b>	<b>20.049</b>	<b>22.449</b>	<b>81.449</b>	<b>80.020</b>	<b>79.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-403.949,63	-394.200	-302.200	-305.300	-308.400	-311.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.419,12	-1.400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.161,64	-315.704	-260.750	-155.756	-105.762	-105.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.449,02	-2.449	-2.449	-2.449	-1.020	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.302,42	-4.711	-4.750	-5.450	-5.450	-5.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.281,83</b>	<b>-718.464</b>	<b>-571.349</b>	<b>-470.055</b>	<b>-421.732</b>	<b>-423.916</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-437.282,73</b>	<b>-698.415</b>	<b>-548.900</b>	<b>-388.606</b>	<b>-341.712</b>	<b>-344.916</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-437.282,73</b>	<b>-698.415</b>	<b>-548.900</b>	<b>-388.606</b>	<b>-341.712</b>	<b>-344.916</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-437.282,73</b>	<b>-698.415</b>	<b>-548.900</b>	<b>-388.606</b>	<b>-341.712</b>	<b>-344.916</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.314,57	-113.871	-109.183	-99.029	-105.405	-105.690
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-530.597,30</b>	<b>-812.286</b>	<b>-658.083</b>	<b>-487.635</b>	<b>-447.117</b>	<b>-450.606</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-530.597,30</b>	<b>-812.286</b>	<b>-658.083</b>	<b>-487.635</b>	<b>-447.117</b>	<b>-450.606</b>

**09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901 Räumliche Planung**  
**0901010 Räumliche Planung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071601: Gutachten u. Datenbeschaffung Bauleitpl.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
 0901 Räumliche Planung  
 0901010 Räumliche Planung

<b>Produktbeschreibung</b>	Neuaufstellung & Änderung v. Bauleitplänen (Flächennutzungsplan u. Bebauungspläne) überörtl. Planung, Entwicklung örtl. Bauvorschriften, Fortschreibung Stadtplan, Prüfung Vorkaufsrechte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz,		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und des Planungsausschusses		
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren		
<b>Ziele</b>	Planungsrechtliche Darstellung und Festsetzung von Nutzungen für ausgewählte Gebiete, Bereitstellung von Bauland für Wohnen und Gewerbe, Entwicklung und Umsetzung von Stadtentwicklungszielen, Beratung von Bürgern und Erteilung von verbindlichen Auskünften zu planungsrechtlichen Festsetzungen, Aktualisierung des Stadtplanes		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 22,49 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 68,01		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte(BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,020 Stellen A 12	0,350 Stellen EG 15	
		2,200 Stellen EG 12	
		1,000 Stellen EG 9c	
	0,375 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D / Abt. 8.1		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			<b>Betrag</b>
<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>			
• Verwaltungsgebühren zur Prüfung des städt. Vorkaufsrechts			<b>2.500 €</b>
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>			
• Beauftragung von erforderlichen Fachgutachten			30.000 €
• Aufstellung des BPlanes Tö-23 a mit externen Beraterleistungen			50.000 €
• Stadtentwicklungskonzept: Das gesamtstädtische Entwicklungskonzept zur strategischen Ausrichtung der Kommune für die nächsten 15 Jahre ist beauftragt und befindet sich in der Bearbeitung. Es ist Grundlage für zukünftige Planungsmaßnahmen zur Inanspruchnahme von Fördermitteln.			180.000 €
• Leistungen des Bauhofes			550 €
• Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung			200 €
			<b>260.750 €</b>

**09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**  
**0902 Räumliche Entwicklung**  
**0902030 Räumliche Entwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	840,00	680	1.577	3.121	3.287	3.454
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.965,10	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	404,08	200	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.209,18</b>	<b>880</b>	<b>17.477</b>	<b>19.021</b>	<b>19.187</b>	<b>19.354</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.839,71	-98.200	-97.800	-100.300	-101.000	-101.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.985,46	-40.500	-34.800	-31.700	-32.300	-33.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.173,70	-3.210	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.055,29	-2.412	-2.805	-2.105	-2.105	-2.105
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.054,16</b>	<b>-144.322</b>	<b>-138.635</b>	<b>-137.335</b>	<b>-138.635</b>	<b>-140.035</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.844,98</b>	<b>-143.442</b>	<b>-121.158</b>	<b>-118.314</b>	<b>-119.448</b>	<b>-120.681</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.844,98</b>	<b>-143.442</b>	<b>-121.158</b>	<b>-118.314</b>	<b>-119.448</b>	<b>-120.681</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.844,98</b>	<b>-143.442</b>	<b>-121.158</b>	<b>-118.314</b>	<b>-119.448</b>	<b>-120.681</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.350,33	-45.772	-50.192	-45.524	-48.455	-48.586
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-141.195,31</b>	<b>-189.214</b>	<b>-171.350</b>	<b>-163.838</b>	<b>-167.903</b>	<b>-169.267</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-141.195,31</b>	<b>-189.214</b>	<b>-171.350</b>	<b>-163.838</b>	<b>-167.903</b>	<b>-169.267</b>

**09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**  
**0902 Räumliche Entwicklung**  
**0902030 Räumliche Entwicklung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7082111: Straßenausbaubeiträge KAG Heckerweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7381202: Beiträge + Kostenerstattungen Vo-39a</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.213.677	2.213.677
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.213.677	2.213.677
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.213.677	2.213.677

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7381205: Kostenerstattungen Laschenhütte/Feldburg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	99.187	99.187
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	99.187	99.187
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	99.187	99.187

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7381299: Beiträge (alt)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	68.078	68.078
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	68.078	68.078
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	68.078	68.078

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7381301: Erschließungsbeiträge Schäferstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.089,19	0	0	0	0	0	0	437.894	437.894
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42.089,19	0	0	0	0	0	0	437.894	437.894
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.089,19	0	0	0	0	0	0	437.894	437.894

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7381401: Kostenerstattungen HPZ</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7381702: Kostenerstattung Privatwege Tö-73</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	190.739	190.739
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	190.739	190.739
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	190.739	190.739



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7381901: Erschl.Beiträge Tö-31a Bückersdyk</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	170.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	170.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.297	-3.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.297	-3.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	1.703	21.703

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
 0902 Räumliche Entwicklung  
 0902030 Räumliche Entwicklung

<b>Produktbeschreibung</b>	Städtebauliche Verträge und Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NW, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer, Bauherren, Bauträger		
<b>Ziele</b>	Teilrefinanzierung von Erschließungsmaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen (Erschließungsbeitrag)</li> <li>• Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenausbaubeitrag) insbesondere auch zur Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform</li> <li>• Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kostenerstattungsbeitrag)</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 5,86 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 17,71		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,600 Stellen A 11	0,400 Stellen EG 10	
		0,113 Stellen EG 8	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D/ Abt. 11		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Erträge</u>			
Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen			680 €
Kostenerstattungen			15.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen			<u>1.797 €</u>
			<b>17.477 €</b>
Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (z.B. Telefon, Porto, etc.)			

**09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**  
**0903 Führung von Geobasisdaten**  
**0903040 Führung von Geobasisdaten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.105,79	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-198,74	-230	-260	-260	-260	-260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.304,53</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.304,53</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.304,53</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.304,53</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.999,46	-22.983	-27.668	-25.095	-26.711	-26.783
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-29.303,99</b>	<b>-28.813</b>	<b>-33.428</b>	<b>-30.855</b>	<b>-32.471</b>	<b>-32.543</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-29.303,99</b>	<b>-28.813</b>	<b>-33.428</b>	<b>-30.855</b>	<b>-32.471</b>	<b>-32.543</b>

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
 0903 Führung von Geobasisdaten  
 0903040 Führung von Geobasisdaten

<b>Produktbeschreibung</b>	Erstellung von Plangrundlagen, Reproduktion von Bauleitplänen, Betreuung der Architektur- und Vermessungsbüros		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Architekten, Planungs- und Vermessungsbüros		
<b>Ziele</b>	Erstellung aktueller Planungsgrundlagen, Versand von Bauleitplänen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 1,14 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,45		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
		0,030 Stellen EG 11	
	0,050 Stellen EG 9b		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D, Abteilung 8.1		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
Sämtliche Positionen beziehen sich auf klassische Allgemerkosten, wie z.B. Telefon, Porto etc.			

**Produktbereich:**

**10                    Bauen und Wohnen**

**Produktgruppen:**

**10 01                Bauordnung**

**10 03                Denkmalschutz und –pflege**

**10 08                Hilfe bei Wohnproblemen**

**10 09                Wohnraumsicherung und -versorgung**

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung**  
**1001010 Bauordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	218.776,05	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.776,05</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
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	-376.240,80	-394.500	-377.100	-384.600	-392.300	-400.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.240,80</b>	<b>-394.500</b>	<b>-377.100</b>	<b>-384.600</b>	<b>-392.300</b>	<b>-400.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.464,75</b>	<b>-184.500</b>	<b>-167.100</b>	<b>-174.600</b>	<b>-182.300</b>	<b>-190.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.464,75</b>	<b>-184.500</b>	<b>-167.100</b>	<b>-174.600</b>	<b>-182.300</b>	<b>-190.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-157.464,75</b>	<b>-184.500</b>	<b>-167.100</b>	<b>-174.600</b>	<b>-182.300</b>	<b>-190.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-157.464,75</b>	<b>-184.500</b>	<b>-167.100</b>	<b>-174.600</b>	<b>-182.300</b>	<b>-190.100</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-157.464,75</b>	<b>-184.500</b>	<b>-167.100</b>	<b>-174.600</b>	<b>-182.300</b>	<b>-190.100</b>

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1001                **Bauordnung**  
 1001010           **Bauordnung**

<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der gemäß BauO NW und BauGB gesetzlich festgelegten Aufgaben als untere Bauaufsichtsbehörde
<b>Auftragsgrundlage</b>	Es handelt sich um eine gesetzliche Leistung. Die zu erhebenden Gebühren werden nach den Regelungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Verwarnungs- und Bußgelder werden nach § 84 BauO NW festgesetzt.
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung	
<b>Zielgruppen</b>	Bauherrn, Veranstalter, Gebäudemanagement der Stadt
<b>Ziele</b>	Schutz und Erhaltung von Baudenkmälern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 5,71 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 17,27
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D
<p><b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b></p> <p>Die Aufgaben der Bauordnung werden seit dem Jahr 2016 durch den Kreis Viersen gegen eine Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen wahrgenommen.  <b>(Planansatz 2020 = 377.100 €)</b></p> <p>Im Gegenzug werden die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren etc. der Stadt zugeführt.  <b>(Planansatz 2020 = 210.000 €)</b></p>	

