

Stadt
Tönisvorst



HAUSHALTSPLAN 2022

BAND 1

- HAUSHALTSSATZUNG
- VORBERICHT
- HAUSHALTSPLAN

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Band I</u>	
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	10
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	36
Teilpläne für die Produktbereiche	42
01 Innere Verwaltung	112
02 Sicherheit und Ordnung	168
03 Schulträgeraufgaben	201
04 Kultur und Wissenschaft	244
05 Soziale Leistungen	251
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	267
07 Gesundheitsdienste	302
08 Sportförderung	305
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	314
10 Bauen und Wohnen	326
11 Ver- und Entsorgung	342
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	347
13 Natur- und Landschaftspflege	360
14 Umweltschutz	376
15 Wirtschaft und Tourismus	382
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	387
<u>Band II</u>	
Anlagen zum Haushaltsplan	ab 395

Stadt Tönisvorst

Haushaltssatzung 2022

Ergebnis- und Finanzplan 2021 bis 2025

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 2020	(22.074)	(7175)	29.249
2.	Flächengröße			4.432 ha

Haushaltssatzung

2022

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TÖNISVORST FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

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 durch Art. 4 Kulturrechtsneuordnungsgesetz vom 1.12.2021 (GV. NRW. S. 1353), in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Tönisvorst mit Beschluss vom 16.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen::

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der

- Erträge auf	74.616.464 €
- Aufwendungen auf	78.645.580 €

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der

- Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	67.985.405 €
- Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	77.573.823 €
- Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.740.730 €
- Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.410.205 €
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.670.734 €
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.022.520 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
3.669.400 €

festgesetzt

§ 3

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

127.967.140 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
4.029.116 €
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 2022 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 & Abteilung 12	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 01 010 - Rat, Ausschüsse, Fraktionen 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

Öffentlichkeits- arbeit, Marketing Wirtschaft	Produkte: 01 07 010 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit 15 01 010 - Wirtschaftsförderung
Gleichstellung	Produkt: 01 03 010 - Gleichstellung von Mann und Frau
RPA	Produkt: 01 05 010 - Rechnungsprüfung
Personalrat	Produkt: 01 04 010 - Personalrat & Behindertenvertretung:

Ausgenommen hiervon sind 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 C verwalteten Aufwendungen für die Kosten der Datenverarbeitung
- die über den Fachbereich D verwalteten Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit städtischen Gebäuden (Strom, Heizung, Steuern, Versicherung, Reinigung, Instandhaltungsmaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen)
- Sämtliche Haushaltsansätze in Bezug auf die Investitionsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen bei den Schulgebäuden für weiterführende Schulen sowie für die Verwaltungsgebäude incl. der entsprechenden Neubaumaßnahmen
- Pandemiebedingte Aufwendungen sowie und 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.

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).