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Denkmalschutz und -pflege**  
**1003010 Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.855,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	248,73	100	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.104,56</b>	<b>4.100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-20.800	-23.100	-23.300	-23.500	-23.700
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	-11,10	-560	-560	-560	-560	-560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11,10</b>	<b>-21.360</b>	<b>-23.660</b>	<b>-23.860</b>	<b>-24.060</b>	<b>-24.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.093,46</b>	<b>-17.260</b>	<b>-18.960</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.360</b>	<b>-19.560</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.093,46</b>	<b>-17.260</b>	<b>-18.960</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.360</b>	<b>-19.560</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.093,46</b>	<b>-17.260</b>	<b>-18.960</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.360</b>	<b>-19.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.227,82	-15.973	-18.232	-16.536	-17.601	-17.649
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.134,36</b>	<b>-33.233</b>	<b>-37.192</b>	<b>-35.696</b>	<b>-36.961</b>	<b>-37.209</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-7.134,36</b>	<b>-33.233</b>	<b>-37.192</b>	<b>-35.696</b>	<b>-36.961</b>	<b>-37.209</b>



**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1003**                **Denkmalschutz und -pflege**  
**1003010**           **Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1003                **Denkmalschutz und -pflege**  
 1003010           **Denkmalschutz und -pflege**

<b>Produktbeschreibung</b>	Schutz und Erhaltung von Baudenkmalern, Bodendenkmalern, beweglichen Denkmalern und Denkmalbereichen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung		
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
	verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümer von Denkmalern		
<b>Ziele</b>	Schutz und Erhaltung von Baudenkmalern, Bodendenkmalern, beweglichen Denkmalern und Denkmalbereichen		
<b>Kennzahlen</b>	62 Baudenkmal 15 Bodendenkmäler 1 bewegliches Denkmal Zuschussbedarf je Denkmal (insges. 78): 476,82 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 1,27 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,84		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,300 Stellen EG 12	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D, Abt. 8.1		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			<b>4.000 €</b>
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von fachbezogenen Steuerbescheinigungen			
Sämtliche weiteren Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten, wie z.B. Telefon, Porto etc.			

**10 Bauen und Wohnen**  
**1008 Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008010 Hilfe bei Wohnproblemen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	893	893	893	893
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.191,70	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.373,61	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,78	100	300	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.716,09</b>	<b>22.440</b>	<b>23.533</b>	<b>23.433</b>	<b>23.433</b>	<b>23.433</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.919,17	-8.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.567,75	-34.420	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,20	-2.250	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.466,70	-8.405	-8.498	-8.498	-8.498	-8.498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.088,82</b>	<b>-53.075</b>	<b>-49.290</b>	<b>-49.390</b>	<b>-49.490</b>	<b>-49.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.372,73</b>	<b>-30.635</b>	<b>-25.757</b>	<b>-25.957</b>	<b>-26.057</b>	<b>-26.157</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.372,73</b>	<b>-30.635</b>	<b>-25.757</b>	<b>-25.957</b>	<b>-26.057</b>	<b>-26.157</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.372,73</b>	<b>-30.635</b>	<b>-25.757</b>	<b>-25.957</b>	<b>-26.057</b>	<b>-26.157</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.522,86	-18.144	-35.371	-30.355	-32.310	-32.397
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-43.895,59</b>	<b>-48.779</b>	<b>-61.128</b>	<b>-56.312</b>	<b>-58.367</b>	<b>-58.554</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-43.895,59</b>	<b>-48.779</b>	<b>-61.128</b>	<b>-56.312</b>	<b>-58.367</b>	<b>-58.554</b>

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1008**                **Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008010**           **Hilfe bei Wohnproblemen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7071926: Einbau Zentralheizung Nordring 92-94</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.850,00	-40.000	0	0	0	0	0	-57.850	-57.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.850,00	-40.000	0	0	0	0	0	-57.850	-57.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.850,00	-40.000	0	0	0	0	0	-57.850	-57.850

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1008                **Hilfe bei Wohnproblemen**  
 1008010           **Hilfe bei Wohnproblemen**

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stadt Tönisvorst unterhält zur Unterbringung obdachloser Personen Obdachlosenunterkünfte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz (OBG)		
freiwillige Leistung	Satzung über den Betrieb und die Benutzung von Obdachlosenunterkünften		
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Obdachlose Personen		
<b>Ziele</b>	Verhinderung von Obdachlosigkeit		
<b>Kennzahlen</b>	Ca. 15 Personen Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 2,09 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 6,32		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,100 Stellen EG 11	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abt. 4		
Im Rahmen der Vermeidung von Obdachlosigkeit, ist Aufgabe der Verwaltung entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Hier werden entsprechende Mittel je Fall zur Vermeidung der Obdachlosigkeit benötigt. Für den Betrieb und die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte werden entsprechende Gebühren erhoben			
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<b><u>Erträge</u></b>			
Benutzungsgebühren und Entgelte			19.360 €
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte			220 €
Kostenerstattungen			2.760 €
Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten			<u>1.193 €</u>
			<b>23.533 €</b>
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>			
Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen			2.000 €
Heizung, Strom, Beleuchtung			26.400 €
Reinigungsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges			<u>2.000 €</u>
			<b>30.400 €</b>
<b><u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u></b>			
Steuern/Abgaben und Versicherungen			7.800 €
Telefon, Portokosten u.ä.			<u>698 €</u>
			<b>8.498 €</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1008 Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.362,82	5.363	5.363	4.525	1.393	1.327
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.915,25	250.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.570,91	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.177,99	12.530	12.530	12.530	12.530	12.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.841,55	800	12.750	11.300	11.300	11.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>446.868,52</b>	<b>493.693</b>	<b>448.643</b>	<b>446.355</b>	<b>443.223</b>	<b>443.157</b>
11	- Personalaufwendungen	-481.272,83	-498.500	-454.600	-459.200	-463.800	-468.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.493,18	-483.264	-494.500	-480.900	-479.000	-479.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.715,36	-6.716	-7.649	-8.678	-5.546	-5.480
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.603,06	-1.034.320	-1.017.532	-1.017.832	-1.017.832	-1.017.832
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.882.084,43</b>	<b>-2.022.800</b>	<b>-1.974.281</b>	<b>-1.966.610</b>	<b>-1.966.178</b>	<b>-1.970.712</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.435.215,91</b>	<b>-1.529.107</b>	<b>-1.525.638</b>	<b>-1.520.255</b>	<b>-1.522.955</b>	<b>-1.527.555</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.435.215,91</b>	<b>-1.529.107</b>	<b>-1.525.638</b>	<b>-1.520.255</b>	<b>-1.522.955</b>	<b>-1.527.555</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.435.215,91</b>	<b>-1.529.107</b>	<b>-1.525.638</b>	<b>-1.520.255</b>	<b>-1.522.955</b>	<b>-1.527.555</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.059,35	-252.264	-283.634	-244.258	-259.987	-260.689
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.659.275,26</b>	<b>-1.781.371</b>	<b>-1.809.272</b>	<b>-1.764.513</b>	<b>-1.782.942</b>	<b>-1.788.244</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.659.275,26</b>	<b>-1.781.371</b>	<b>-1.809.272</b>	<b>-1.764.513</b>	<b>-1.782.942</b>	<b>-1.788.244</b>

**10**                            **Bauen und Wohnen**  
**1008**                        **Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008040**                   **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.547</b>	<b>9.547</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.566,59	-5.000	-33.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.060	-87.060
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.566,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-67.060</b>	<b>-95.060</b>
14	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.566,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-57.513</b>	<b>-85.513</b>

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1008                **Hilfe bei Wohnproblemen**  
 1008040           **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern, Bewirtschaftung d. Übergangsheime, Kostenersatzansprüche		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Flüchtlinge und Asylsuchende		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer ausreichenden & ordnungsgemäßen Unterbringung		
<b>Kennzahlen</b>	Ca. 340 Flüchtlinge Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 61,84 € Zuschussbedarf in Grundsteuernpunkten: 186,98		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,400 Stellen EG 9c	
		1,000 Stellen EG 6	
	8,000 Stellen EG 4		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A, Abteilung 4		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>		
<b><u>Erträge</u></b>			
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	18.113 €		
• Benutzungsgebühren und Entgelte	193.000 €		
• Mieterträge	225.000 €		
• Kostenerstattungen	12.530 €		
	<b>448.643 €</b>		
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>			
• Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften <i>Die Flüchtlingsunterkunft Industriestraße in Tönisvorst mit einer Maximalbelegung von 180 Personen wird im Zeitraum von 23.00 Uhr -8.00 Uhr von 3 Sicherheitsfachkräften bewacht.</i>	280.000 €		
• Kosten der Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbau	29.500 €		
• Heizung, Strom, Beleuchtung	175.000 €		
• Fahrzeughaltung	7.000 €		
• Reinigung, sonstiges	3.000 €		
	<b>494.500 €</b>		



**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

• Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	500 €
• Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	4.530 €
• Mieten/Pachten	951.400 €
• Versicherungen	2.450 €
• Steuern/Abgaben	52.000 €
• Ersatzbeschaffung von Möbeln u. Einrichtungsgegenständen	5.000 €
• sonstiges	<u>1.652 €</u>
	<b>1.017.532 €</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1009 Wohnraumsicherung und -versorgung**  
**1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190,51	1.100	1.700	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.305,91</b>	<b>4.100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.757,21	-118.900	-115.100	-116.300	-117.500	-118.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291,65	-50	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	-1.654,78	-2.551	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.703,64</b>	<b>-121.501</b>	<b>-117.873</b>	<b>-119.073</b>	<b>-120.273</b>	<b>-121.473</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.397,73</b>	<b>-117.401</b>	<b>-113.173</b>	<b>-114.573</b>	<b>-115.773</b>	<b>-116.973</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.397,73</b>	<b>-117.401</b>	<b>-113.173</b>	<b>-114.573</b>	<b>-115.773</b>	<b>-116.973</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.397,73</b>	<b>-117.401</b>	<b>-113.173</b>	<b>-114.573</b>	<b>-115.773</b>	<b>-116.973</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.100,22	-45.051	-48.018	-43.552	-46.357	-46.482
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-143.497,95</b>	<b>-162.452</b>	<b>-161.191</b>	<b>-158.125</b>	<b>-162.130</b>	<b>-163.455</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-143.497,95</b>	<b>-162.452</b>	<b>-161.191</b>	<b>-158.125</b>	<b>-162.130</b>	<b>-163.455</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1009 Wohnraumsicherung und -versorgung**  
**1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1009                **Wohnraumsicherung und -versorgung**  
 1009010           **Wohnraumsicherung und -versorgung**

<b>Produktbeschreibung</b>	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung von wirtschaftlich angemessenem Wohnraum, Bewilligung von Wohngeld		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz		
freiwillige Leistung	Wohngeldgesetz		
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Wohnungssuchende/Vermieter/Gutachter/ Wohngeldberechtigte		
<b>Ziele</b>	Vermittlung und Überprüfung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Vermeidung von Leerstand, Wohnraumsicherung durch Wohngeldgewährung		
<b>Kennzahlen</b>	Ca. 360 Personen Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 5,51 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 16,66		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	
		0,500 Stellen EG 9c	
	0,750 Stellen EG 9a		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abt. 4		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<b><u>Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte &amp; Kostenerstattungen</u></b>			
• Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine			1.000 €
• Erstattung WFA für Wohnraumkontrollen			2.000 €
Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (Telefon, Porto etc.).			

**Produktbereich:**

**11 Ver- und Entsorgung**

**Produktgruppen:**

**11 02 Abfallwirtschaft**

**11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.086.853,41	2.348.955	2.362.043	2.360.423	2.362.921	2.362.921
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.702,58	120.000	110.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.275,52	5.670	5.070	5.070	5.070	5.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.214.831,80</b>	<b>2.484.625</b>	<b>2.487.113</b>	<b>2.475.493</b>	<b>2.477.991</b>	<b>2.477.991</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.060,74	-90.900	-91.800	-89.100	-89.900	-90.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.887,49	-7.100	-12.300	-12.500	-12.800	-13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.975.829,17	-2.204.165	-2.201.436	-2.201.452	-2.201.466	-2.201.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641,23	-2.222	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.056.418,63</b>	<b>-2.304.387</b>	<b>-2.307.752</b>	<b>-2.305.268</b>	<b>-2.306.382</b>	<b>-2.307.394</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>158.413,17</b>	<b>180.238</b>	<b>179.361</b>	<b>170.225</b>	<b>171.609</b>	<b>170.597</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>158.413,17</b>	<b>180.238</b>	<b>179.361</b>	<b>170.225</b>	<b>171.609</b>	<b>170.597</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>158.413,17</b>	<b>180.238</b>	<b>179.361</b>	<b>170.225</b>	<b>171.609</b>	<b>170.597</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.413,17	-169.427	-201.224	-176.899	-188.290	-188.799
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811</b>	<b>-21.863</b>	<b>-6.674</b>	<b>-16.681</b>	<b>-18.202</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811</b>	<b>-21.863</b>	<b>-6.674</b>	<b>-16.681</b>	<b>-18.202</b>

11 Ver- und Entsorgung  
 1102 Abfallwirtschaft  
 1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stadt Tönisvorst betreibt die Abfallentsorgung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abfallentsorgungsgesetze		
freiwillige Leistung	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen		
vertragliche Leistung	Abfallentsorgungssatzung		
<del>X</del> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger, Einwohner, Behörden		
<b>Ziele</b>	Entsorgung der Abfälle		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,050 Stellen B 4	0,010 Stellen EG 12	
		0,015 Stellen EG 9b	
	0,950 Stellen EG 9a		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abt. 5		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Hierbei handelt es sich um Gebühren die nach der Abfallgebührensatzung erhoben werden. Eine entsprechende Kalkulation erfolgt jährlich.			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>		
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
Abfallbeseitigungsgebühren lt. Gebührenkalkulation	2.348.296 €		
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	<u>13.747 €</u>		
	<b>2.362.043 €</b>		
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
Verkaufserlöse für Papier und Pappe	<b><u>110.000 €</u></b>		
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
Erträge aus Kostenerstattungen Duales System	<b><u>10.000 €</u></b>		
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
Verkaufserlöse für Windel- und Abfallsäcke	<b><u>5.070 €</u></b>		
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
Deponiekosten	1.200.000 €		
Unternehmerkosten	1.000.000 €		
Leistungen des Bauhofes	<u>1.436 € €</u>		
	<b>2.201.436 €</b>		
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Aufwand für Aus- und Fortbildung/Reisekosten	300 €		
Porto, Telefon, Büromaterial u-ä.	<u>1.916 €</u>		
	<b>2.216 €</b>		

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	590.170,72	586.094	628.289	613.578	629.806	633.899
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	201,13	500	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>590.371,85</b>	<b>586.594</b>	<b>628.489</b>	<b>613.778</b>	<b>630.006</b>	<b>634.099</b>
11	- Personalaufwendungen	-326.357,06	-339.500	-346.000	-351.700	-355.000	-358.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.448,91	-55.300	-49.300	-50.300	-51.300	-52.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.310,30	-3.601	-1.528	-1.545	-1.560	-1.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.940,79	-7.655	-7.647	-8.847	-8.847	-8.847
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.057,06</b>	<b>-406.056</b>	<b>-404.475</b>	<b>-412.392</b>	<b>-416.707</b>	<b>-421.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>201.314,79</b>	<b>180.538</b>	<b>224.014</b>	<b>201.386</b>	<b>213.299</b>	<b>213.079</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>201.314,79</b>	<b>180.538</b>	<b>224.014</b>	<b>201.386</b>	<b>213.299</b>	<b>213.079</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>201.314,79</b>	<b>180.538</b>	<b>224.014</b>	<b>201.386</b>	<b>213.299</b>	<b>213.079</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.314,79	-180.538	-224.014	-202.977	-214.888	-214.668
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.589</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.589</b>	<b>-1.589</b>



11 Ver- und Entsorgung  
 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

<b>Produktbeschreibung</b>	Ermittlung der Städtischen Aufwendungen für den Städt. Abwasserbetrieb Tönisvorst zur Refinanzierung über die kostendeckenden Abwassergebühren		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Abwassergebührenpflichtige		
<b>Ziele</b>	Kostendeckende und –günstige Gebührenermittlung		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,150 Stellen B 2	0,150 Stellen EG 15	
	0,400 Stellen A 11	0,250 Stellen EG 14	
	0,200 Stellen A9 m.D.	1,025 Stellen EG 12	
		0,300 Stellen EG 11	
		1,113 Stellen EG 9b	
	0,102 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich B / Abt. 3 - Finanzen		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
<p>In seiner Sitzung am 15.12.1988 hat der Rat der Stadt Tönisvorst beschlossen, dass mit Wirkung vom 01.01.1989 der Städtische Abwasserbetrieb Tönisvorst als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gebildet wird.          Der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.</p> <p>Im Städtischen Haushalt sind daher nur Aufwendungen für Personal- und Sachkosten veranlagt, die für den Betrieb des Abwasserbetriebes durch das städtische Personal anfallen.          In gleicher Höhe sind Erträge aus Kostenerstattungen eingeplant, da die Aufwendungen durch den Abwasserbetrieb entsprechend ersetzt werden.</p>			

**Produktbereich:**

**12**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Produktgruppen:**

**12 01**                **Straßen und Wege**

**12 05**                **Straßenreinigung und Winterdienst**



**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201**                                   **Straßen und Wege**  
**1201030**                           **Straßen und Wege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081202: Erschließung Tö-64 - Friedrichstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.281	-14.281
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.281	-14.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.281	-14.281

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081203: Erschließung Vo-39 #Vorst Nord#</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.400,02	-780.000	-980.000	-18.200	-6.100	-5.900	-6.200	-1.585.220	-2.583.420
					davon 2022 -6.100 2023 -5.900 2024 -6.200					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.400,02	-780.000	-980.000	-18.200	-6.100	-5.900	-6.200	-1.585.220	-2.583.420
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.400,02	-780.000	-980.000	-18.200	-6.100	-5.900	-6.200	-1.585.220	-2.583.420

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081204: Neubau von Straßen und Gehwegen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.720,04	-45.000	-62.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.720,04	-45.000	-62.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.720,04	-45.000	-62.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081302: Erschließung Von-Sahr-Straße/Schäferstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.404,60	-220.000	0	0	0	0	0	-802.058	-802.058
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-233.404,60	-220.000	0	0	0	0	0	-802.058	-802.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-233.404,60	-220.000	0	0	0	0	0	-802.058	-802.058

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081409: Erneuerung Blumenstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.213,23	0	0	0	0	0	0	123.256	123.256
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.535	15.535
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.213,23	0	0	0	0	0	0	138.792	138.792
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-327.611	-327.611
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-327.611	-327.611
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.213,23	0	0	0	0	0	0	-188.820	-188.820

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081501: LED-Umrüstung Ampelanlagen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.449	26.449
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	26.449	26.449
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-97.520	-97.520
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-97.520	-97.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.071	-71.071

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081604: Ausbau Heckerweg (bis 2020)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-256.233	-256.233
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-256.233	-256.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-141.233	-141.233

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081606: Durchlassbauwerk Clörath</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081802: Stellplätze SZ Corneliusfeld</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.502,13	0	0	0	0	0	0	-44.502	-44.502
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.502,13	0	0	0	0	0	0	-44.502	-44.502
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.502,13	0	0	0	0	0	0	-36.502	-36.502

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081902: Erneuerung Deckschicht Laschenhütte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-280.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081904: Erschließ. Tö31a Bückersdyk/Gelderner</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-120.000	0	0	0	0	-105.000	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	-120.000	0	0	0	0	-105.000	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	-120.000	0	0	0	0	-105.000	-225.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7082004: Erschließung Tö-86 Schelthofer Str./H20h</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	-72.000	0	0	0	0	-72.000	-144.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	-72.000	0	0	0	0	-72.000	-144.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.000	-72.000	0	0	0	0	-72.000	-144.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7082107: Oberflächenerneuerung Radweg Schluff</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-85.000 davon 2022 -85.000 2023 0 2024 0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-255.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	-255.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	-255.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7082108: Beleuchtung Schlufftrasse Höhe Tö39a</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7082109: Ausbau Heckerweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7482101: Verkehrsanbindung Kita Oedter Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-582.700	0	0	0	0	0	-582.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-582.700	0	0	0	0	0	-582.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-582.700	0	0	0	0	0	-582.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.215	-9.215
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-7.568	-7.568
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.602	-7.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.100	-6.400	0	-5.100	-5.100	-5.100	-24.385	-25.685
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.100	-6.400	0	-5.100	-5.100	-5.100	-24.385	-25.685