Vorbericht

Eckpunkte des Neuen Kommunalen Haushalts 2022

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

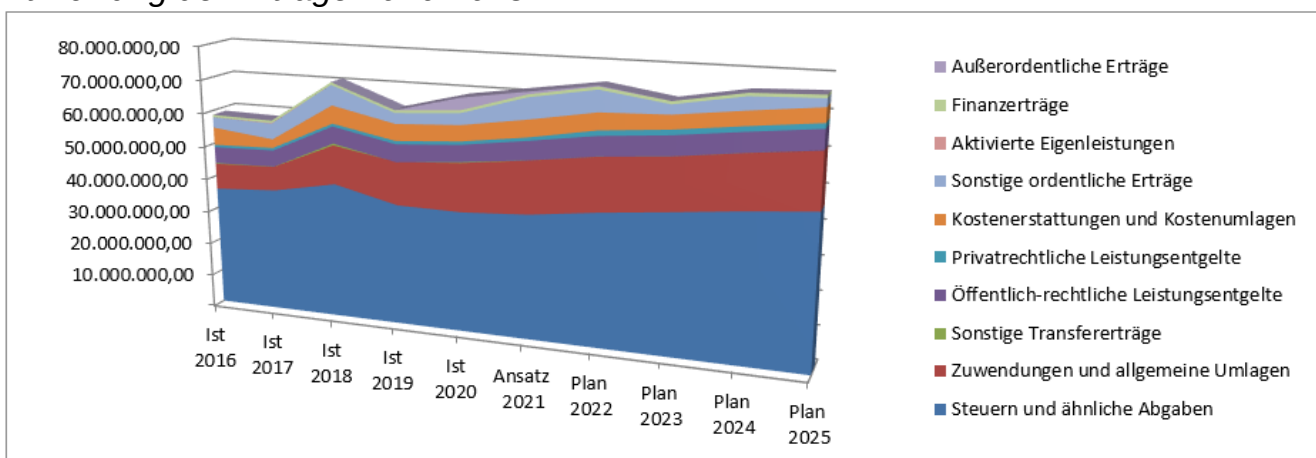
Der Haushalt der Stadt Tönisvorst ist seit Jahren defizitär. Lediglich der Haushalt des Jahres 2018 konnte entgegen der Haushaltsplanung im Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 3.176 T€ abschließen. Dieses positive Ergebnis resultierte jedoch aus einem Einmaleffekt in Form einer unvorhersehbaren Gewerbesteuernachzahlung in Millionenhöhe. Nachdem die Fehlbeträge bis 2009 durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden konnten, reduzierte sich ab dem Jahr 2010 die allgemeine Rücklage durch den Ausgleich der Jahresfehlbeträge. 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 noch 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.

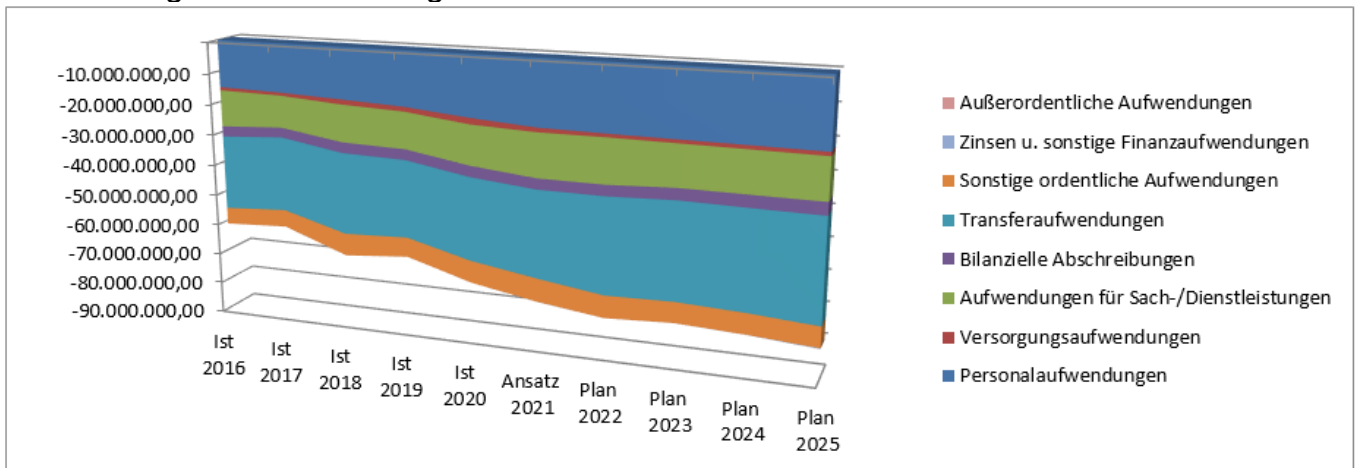
Das Ergebnis des Jahres 2019 mit einem Defizit in Höhe von 1,940 T€ konnte durch die Entnahme aus der mit dem positiven Ergebnis wieder „reaktivierten“ Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Mit dem Defizit des Jahres 2020 in Höhe von 3,272 T€ ist die Ausgleichsrücklage jedoch wieder vollständig aufgezehrt; ein Teilbetrag des Fehlbetrages 2020 in Höhe von 2,036 T€ kann nur durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu gedeckt werden.