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Straßen und Wege  
 1201030 Straßen und Wege

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung- und Instandsetzung der öffentlichen Straßen und Wege, sowie Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NW, Verkehrssicherungspflicht, Verwaltungsseitige Vorgaben, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen mit anderen Straßenbaulastträgern, Konzessions- und Versorgungsverträge mit Versorgungsträgern		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Versorgungsträger, Gewerbetreibende, Bauherren, Straßenbaulastträger		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhaltung der Verkehrssicherheit</li> <li>• Werterhaltung &amp; Wertsteigerung des städt. Grundvermögens</li> <li>• Geordnete Inanspruchnahme des Straßenraums durch Dritte</li> <li>• Fortentwicklung des öffentlichen Straßennetzes auch zur Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform</li> <li>• Erhaltungsplanung von Straßen und Straßenbestandteilen für den mittelfristigen bis langfristigen Sanierungsbedarf</li> <li>• Energieeffiziente Bewirtschaftung</li> <li>• Kostenoptimierter Einsatz der finanziellen Mittel</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	Ortsstraßen 160 km Wirtschaftswege 100 km Radwege <u>14 km</u> Gesamtwegenetz: 274 km sowie 6 Ampelanlagen und 3.200 Straßenlaternen. Zuschussbedarf je km Wegestrecke (274 km): 13.388,73 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 125,39 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 379,12		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,020 Stellen A 12	0,005 Stellen EG 15	
		0,500 Stellen EG 12	
		0,700 Stellen EG 11	
		0,350 Stellen EG 10	
		1,062 Stellen EG 9b	
	0,083 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D, Abteilung 11		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Das Produkt 12 01 030 beinhaltet alle Ausgaben und Einnahmen im Bereich der öffentlichen Straßen und Wegen einschließlich aller Straßenbestandteile, wie Senken, Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen.			

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>
<u>Erträge</u>	
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	747.233 €
• Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen	1.250 €
	<b>748.483 €</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung und Strom Ampelanlagen	25.000 €
• Unterhaltung der 6 städtischen Ampelanlagen (Austausch etc.) und Stromkosten.	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	80.000 €
• Im Bereich der Straßenbeleuchtung werden etwa 3.200 Leuchten und 80 Stromkästen unterhalten. Kosten für die Wartung sind mit 70.000 € angesetzt. Diese Kosten entfallen auf Leuchtaustausch, Unfallschäden und Sanierung des Kabelnetzes. Für die jährliche Standsicherheitsprüfung von etwa 400 Leuchtpunkten pro Jahr sind 10.000 € vorgesehen.	
Stromkosten Straßenbeleuchtung	230.000 €
• Aufgrund der in den Jahren 2009-2010 durchgeführten Energiesparmaßnahme konnte der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung um mehr als 30 % gesenkt werden.	
Straßenunterhaltung	518.000 €
• Auf die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Wirtschaftswege entfallen Mittel in Höhe von 407.500 €. Zudem müssen für die zweimal jährlich durchgeführte Reinigung und die Unterhaltung der etwa 4.800 Senken ebenfalls 70.000 € eingeplant werden. Kosten für die Fortführung der städtischen Kataster sind mit 2.500 € veranschlagt.	
• Fahrradstraßen in der St. Töniser Innenstand (2.000 €)	
• Änderung der Verkehrsführung in dem Vorster Innenstadt (1.000 €)	
• Konzept für Neupflasterung Fußgängerzone St. Tönis (5.000 €)	
• Für das kommende Jahr ist geplant, Arbeiten für die Erstellung eines Straßenerhaltungskatasters zu vergeben. Kosten hierfür liegen grob bei 30.000 €. In den kommenden Jahren wird es immer wichtiger werden, Maßnahmen zur Erneuerung von Straßen (siehe Blumenstraße) durchzuführen, ggfls. mit entsprechender Kostenerstattung über KAG Beiträge. Derzeit liegt die jährliche Abschreibung für das Infrastrukturvermögen bei ca. 1 Mio Euro.	
Kosten für Leistungen des Bauhofes	641.245 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.450 €
	<b>1.498.695 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

• Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der Gebühren der Gewässerunterhaltung	1.152.000 €
• Aufwendungen f. Ersatzbeschaffungen Festwerte (incl. Büromöbel)	5.100 €
• Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.719 €</u>
	<b>1.167.819 €</b>

Investitionsmaßnahmen

• Neubau von Straßen und Wegen (allgemein)	62.000 €
• Erschließungskosten VO 39 (Vorst Nord)	980.000 €
• Ausbau Heckerweg	175.000 €
• Erschließung Tö 31 a (Bückersdyk/Gelderner Str.)	120.000 €
• Erschließung Tö 86 (Schelthofer Str.)	72.000 €
• Verkehrsanbindung Kita Oedter Str. (incl. Grunderwerb)	584.000 €
Hier hat der Rat einen Sperrvermerk gem. § 81(4) GO verhängt	
• Erneuerung Deckschicht Laschenhütte	<u>140.000 €</u>
	<b>2.133.000 €</b>



**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1205**                                   **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**1205010**                              **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7052109: Straßenreinigungsfahrzeug</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.301	-26.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.301	-26.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.301	-26.301

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1205 Straßenreinigung und Winterdienst  
 1205010 Straßenreinigung und Winterdienst

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Stadt Tönisvorst betreibt die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der Gehwege und der Fahrbahnen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Straßenreinigungssatzung		
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Bürger, Besucher, Einwohner, Behörden		
<b>Ziele</b>	Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 8,44 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 25,52		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,120 Stellen EG 9b	
		0,050 Stellen EG 9a	
		1,000 Stellen EG 6	
	1,000 Stellen EG 4		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich A / Abt. 5		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
Hierbei handelt es sich um Gebühren die nach der Straßenreinigungssatzung erhoben werden. Eine entsprechende Kalkulation erfolgt jährlich. Zudem sind hier auch die Kosten des Winterdienstes veranschlagt			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>		
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
Benutzungsgebühren	<b>351.205 €</b>		
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</b>			
Unternehmerkosten	100.000 €		
Sachkosten Bauhof	5.000 €		
Sachkosten Ordnungsbehörde	2.500 €		
Aufwandsentschädigung Straßenkehrer	12.000 €		
Kosten des Winterdienstes	80.000 €		
Fahrzeughaltung	500 €		
Leistungen des Bauhofs	<u>183.300 €</u>		
	<b>383.300 €</b>		

**Produktbereich:**

**13 Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppen:**

**13 01 Öffentliches Grün**

**13 03 Gewässerunterhaltung**

**13 06 Friedhöfe**



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün**  
**1301010 Öffentliches Grün**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.868,76	96.523	90.423	96.224	89.077	82.920
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441,23	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.747,51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.395,79	9.705	9.927	10.127	10.127	10.127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.453,29</b>	<b>109.668</b>	<b>103.790</b>	<b>109.791</b>	<b>102.644</b>	<b>96.487</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.269,53	-76.900	-102.200	-103.300	-104.450	-105.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.419,12	-1.400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.062,15	-703.319	-862.454	-823.856	-831.486	-837.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.956,76	-113.972	-101.510	-107.312	-100.164	-94.006
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.920,53	-72.610	-86.834	-87.834	-87.834	-87.834
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.018.628,09</b>	<b>-968.201</b>	<b>-1.154.198</b>	<b>-1.123.402</b>	<b>-1.125.034</b>	<b>-1.126.435</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-909.174,80</b>	<b>-858.533</b>	<b>-1.050.408</b>	<b>-1.013.611</b>	<b>-1.022.390</b>	<b>-1.029.948</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-909.174,80</b>	<b>-858.533</b>	<b>-1.050.408</b>	<b>-1.013.611</b>	<b>-1.022.390</b>	<b>-1.029.948</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-909.174,80</b>	<b>-858.533</b>	<b>-1.050.408</b>	<b>-1.013.611</b>	<b>-1.022.390</b>	<b>-1.029.948</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.423,24	-82.521	-100.731	-91.360	-97.243	-97.506
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-981.598,04</b>	<b>-941.054</b>	<b>-1.151.139</b>	<b>-1.104.971</b>	<b>-1.119.633</b>	<b>-1.127.454</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-981.598,04</b>	<b>-941.054</b>	<b>-1.151.139</b>	<b>-1.104.971</b>	<b>-1.119.633</b>	<b>-1.127.454</b>

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün  
**1301010** Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081207: Kinderspielplatz u. Pastorswall</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.054,64	-40.000	-19.000	0	0	0	0	-211.123	-230.123
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.054,64	-40.000	-19.000	0	0	0	0	-211.123	-230.123
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.054,64	-40.000	-19.000	0	0	0	0	-211.123	-230.123

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081308: Kinderspielplätze allgemein</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.013,51	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-140.740	-260.740
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.013,51	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-140.740	-260.740
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.013,51	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-140.440	-260.440

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081406: Kinderspielplatz Vorst</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.278	-200.278
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.278	-200.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.278	-200.278

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081407: Kinderspielplatz Schäferstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.308,75	-16.000	0	0	0	0	0	-35.874	-35.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.308,75	-16.000	0	0	0	0	0	-35.874	-35.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.308,75	-16.000	0	0	0	0	0	-35.874	-35.874

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081801: Spielplatz Friedrich-/Schelthoferstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.971,52	-15.000	0	0	0	0	0	-33.972	-33.972
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.971,52	-15.000	0	0	0	0	0	-33.972	-33.972
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.971,52	-15.000	0	0	0	0	0	-33.972	-33.972

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7082104: KSP Am Düngelshof Erneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.400	12.400
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	-33.700	0	-15.500	-1.500	-1.500	-56.216	-98.716
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.677,50	-200	-200	0	-200	-200	-200	-12.849	-12.849
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.677,50</b>	<b>-18.200</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-69.065</b>	<b>-111.565</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.677,50</b>	<b>-18.200</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-56.665</b>	<b>-99.165</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1301 Öffentliches Grün  
 1301010 Öffentliches Grün

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Stadtgrüns, Parkanlagen, Freiflächen u. Biotopschutzflächen, Waldflächen, Baumschutz, Grünordnungsplanung u. Landschaftsentwicklung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesgesetze z.B. BNatSchG, BArtSchV, BWaldG, WHG, BauGB, RaumOG u.a.		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Landesgesetze z.B. LG, UVPG, LFoG, LWG u.a. Allg. Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse		
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Nutzer öffentlicher Einrichtungen, Erholungssuchende, Zielgruppen jeweiliger Projektangebote u. Aktionen, Vereine und Verbände		
<b>Ziele</b>	Erhalt, Sicherung und Entwicklung schutzwürdiger Landschaftsräume und Waldfunktionen (Klima-, Boden, Lärmschutz, Schadstoffabbau, Erholung) unter besonderer Berücksichtigung der Biodiversität; Belebung des Landschaftsraumes und -bildes; Verbesserung des innerstädtischen Lebensraumes, insbesondere auch durch Steigerung der Anzahl der Grünflächen, angemessene Durch- und Eingrünung, Schaffung komplexer Grünverbindungen; Erreichen eines Steigerungsziels von 0,5 % pro Jahr bis zu einer Steigerung von 5 % zum Istzustand von 2020		
<b>Kennzahlen</b>	1.673.744 qm städt. Grünfläche (wie Park- u. Gartenanlagen, Spiel- und Bolzflächen, Sportanlagen und Straßenbegleitgrün) 27 öffentliche Grünflächen, ca. 58 ha Stadtwald, 50 Kinderspielplätze, rd. 5.600 Bäume mit 135 Baumarten  Erholungs- und Grünfläche je Einwohner: 1.184 m <sup>2</sup> Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 39,35 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 118,96		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,020 Stellen A 12	1,261 Stellen EG 11	
		0,015 Stellen EG 8	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D, Abt. 8.		

<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>	
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>	<b>Betrag</b>
<b><u>Erträge:</u></b>	
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	98.850 €
• Mieterträge	3.440 €
• Einnahmen aus dem Holzverkauf	1.500 €
	<b>103.790 €</b>
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></b>	
• Unterhaltung u. Verkehrssicherungsmaßnahmen von Grün-, Frei-, Biotopflächen, Gewässer, Bewässerungsmaßnahmen	2.500 €
• Förderprogramm zum Klimaschutz „Tönisvorst Blüht auf“	10.000 €
• Konzept zur Erhaltung, des Fortbestandes und Erneuerung des Baumbestandes incl. Entwicklung von Miniwäldern in Tönisvorst	10.000 €
• Landschaftswacht	930 €
• Bewirtschaftung des Stadtwaldes einschließlich der Forstwege	12.000 €
• Baum- & Grünflächenkataster Programm Straßenbäume, Bäume auf Gasleitungen	50.000 €
• Leistungen des Bauhofes	777.024 €
	<b>862.454 €</b>
<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>	
• <u>Kinderspielplätze allgemein:</u> Laufende Unterhaltungsmaßnahmen, Maßnahmen gem. Ergebnis Hauptuntersuchung der KSP sowie dringlicher Sanierungsbedarf	30.000 €
• <u>Kinderspielplatz Ortmannsweg:</u> Laufende Unterhaltungsmaßnahme nach Hauptuntersuchung..	6.500 €
• <u>Kinderspielplatz Pastorswall:</u> Überarbeitung und Modernisierung auf der Grundlage der Spielleitplanung.	19.000 €
• <u>Kinderspielplatz Berliner Straße:</u> Laufende Unterhaltungsmaßnahme nach Hauptuntersuchung, Austausch Seilkletteranlage	22.000 €
• <u>Parkbänke für öffentliche Grün- und Freizeitanlagen:</u> Laufende Unterhaltungsmaßnahme	5.200 €
• <u>Ersatzbeschaffung Festwerte (Büromöbel):</u>	200 €
	<b>82.900 €</b>

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Gewässerunterhaltung  
**1303010** Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	476.419,19	546.949	582.137	585.944	599.663	610.725
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	45,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>476.464,22</b>	<b>546.949</b>	<b>582.137</b>	<b>585.944</b>	<b>599.663</b>	<b>610.725</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.155,99	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.760,79	-2.800	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,47	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.699,04	-478.350	-520.110	-532.010	-543.010	-554.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-446.616,29</b>	<b>-488.150</b>	<b>-529.810</b>	<b>-541.710</b>	<b>-552.810</b>	<b>-563.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.847,93</b>	<b>58.799</b>	<b>52.327</b>	<b>44.234</b>	<b>46.853</b>	<b>46.915</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.847,93</b>	<b>58.799</b>	<b>52.327</b>	<b>44.234</b>	<b>46.853</b>	<b>46.915</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.847,93</b>	<b>58.799</b>	<b>52.327</b>	<b>44.234</b>	<b>46.853</b>	<b>46.915</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.093,41	-39.154	-49.082	-44.234	-46.853	-46.915
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.245,48</b>	<b>19.645</b>	<b>3.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.245,48</b>	<b>19.645</b>	<b>3.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1303 Gewässerunterhaltung  
 1303010 Gewässerunterhaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Umlage der Beiträge der Wasser- & Bodenverbände zur Gewässerunterhaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KAG</li> <li>• Landeswassergesetz</li> <li>• Gebührensatzungen</li> </ul>		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümer von Grundstücken in dem Bereich, aus dem den zu unterhaltenden Gewässerstrecken Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet) als auch durch den Abfluss Begünstigte		
<b>Ziele</b>	Gebührenrechtskonforme Umlage der Kosten		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamate (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b>
	0,010 Stellen B 2	0,010 Stellen EG 14	
	0,030 Stellen A 9 m.D.	0,050 Stellen EG 8	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen		
<b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b>			
<b>Erträge</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebühren für Umlage der Wasser- und Bodenverbände (incl. Ausgleich Gebührendefizit aus 2019 in Höhe von 3.245 €): <b>582.137 €</b></li> </ul> <p><i>Die Umlagefähigen Kosten (die Verbandsumlagen der u.a. Wasser- und Bodenverbände sowie die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage) sind nach den Vorschriften des § 64 LWG zu 90 % auf die Eigentümer der versiegelten Flächen und</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 % auf die Eigentümer der übrigen Flächen umzulegen.</li> </ul>			
<b>Aufwendungen</b>			
Die Beiträge zur Gewässerunterhaltung der Wasser- und Bodenverbände für das Jahr 2021 werden wie folgt veranschlagt.			
<i>Hierbei wurden sowohl die bereits im Jahr 2018 seitens des Niersverbandes beschlossene Beitragssteigerung für das Jahr 2021 in Höhe von 13,42 %, als auch eine Beitragssteigerung beim Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers in Höhe von 3,76 % gem. den Haushaltsdaten des Verbandes sowie eine Beitragssteigerung des Wasser- und Bodenverbandes der Gelderner Fleuth in Höhe von 8,21 % gem. Auskunft des Verbandes berücksichtigt:</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beiträge des Niersverbandes 171.030 €</li> <li>• Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes der Mittleren Niers 345.010 €</li> <li>• Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth 4.060 €</li> <li>• sonstiges (Portokosten etc.) 10 €</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen: 520.110 €</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.700 €</li> <li>• Aufwendung aus internen Leistungsverrechnungen 49.082 €</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Gesamtaufwendungen: 578.892 €</b></p>			



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1306** Friedhöfe  
**1306010** Friedhof St. Tönis

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,60	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.600,13	278.400	288.400	278.400	278.400	278.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.222,53	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,17	72.340	72.760	2.760	2.760	2.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,48	500	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>313.366,91</b>	<b>362.791</b>	<b>372.861</b>	<b>292.861</b>	<b>292.861</b>	<b>292.861</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.830,87	-61.800	-55.900	-56.300	-57.200	-57.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.681,44	-33.200	-23.800	-24.300	-24.800	-25.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.823,39	-321.653	-344.557	-262.746	-267.408	-267.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.557,47	-16.684	-16.920	-19.320	-19.320	-19.320
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.129,40	-12.480	-14.691	-14.541	-14.541	-14.541
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.022,57</b>	<b>-445.817</b>	<b>-455.868</b>	<b>-377.207</b>	<b>-383.269</b>	<b>-384.204</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.655,66</b>	<b>-83.026</b>	<b>-83.007</b>	<b>-84.346</b>	<b>-90.408</b>	<b>-91.343</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.655,66</b>	<b>-83.026</b>	<b>-83.007</b>	<b>-84.346</b>	<b>-90.408</b>	<b>-91.343</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.655,66</b>	<b>-83.026</b>	<b>-83.007</b>	<b>-84.346</b>	<b>-90.408</b>	<b>-91.343</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.926,14	-52.102	-59.042	-51.725	-55.056	-55.205
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-71.581,80</b>	<b>-135.128</b>	<b>-142.049</b>	<b>-136.071</b>	<b>-145.464</b>	<b>-146.548</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-71.581,80</b>	<b>-135.128</b>	<b>-142.049</b>	<b>-136.071</b>	<b>-145.464</b>	<b>-146.548</b>

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1306** Friedhöfe  
**1306010** Friedhof St. Tönis

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081210: Friedhof St.Tönis Urnenstelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.936,10	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-316.644	-346.644
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.936,10	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-316.644	-346.644
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.936,10	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-316.644	-346.644

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.805,20	-30.000	-60.000	0	0	0	0	-43.465	-103.465
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150	-2.321	-2.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.805,20	-30.150	-60.150	0	-150	-150	-150	-45.785	-105.785
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.805,20	-30.150	-60.150	0	-150	-150	-150	-45.785	-105.785

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1306 Friedhöfe  
 1306010 Friedhof St. Tönis