Die Entwicklung Haushaltslage (Erträge, Aufwendungen, Ergebnisse) seit dem Jahr 2016 bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnisplanung im Jahr 2025 ist in den nachfolgenden Grafiken ersichtlich:

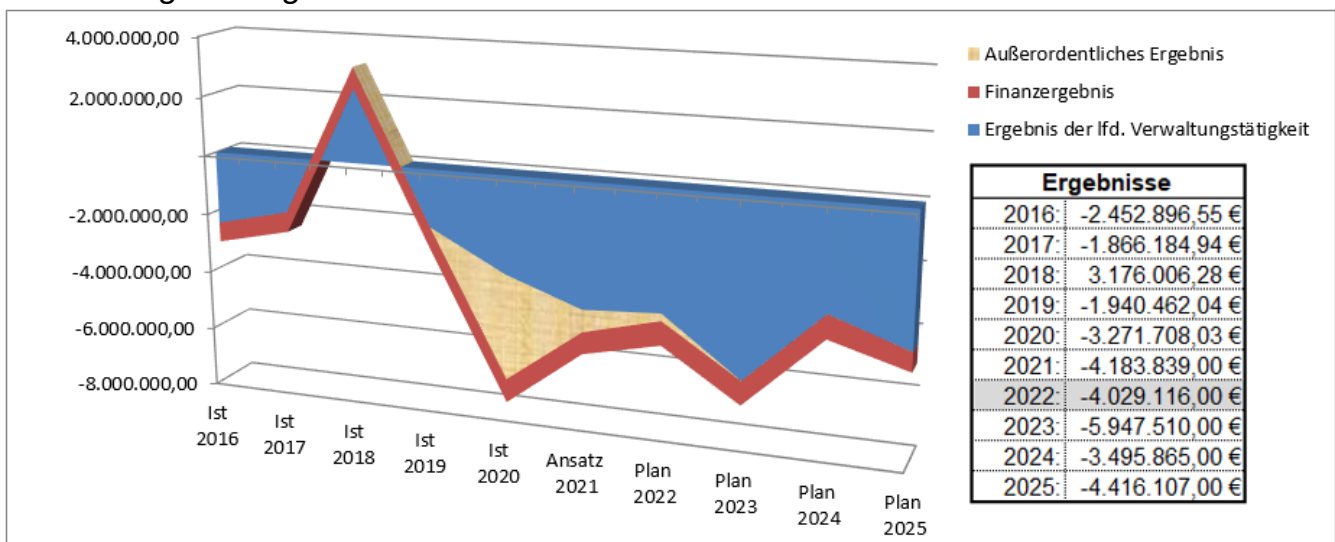
a) Entwicklung der Erträge 2016-2025



b) Entwicklung der Aufwendungen 2016-2025



c) Entwicklung der Ergebnisse 2016-2025



In den jeweiligen Produkterläuterungen des hier vorliegenden Haushalts wird der Zuschussbedarf je Einwohner in Euro sowie in Grundsteuerpunkten als Kennzahl ausgewiesen.

Hierbei wurde ein Grundsteuerpunkt für das Jahr 2022 mit 9.729,61 € (Vorjahr: 9.676,35 €) 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 30.09.2021 in Höhe von insgesamt 971.559,54 (Vorjahr: 967.635,41 €).

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 wieder in weite Ferne gerückt. Auch wenn die pandemiebedingten Gewerbesteuer ausfälle in Tönisvorst, dank eines ausgewogenen Branchen-Mixes, im Bundesvergleich wohl eher als unterdurchschnittlich bezeichnet werden können, sind die pandemiebedingten Auswirkungen im städtischen Haushalt deutlich zu spüren.