<b>Produktbeschreibung</b>	Betreibung des Städtischen Friedhofes St. Tönis		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Grabnutzungsberechtigte, übrige Angehörige, Friedhofsunternehmer, Steinmetze, Bestattungsunternehmen		
<b>Ziele</b>	Bei angestrebter Kostendeckung soll die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung im Rahmen der städtischen Satzung gewährleistet werden.		
<b>Kennzahlen</b>	- Bestattungen 110 - Kapellenbenutzung 100 - Zellenbenutzungen 15 Tage Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 4,86€ Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 14,68		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,600 Stellen A 9 m.D.	0,113 Stellen EG 12	
		0,100 Stellen EG 10	
	0,008 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D / Abteilung 11		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
- Landeszuweisung für den Friedhof der ehem. jüdischen Gemeinde			1.530 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			<u>581 €</u>
			<b>2.111€</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
- Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen			7.000 €
- Verwaltungsgebühren für Grabnutzungsrechte, Einebnungen, sonst.			145.000 €
- Verwaltungsgebühren für Bestattungen			50.400 €
- Benutzungsgebühren für Kapelle und Zellen			<u>86.000 €</u>
			<b>288.400 €</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
- Mieterträge			8.300 €
- Leistungsentgelt/Erstattung der Wasserkosten Kirche			<u>1.140 €</u>
			<b>9.440 €</b>

<u>Erträge aus Kostenerstattungen</u>	
- Allgemeine Kostenerstattungen etc. Land	2.760 €
- Erstattung für die Sanierung der Kriegsgräber	<u>70.000 €</u>
	<b>82.200 €</b>
<u>Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen</u>	
- Kosten Unternehmerleistungen	230.000 €
- Weiterführung eines Friedhofkonzeptes	2.500 €
- für Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	500 €
- für die Sanierung der Kriegsgräber:	70.000 €
- Reinigung, Heizung, Beleuchtung:	5.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (incl. Tiefbau)	7.500 €
- für die Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen:	2.880 €
- für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.490 €
- für Leistungen des Bauhofes	16.528 €
- Kosten der Datenverarbeitung	<u>1.659 €</u>
	<b>344.557 €</b>
<u>Sonstige Ordentlichen Aufwendungen</u>	
- Aus- & Fortbildung, Reisekosten	475 €
- Steuern und Abgaben, Versicherungen:	12.500 €
- Telefon, Porto, Büromaterial u.ä.:	<u>1.716 €</u>
	<b>14.691 €</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1306 Friedhöfe**  
**1306020 Friedhof Vorst**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,93	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.486,16	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,22	2.140	2.250	2.250	2.250	2.140
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	675,65	200	650	650	650	650
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149.493,96</b>	<b>141.863</b>	<b>142.423</b>	<b>142.423</b>	<b>142.423</b>	<b>142.313</b>
11 -	Personalaufwendungen	-41.327,70	-47.500	-45.000	-45.600	-46.100	-46.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	-21.787,72	-22.200	-16.600	-16.900	-17.300	-17.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.217,47	-133.728	-131.336	-131.866	-134.392	-134.414
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.638,89	-15.576	-15.021	-16.821	-16.821	-16.821
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.237,72	-5.900	-7.782	-7.632	-7.632	-7.632
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.209,50</b>	<b>-224.904</b>	<b>-215.739</b>	<b>-218.819</b>	<b>-222.245</b>	<b>-222.967</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.715,54</b>	<b>-83.041</b>	<b>-73.316</b>	<b>-76.396</b>	<b>-79.822</b>	<b>-80.654</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.715,54</b>	<b>-83.041</b>	<b>-73.316</b>	<b>-76.396</b>	<b>-79.822</b>	<b>-80.654</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.715,54</b>	<b>-83.041</b>	<b>-73.316</b>	<b>-76.396</b>	<b>-79.822</b>	<b>-80.654</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.612,19	-34.357	-39.422	-34.031	-36.222	-36.320
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-84.327,73</b>	<b>-117.398</b>	<b>-112.738</b>	<b>-110.427</b>	<b>-116.044</b>	<b>-116.974</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-84.327,73</b>	<b>-117.398</b>	<b>-112.738</b>	<b>-110.427</b>	<b>-116.044</b>	<b>-116.974</b>

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1306** Friedhöfe  
**1306020** Friedhof Vorst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081304: Friedhof Vorst Urnenstelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-87.992	-117.992
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-87.992	-117.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-87.992	-117.992

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.101,99	-15.000	-30.000	0	0	0	0	-75.051	-105.051
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.900,00	0	0	0	0	0	0	-3.900	-3.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.001,99	-15.000	-33.000	0	0	0	0	-78.951	-111.951
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.001,99	-15.000	-33.000	0	0	0	0	-78.951	-111.951

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1306 Friedhöfe  
 1306020 Friedhof Vorst

<b>Produktbeschreibung</b>	Betreibung des Städtischen Friedhofes Vorst		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Grabnutzungsberechtigte, übrige Angehörige, Friedhofsunternehmer, Steinmetze, Bestattungsunternehmen		
<b>Ziele</b>	Bei angestrebter Kostendeckung soll die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung im Rahmen der städtischen Satzung gewährleistet werden		
<b>Kennzahlen</b>	- Bestattungen 76 - Kapellenbenutzung 57 - Zellenbenutzungen 44 Tage Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 3,85 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 11,65		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,400 Stellen A9 m.D.	0,113 Stellen EG 12	
		0,100 Stellen EG 10	
	0,007 Stellen EG 8		
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D / Abteilung 11		
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
- Landeszuweisung lfd. für den Friedhof der ehem. Jüdischen Gemeinde			
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:			1.140 €
			<u>383 €</u>
			<b>1.523 €</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
- Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen:			4.000 €
- Verwaltungsgebühren für Grabnutzungsrechte, Einebnungen, sonst.			80.000 €
- Verwaltungsgebühren für Bestattungen			28.000 €
- Benutzungsgebühren für Kapelle und Zellen			<u>26.000 €</u>
			<b>138.000 €</b>
<u>Erträge aus Kostenerstattung etc. Land</u>			<b>2.250 €</b>

Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen

- Kosten für Unternehmerleistungen	112.000 €
- Unterhaltung jüdischer Friedhof	800 €
- Reinigung, Heizung, Beleuchtung	3.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (incl. Tiefbau)	6.500 €
- für die Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	1.500 €
- für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.000 €
- für Leistungen des Bauhofes	2.627 €
- für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Kosten EDV	909 €
	<u>131.336 €</u>

Sonstige Ordentlichen Aufwendungen

- Aus- & Fortbildung, Reisekosten	475 €
- Steuern und Abgaben, Versicherungen:	5.500 €
- Telefon, Porto, Büromaterial u.ä.:	1.807 €
	<u>7.132 €</u>



**Produktbereich:**

**14                      Umweltschutz**

**Produktgruppen:**

**14 01                  Umweltschutz**

**14**                    **Umweltschutz**  
**1401**                **Umweltschutz**  
**1401010**           **Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	200	450	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.955,64	-96.500	-143.800	-154.100	-155.550	-156.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.419,12	-1.400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.582,80	-183.377	-217.902	-22.679	-12.702	-12.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899,60	-2.771	-2.453	-2.453	-2.453	-2.453
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.857,16</b>	<b>-284.048</b>	<b>-365.355</b>	<b>-180.332</b>	<b>-171.805</b>	<b>-173.325</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.857,16</b>	<b>-283.848</b>	<b>-364.905</b>	<b>-180.332</b>	<b>-171.805</b>	<b>-173.325</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.857,16</b>	<b>-283.848</b>	<b>-364.905</b>	<b>-180.332</b>	<b>-171.805</b>	<b>-173.325</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.857,16</b>	<b>-283.848</b>	<b>-364.905</b>	<b>-180.332</b>	<b>-171.805</b>	<b>-173.325</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.292,53	-47.529	-56.570	-51.309	-54.613	-54.760
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-142.149,69</b>	<b>-331.377</b>	<b>-421.475</b>	<b>-231.641</b>	<b>-226.418</b>	<b>-228.085</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-142.149,69</b>	<b>-331.377</b>	<b>-421.475</b>	<b>-231.641</b>	<b>-226.418</b>	<b>-228.085</b>

**14**                    **Umweltschutz**  
**1401**                **Umweltschutz**  
**1401010**           **Umweltschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081215: Ausgleichsflächen Tö 62 (2.-3. BA)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-132.241	-132.241
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-132.241	-132.241
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-132.241	-132.241

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081305: Ausgleichsflächen Tö 62 (4. BA)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.737,86	-7.000	-7.000	0	-2.000	0	0	-140.546	-149.546
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.737,86	-7.000	-7.000	0	-2.000	0	0	-140.546	-149.546
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.737,86	-7.000	-7.000	0	-2.000	0	0	-140.546	-149.546

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081405: Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.324,23	-130.000	-243.500	-45.000	-20.000	-15.000	-10.000	-135.324	-423.824
					davon 2022 -20.000 2023 -15.000 2024 -10.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.324,23	-130.000	-243.500	-45.000	-20.000	-15.000	-10.000	-135.324	-423.824
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.324,23	-130.000	-243.500	-45.000	-20.000	-15.000	-10.000	-135.324	-423.824

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7081605: Ausgleichsmaßnahme Tö-83 Südring/Vorster</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	-10.499	-14.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	-10.499	-14.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	-10.499	-14.499

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7082003: Arbeitsprogramm Klimanotstand (inv.Teil)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-40.000
					davon 2022 -20.000 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-40.000

14                    **Umweltschutz**  
 1401                **Umweltschutz**  
 1401010           **Umweltschutz**

<b>Produktbeschreibung</b>	Kommunale Umweltschutzaufgaben, Klimaschutz, Ausgleichs- & Ersatzflächenmanagement, Artenschutzprüfungen, Lärmschutz, Umweltinformation & Bearbeitung von -daten, Umwelt-berichte f. Bebauungspläne & städt. Planvorhaben; vorsorgender Umweltschutz, Umweltpädagogik, Umgang mit kommunalen Altlasten, Entwicklung Nachhaltigkeitskriterien für Ersatzmaßnahmen, Koordination u. Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen u.a.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltgesetze auf Europa-, Bundes- und Landesebene, Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse		
	<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Nutzer öffentlicher Einrichtungen, Zielgruppen jeweiliger Projektangebote u. Aktionen, Vereine und Verbände, Verwaltungsmitarbeiter		
<b>Ziele</b>	Entwicklung in Richtung einer klimaneutralen, klimaresilienten Stadt insbesondere durch Vermeidung, Verringerung u. Beseitigung von Umweltbelastungen, Ausgleich von Eingriffen in Natur, Umwelt und Landschaft und Verminderung des ökologischen Fußabdrucks der Stadt und ihrer Bürger:innen, Steigerung der Nachhaltigkeit in umweltrelevanten Bereichen; Klimaschutz, Umweltverbesserungen, Informations- u. Beratungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen, Steigerung der Erfassung der Grünflächen im Grünflächenkataster um 30 % pro Jahr, Zusammenarbeit mit lokalen / regionalen u. überregionalen Verbänden.		
<b>Kennzahlen</b>	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement für 124.417 qm städt. Ausgleichsflächen, 144.428 qm Freiflächen- und Biotopflächenmanagement, 57.601 qm städt. Gewässerfläche im LSG, 15.182,94 m Hauptverkehrsstraßen gem. ULR Stufe 2, Umweltberichte und Artenschutzprüfungen in der Bauleitplanung sowie projektbezogene Maßnahmen Zuschussbedarf je Einwohner (29.256): 14,41 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 43,56		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>
	0,020 Stellen A 13	0,115 Stellen EG 15	
		1,489 Stellen EG 11	
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich D/ Abteilung 8		

<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>	<b>Betrag</b>
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></b>	
• Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte, einschließlich Maßnahmen Klimaschutzkonzept und dem neuen gesamtstädtischen Energiekonzept	121.000 €
• Das bürgerliche Engagement für Klimaschutz soll weiter gestärkt werden mit folgenden Maßnahmen: -Vorgartenwettbewerb -Baumspenden -urbane Gärten/Bürgergärten	10.000 €
• Kosten für die dauerhafte Unterhaltung von Grünflächen mit gesetzl. Zweckbestimmung z.B. Tö 62 Erholungsgebiet Am Wasserturm, Unterhaltung städt. Ausgleichs- und Biotopflächen, allg. GALA-Maßnahmen, Ersatzanpflanzungen von Bäumen; neu EPS - Schädlingsbekämpfung in städt. Grünanlagen nach Erfordernis	25.000 €
• Gutachten / Planfeststellungsverfahren / Fachplanungen mit neuem gesamtstädtischen Nachhaltigkeitskonzept; Klimaanpassungskonzept sowie erforderliche Fachplanungen aus dem Umsetzungs-konzept zum Klimanotstand sowie Stadtentwicklungskonzept	57.500 €
• Allg. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Umweltbildung und -beratung, Umweltinformation sowie Maßnahmen zum Beschluss Resolution Klimanotstand	2.000 €
• Leistungen des Bauhofes	2.352 €
• Kosten der Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €
	<b>217.902 €</b>
<b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>	
• <u>Ausgleichsflächen Tö-62 (4. BA):</u> Der 4. BA befindet sich noch in der Durchführung. Die Gesamtmaßnahme wird auf der Grundlage der Regelungen in den zugeordneten Bebauungsplänen refinanziert.	7.000 €
• <u>Ausgleichsfläche Vo-39 a:</u> Herstellung der gesetzlichen Ausgleichsflächen im Baugebiet gemäß im BEVU vorgestellter Genehmigungsplanung. Die Gesamtkosten für die Ausgleichsmaßnahmen werden auf der Grundlage der B-Plan-Regelung refinanziert.	243.500 €
• <u>Ausgleichsflächen Tö-83 „Vorster Str. / Südring“:</u> Die Herstellung ist erfolgt. Gemäß Stand der Technik ist bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme ein Ansatz für die Kulturpflege sowie Ersatzpflanzungen bis zur Sicherung der Kultur erforderlich. Die Maßnahme wird im Rahmen der B-Planregelung refinanziert.	2.000 €
	<b>252.500 €</b>

**Produktbereich:**

**15                      Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppen:**

**15 01                Wirtschaftsförderung**

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501** **Wirtschaftsförderung**  
**1501010** **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	800	800	800	800	800
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	41.717,64	400	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.717,64</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.436,66	-94.200	-94.900	-95.900	-96.900	-97.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.166,79	-15.793	-36.108	-11.132	-11.153	-11.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-475	-475	-475	-475
15	- Transferaufwendungen	0,00	-78.215	-71.611	-71.611	-71.611	-71.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.717,93	-52.640	-2.559	-1.079	-1.079	-1.079
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.321,38</b>	<b>-240.848</b>	<b>-205.653</b>	<b>-180.197</b>	<b>-181.218</b>	<b>-182.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.603,74</b>	<b>-239.648</b>	<b>-204.853</b>	<b>-179.397</b>	<b>-180.418</b>	<b>-181.435</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.603,74</b>	<b>-239.648</b>	<b>-204.853</b>	<b>-179.397</b>	<b>-180.418</b>	<b>-181.435</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.603,74</b>	<b>-239.648</b>	<b>-204.853</b>	<b>-179.397</b>	<b>-180.418</b>	<b>-181.435</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.349,09	-46.504	-49.062	-44.499	-47.365	-47.493
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-136.952,83</b>	<b>-286.152</b>	<b>-253.915</b>	<b>-223.896</b>	<b>-227.783</b>	<b>-228.928</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-136.952,83</b>	<b>-286.152</b>	<b>-253.915</b>	<b>-223.896</b>	<b>-227.783</b>	<b>-228.928</b>



**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                    **Wirtschaftsförderung**  
**1501010**                **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79,99	-50	-22.690	0	0	0	0	0	-22.690
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-79,99</b>	<b>-50</b>	<b>-22.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.690</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-79,99</b>	<b>-50</b>	<b>-7.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.690</b>

15                    **Wirtschaft und Tourismus**  
 1501                **Wirtschaftsförderung**  
 1501010           **Wirtschaftsförderung**

<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftsförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
<b>Zielgruppen</b>	Unternehmen		
<b>Ziele</b>	Förderung der heimischen Wirtschaft und Entwicklung einer Start Up Szene. Erhalt & Neuansiedlung von Gewerbebetrieben. Stärkung von Tönisvorst als Innovations- und Gründerstadt und Steigerung der Neuansiedlungen und Neugründungen, insbesondere von Start Ups..		
<b>Kennzahlen</b>	Zuschussbedarf je Einwohner (29.256):            8,68 € Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb (2.409): 105,40 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:        26,24		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>Beamte (BBesO)</b>	<b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		1,000 Stellen EG 12	
<b>Produktverantwortung</b>	Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
<b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>			
<b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>			<b>Betrag</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
a)	Veranstaltungskosten u.ä.:		34.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenbeteiligung für Business-Frühstücke „TönisVorstum8“</li> <li>• Kostenbeitrag für kreisweite Kartenprojekte Rad/Wandern</li> <li>• Kosten für Stadtmarketing/Anzeigen Kreisebene und NT</li> <li>• Zuschuss Aktion Digitaler Apfelstadtgutschein (einmalig 5.000 €)</li> <li>• Finanzierung der Apfelkönigin</li> <li>• Organisation Weihnachtsmarkt</li> </ul>		
	Der Rat der Stadt Tönisvorst hat einen Teilbetrag i.H.v. 20.000 € mit einem Sperrvermerk gem. § 81 (4) GO-NRW versehen.		
b)	Leistungen des Bauhofes		2.108 €
			<b>36.108 €</b>
<u>Transferaufwendungen</u>			
	Städtischer Anteil zum geförderten Breitbandausbaus		<b>71.611 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

a) Mitgliedsbeitrag „Tönisvorst erleben e.V.“ und „Vorst Aktiv e.V.“	1.280 €
b) Fortbildung und Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon etc.	<u>1.279 €</u>
	<b>2.559 €</b>

Investitionsmaßnahmen

Die Stadt Tönisvorst hat einen Gutschein der EU für das Projekt  
WIFI4EU erhalten.

Nach Ausschreibung der Maßnahme kostet die Maßnahme insges. 22.690 €

Die EU-Förderung hierzu betragen insgesamt 15.000 €

Hiernach beträgt der städt. Eigenanteil **7.690 €**

**Produktbereich:**

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppen:**

**16 01**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601010** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.064.771,08	36.701.325	36.985.980	38.193.500	39.777.000	41.704.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.736.176,68	5.115.181	7.917.731	7.402.000	7.782.000	8.233.500
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	1.425.403,94	1.405.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.226.351,70</b>	<b>43.221.506</b>	<b>46.345.711</b>	<b>47.037.500</b>	<b>49.001.000</b>	<b>51.379.500</b>
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	-217.748,13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.145.293,74	-25.167.800	-26.246.783	-26.984.376	-27.589.484	-28.402.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.007,09	-39.825	-69.825	-69.825	-69.825	-69.825
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.550.048,96</b>	<b>-25.207.625</b>	<b>-26.316.608</b>	<b>-27.054.201</b>	<b>-27.659.309</b>	<b>-28.472.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.676.302,74</b>	<b>18.013.881</b>	<b>20.029.103</b>	<b>19.983.299</b>	<b>21.341.691</b>	<b>22.907.030</b>
19	+ Finanzerträge	786.463,19	802.550	822.450	840.900	859.900	878.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.729,09	-36.500	-85.180	-85.180	-81.380	-76.910
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>754.734,10</b>	<b>766.050</b>	<b>737.270</b>	<b>755.720</b>	<b>778.520</b>	<b>801.890</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.431.036,84</b>	<b>18.779.931</b>	<b>20.766.373</b>	<b>20.739.019</b>	<b>22.120.211</b>	<b>23.708.920</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.431.036,84</b>	<b>18.779.931</b>	<b>20.766.373</b>	<b>20.739.019</b>	<b>22.120.211</b>	<b>23.708.920</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>21.431.036,84</b>	<b>18.779.931</b>	<b>20.766.373</b>	<b>20.739.019</b>	<b>22.120.211</b>	<b>23.708.920</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>21.431.036,84</b>	<b>18.779.931</b>	<b>20.766.373</b>	<b>20.739.019</b>	<b>22.120.211</b>	<b>23.708.920</b>

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 1601010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7330002: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.506,26	1.410.835	1.495.901	0	1.495.901	1.495.901	1.495.901	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.368.506,26	1.410.835	1.495.901	0	1.495.901	1.495.901	1.495.901	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.368.506,26	1.410.835	1.495.901	0	1.495.901	1.495.901	1.495.901	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7532101: Kapitalerhöhung GWG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-90.450	0	0	0	0	0	-90.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.450	0	0	0	0	0	-90.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.450	0	0	0	0	0	-90.450

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601010	Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbeschreibung</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Vermögens- und Schuldenverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
freiwillige Leistung	Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung,
vertragliche Leistung	Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz,
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	Gewerbsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung,
verwaltungsinterne Leistung	Hundesteuersatzung
<b>Zielgruppen</b>	Steuer- und Abgabepflichtige, Rat und Verwaltung
<b>Ziele</b>	Planung und Verwaltung der allgemeinen Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Verwaltung d. Vermögens- & Schuldenwirtschaft
<b>Kennzahlen</b>	36.985.980 € Gesamtsteueraufkommen / 29.256 Einwohner = 1.264,22 € Steueraufkommen je Einwohner
<b>Produktverantwortung</b>	Fachbereich B, Abteilung 3 -Finanzen

#### **Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:**

#### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 30. Oktober 2020 wurden die Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung veröffentlicht.