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 Sparbemühungen 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.

Mit der Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2021 erhielt die Stadt den Prüfauftrag, ob neben dem beschlossenen Verwaltungsneubau auch für die weiterführenden Schulen ein Neubau wirtschaftlicher sei, als den immensen Investitionsstau und ohnehin nötigen Erweiterungsbau in Form eines Fachraumzentrums umzusetzen.

Hiernach hat die Verwaltung die Vision eines Campus-Projektes in der Sitzung des Rates am 01.07.2021 präsentiert. Diese Vision hat seitdem zu intensiven Diskussionen, nicht nur im politischen Raum, sondern auch in Teilen der Bevölkerung geführt. Ob das Projekt Campus umgesetzt wird und hiernach auf den Flächen der Schule Corneliusfeld und Kirchenfeld klimafreundliche Entwicklungsflächen entstehen können, oder ob die bisherigen Schulstandorte erhalten und ertüchtigt werden, soll in den nächsten Monaten unter Beteiligung der Bürgerschaft in Form von Workshops sowie einer Einwohnerversammlung erarbeitet werden. Der hier vorliegende Haushalt gibt hierbei den finanziellen Handlungsspielraum, erste Maßnahmen zur Umsetzung des Campus-Projektes, oder aber auch die Ertüchtigung der Altstandorte incl. des Neubaus eines Fachraumzentrums in 2022 zu beginnen.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021

Bedingt durch die weltweite grassierende Corona-Pandemie war bereits das Haushaltsjahr 2020 durch unkalkulierbaren zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen bei gleichzeitig ausgebliebenen Erträgen und Einzahlungen –insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen- geprägt worden.

Auch das Jahr 2021 wurde weitgehend durch die Pandemie beeinflusst. Aus finanzieller Sicht kann festgestellt werden, dass zwar Einbußen auf der Einnahmeseite zu verzeichnen sind und Mehraufwendungen unausweichlich waren, jedoch ist der „Worst-Case-Fall“ nicht eingetreten. 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, auch im Jahresergebnis 2021 isoliert werden. Jedoch werden hierdurch in den Jahren ab 2025

zusätzliche Aufwendungen durch die Abschreibung der gesonderten Bilanzposition die Haushalte der kommenden Jahre belasten. Allein für die in 2020 entstandenen Kosten summieren sich die zusätzlichen Aufwendungen ab 2025 auf rd. 71.000 €/Jahr.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 ist noch nicht fertig, jedoch lässt eine aktuelle Prognose des Ergebnisses 2021 -gegenüber den Plandaten- eine Verbesserung des Gesamtergebnisses erwarten.

Insbesondere die Gewerbesteuererträge haben sich, nicht zuletzt durch unerwartet hohe Nachzahlungen aus Vorjahren, überaus positiv entwickelt.

Ob dieser Trend, der bereits im Jahr 2020 begann, sich fortführen lässt, bleibt insbesondere auf die Nachwirkungen der Pandemie abzuwarten.

Die Grundsteuererträge im laufenden Jahr haben sich planmäßig entwickelt. Nachdem in den vergangenen Jahren durch die Aufarbeitung von Arbeitsrückständen im Veranlagungsbereich des Finanzamtes noch Mehrerträge gegenüber den Planansätzen erzielt wurden, dürfte die Aufarbeitung nunmehr zeitig vor der Umsetzung der Grundsteuerreform abgeschlossen sein.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

Wie auch in den vergangenen Jahren wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2022 unter Beachtung möglicher Einsparmaßnahmen nach Maßgabe des Vorsichtsgebots erstellt. Diese seit Jahren erfolgte vorsichtige Planung hat sich in der Vergangenheit bewährt. So konnte im jeweiligen Jahresergebnis stets eine Verbesserung gegenüber den Plandaten erreicht werden.