Hiernach sind mit folgenden Veränderungen im gemeindlichen Steueraufkommen in den Jahren 2020-2023 gegenüber dem Vorjahr zu rechnen

	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A+B	+0,9 %	+0,9 %	+0,9 %	+0,9 %
Gewerbsteuer	+17,9 %	+4,1 %	+4,2 %	+6,1 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+4,4 %	+3,5 %	+6,0 %	+6,3 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5,6 %	-11,2 %	+2,3 %	+2,2 %
Kompensation Familienleistungsausgleich	-16,4 %	+24,5 %	+3,4 %	+2,7 %

Nach Maßgabe dieser Daten sowie den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung -unter Berücksichtigung der in Tönisvorst vorliegenden örtlichen Gegebenheiten-, die in Teilen ein Abweichen von den landesüblichen Prognosezahlen notwendig machen, sind nachfolgende Ansätze veranschlagt worden:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	<b>36.064.771,08</b>	<b>36.701.325</b>	<b>36.985.980</b>	<b>38.193.500</b>	<b>39.777.000</b>	<b>41.704.000</b>
davon						
Grundsteuer A	154.290,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	4.845.077,80	4.720.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000
Gewerbsteuer	8.751.059,15	9.000.000	10.225.000	10.935.000	11.345.000	11.960.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.726.861,49	18.430.000	17.270.000	17.880.000	18.940.000	20.160.000
Gemeindeanteil an der. Umsatzsteuer	2.066.292,51	1.870.000	2.160.000	1.910.000	1.960.000	2.000.000
Vergnügungssteuer	641.192,66	610.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Hundesteuer	208.187,32	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Kompensationsleistungen	1.671.809,47	1.716.325	1.640.980	1.778.500	1.842.000	1.894.000

#### Grundsteuer A und B:

Die erwarteten Steuererträge wurden auf der Grundlage der aktuellen Erträge für das Jahr 2020 geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die anstehende Grundsteuerreform für die Kommunen ertragsneutral auswirken.

#### Gewerbsteuer:

Die Gewerbesteuererträge im laufenden Jahr 2020 haben sich trotz diverser Einbußen aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nahezu planmäßig entwickelt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in Tönisvorst bereits im Jahr 2019 die Entwicklung der Gewerbesteuer weit hinter den Erwartungen entwickelt hat und somit für 2020 bereits entsprechend die Planansätze gegenüber den Vorjahren herabgesetzt wurden. Da die Gewerbesteuererträge überwiegend von klein- und mittelständischen Unternehmen bei einem ausgewogenen Branchenmix im Stadtgebiet erzielt werden, konnten die pandemiebedingten Ausfälle durch eine ansonsten positive Entwicklung ausgeglichen werden. Daher ist in Tönisvorst bereits für das Jahr 2021 wieder mit einer Erholung der Gewerbesteuererträge gegenüber dem schlechten Jahresergebnis des Jahres 2019 und den hieraus ermittelten Planwerten des Jahres 2020 zu erwarten.

Aus Gründen der vorsichtigen Haushaltsplanung wurden jedoch für 2021 zudem noch pandemiebedingte Rückzahlungsverpflichtungen für das Veranlagungsjahr 2020 eingeplant.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer & Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses und den Planungsrichtwerten wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 17.270.000 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 2.160.000 € geschätzt.

#### Vergnügungssteuer:

Die zu erwarteten Erträge wurden auf der Grundlage der Steuerfestsetzungen des aktuellen Jahres –unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Schließung der Betriebsstätten– kalkuliert. Ein allgemeiner Rückgang der Vergnügungssteuer aus Geldspielgeräten seit 2019 wurde hierbei ebenfalls berücksichtigt.



**Hundesteuer:**

Die zu erwartenden Erträge wurden auf der Grundlage des aktuellen Hundebestandes geschätzt.

**Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleichs**

Zusätzlich zum Anteil an der Einkommensteuer erhalten die Gemeinden weitere Steueranteile des Landes. Damit sollen deren Mindererträge beim Anteil an der Einkommensteuer aus der Systemumstellung des Familienleistungsausgleichs kompensiert werden.

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>6.736.176,68</b>	<b>5.115.181</b>	<b>7.917.731</b>	<b>7.402.000</b>	<b>7.782.000</b>	<b>8.233.500</b>
davon						
Schlüsselzuweisungen	5.711.163,00	4.392.223	7.712.317	7.210.000	7.580.000	8.020.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	176.092,71	190.718	205.414	192.000	202.000	213.500
Erträge aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung	267.017,94	532.240				
Erträge aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage des Vorjahres	581.903,03					

**Schlüsselzuweisungen vom Land**

Nach den Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2021 erhält die Stadt Tönisvorst Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.712.317 €.

Die im GFG 2019 erstmals aufgenommene Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die sich zu 50 % aus dem Flächenansatz und zu 50 % an den Einwohnerzahlen orientiert, beläuft sich nach der o.g. Modellrechnung für 2021 auf 205.414 €. Die allgemeine Investitionspauschale für 2021 beträgt gem. der Modellrechnung 1.495.901 €

Die ebenfalls mit dem GFG festzusetzenden Beträge für die Schulpauschale und Sportpauschale sind direkt bei den Schulen (Produkt 03 02 050) bzw. beim Produkt Sportstätten (08 01 010) veranschlagt.

Eine vorläufige Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit für 2019 weist eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von rd. 538.350 € aus. Hierzu wird im Jahresabschluss 2020 eine entsprechende Rückstellung für die Zahlungsverpflichtung in 2021 gebildet.

**Sonstige ordentliche Erträge****Verzinsung Gewerbesteuer**

Führt eine Steuerfestsetzung 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, zu einer Steuernachforderung oder Steuererstattung, ist diese nach aktueller Rechtslage mit 0,5 % mtl. zu verzinsen. Der Bundesfinanzhof hat bezüglich der Zinshöhe verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Eine Entscheidung über eine verfassungskonforme Verzinsung bleibt abzuwarten.

Für das Jahr 2020 wurden unter Berücksichtigung der bisherigen Erträge in 2019, sowie den zuvor erläuterten Unsicherheiten die zu erwartenden Erträge mit 52.000 € veranschlagt.

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben werden mit 1.390.000 € eingeplant. Die Schätzung beruht auf der Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020. Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser bemessen sich nach den Verbrauchszahlen im Stadtgebiet.

Transfer- aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	<b>23.145.293,74</b>	<b>25.167.800</b>	<b>26.246.783</b>	<b>26.984.376</b>	<b>27.589.484</b>	<b>28.402.645</b>
davon						
Gewerbesteuerumlage	533.437,58	779.211	875.000	805.376	835.484	880.645
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	441.991,16	100.000				
Kreisumlage	13.614.179,00	14.391.424	14.276.571	14.562.000	14.853.000	15.150.000
Mehrbelastung Jugendamt	8.194.669,00	9.469.315	10.490.514	11.108.000	11.372.000	11.818.000
Mehrbelastung Verkehrsverbund	361.017,00	427.850	604.698	509.000	529.000	554.000

Gewerbesteuerumlage

Bei einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 10,0 Mio. € und einem zu berücksichtigenden Hebesatz von 465 %-Punkte ergeben sich beim festgelegten Vervielfältiger von 35,0 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 752,8 T€.

$$\text{Formel: } \frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{Gewerbesteuerhebesatz}}$$

Da im 4. Quartal 2020 jedoch mit höheren Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem 3. Quartal zu rechnen ist und ggf. in 2021 zusätzliche Einzahlungen aus Corona-Pandemie bedingten Steuerstundungen zu rechnen ist, werden hierfür zusätzliche Beträge veranschlagt.

Kreisumlage.Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund

Der Kreis Viersen hat im Wege der gem. § 55 KreisO die Eckdaten für den Kreishaushalt 2021 mitgeteilt. Hiernach soll der Hebesatz für die Kreisumlage auf 34,7 v.H. gesenkt und der Hebesatz betr. der Mehrbelastung Jugendamt auf nunmehr 26,47 v.H. erhöht werden...

Steuerkraftmesszahl	33.430.538,26
+ Schlüsselzuweisungen	7.712.317,00
= Umlagegrundlage	41.142.855,26

Kreisumlage:	41.142.855,26 x 34,70 %	=	14.276.571 €
Mehrbelastung Jugendamt:	41.142.855,26 x 26,47 %	=	10.890.514 €
	./. Gutschrift für das Jahr 2019	=	- 400.000 €
			10.490.514 €

Für die Mehrbelastung Verkehrsverbund erhöht sich die Umlage nach Auslaufen der Bestandsbetrauung durch den VRR und einer notwendigen Neuausschreibung aller kreisinternen Linien zum 01.07.2021. Für 2021 ergibt sich daher eine enorme Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr. Für Folgejahre kann hier noch keine Auskunft gegeben werden, daher wurde hier das Jahr 2020 als Referenzjahr zur Ermittlung zu Grunde gelegt.

Finanzerträge und FinanzaufwendungenGewinnanteile / Dividenden

Für 2011 wird mit folgenden Gewinnanteilen gerechnet:

- a) Gewinnausschüttung Städt. Abwasserbetrieb aus der seit 2012  
in die Gebührenkalkulation eingestellten Eigenkapitalverzinsung: 731.450 €
- b) Gewinnausschüttungen der Stadtwerke, GWG, AWG und WFG: 90.900 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen für Investitionskredite: 75.180 €
- Zinsen für Liquiditätskredite: 10.000 €

Investitionsmaßnahmen

Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft des Kreises Viersen AG (GWG) plant im kommenden Jahr eine Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Mio.€

Um die prozentualen Anteile der Beteiligungen in Form von Stückaktien beizubehalten, bedarf es einer anteiligen Kapitalerhöhung seitens der Stadt Tönisvorst von rd. **90.450 €**