Jedoch wird der Handlungsspielraum –nicht zuletzt auch durch die bereits erwähnten coronabedingten Belastungen- immer kleiner, mit der Folge, dass die Anforderungen zu mehr Haushaltsdisziplin noch stringenter umgesetzt werden müssen.

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.

Zudem können im Falle der Realisierung des Campus-Projektes Maßnahmen in den Schulen Corneliusfeld und Kirchenfeld auf ein Minimum zurückgeführt werden, um den Schulbetrieb bis zur Fertigstellung des Gesamtprojektes zu gewährleisten. Dementsprechend können in Vorjahren gebildete Rückstellungen sukzessive in den kommenden Jahren ertragswirksam aufgelöst werden.

Der Einbau von energieeffizienter LED-Beleuchtung zahlt sich nunmehr bei den eingeplanten Aufwendungen für Strom aus. Trotz steigender Energiekosten können hier Haushaltsansätze konstant gehalten 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 aufkommt, zumal diese 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.

Wie bereits mehrfach erwähnt, wird sich Rat und Verwaltung in den nächsten Monaten intensiv über die Entwicklung der Schullandschaft bei den weiterführenden Schulen beschäftigen müssen. Eine Realisierung des vorgestellten Campus-Projektes, oder aber auch eine Ertüchtigung der bestehenden Schulgebäude wird den Haushalt der Stadt in den kommenden Jahren beeinflussen.

Ergebnisplan 2022

Der Ergebnisplan 2022 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4,029 Mio.€ ab. In der mittelfristigen Planung variieren die jährlichen Defizite in den Folgejahren auf 5,948 Mio.€ in 2023, 3,496 Mio.€ in 2024 und auf 4,116 Mio.€ in 2025.

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird somit nach den derzeitigen Planwerten im Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2025 nicht erreicht werden. Insbesondere in den Haushaltsjahren 2023 und 2025 wird sich zum Ausgleich der Defizite in Höhe von 5,948 Mio.€ im Jahr 2023 und 4,116 Mio.€ im Jahr 2025 die Allgemeine Rücklage um 6,49 % (2023) bzw. 5,38 % (2025) reduzieren.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW besteht weiterhin nicht, da die Minderung der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 und 2024 unterhalb der „5 %-Hürde“ liegt. In allen Jahren liegt der prognostizierte Fehlbetrag jeweils unter einem Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage.

Bei der Aufstellung des hier vorliegenden Haushaltsplans wurde erneut, wie auch im Haushalt des Jahres 2021, 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 auch im Jahr 2022 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 250 T€ (Vorjahr: 750 T€) gebildet, welcher nach den zuvor genannten gesetzlichen Bestimmungen im Wege des Jahresabschlusses gesondert bilanziert wird.

Die Haushaltssatzung 2022 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.

Jedoch muss auch festgestellt werden, dass der spürbare Investitions- und Instandhaltungsstau auch Grenzen der Sparsamkeit stößt.

So ist als zusätzliche Anlage zum diesjährigen Haushaltsplan auch eine Prognose der Ergebnis- und Finanzplanung über den gesetzlich vorgeschriebenen mittelfristigen Planungszeitraum (bis 2025) bis zum Jahr 2030 in zwei differenzierten Ausgestaltungen beigefügt worden.

In der 1. Variante wurde hierbei die Realisierung des Campus-Projektes berücksichtigt. Bei der 2. Variante wurde lediglich der bereits beschlossene Verwaltungsneubau sowie einer notwendigen Ertüchtigung in den Altbeständen der Schulen Corneliusfeld und Kirchenfeld incl. eines neuen Fachraumzentrums berücksichtigt.

Hierbei ist zu erkennen, dass in beiden Varianten ein „weiter so“ unausweichlich die Haushaltssicherung bedeuten würde, ein Gegensteuern ist daher dringend geboten, ohne hierbei jedoch auch eine zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt aus den Augen zu lassen.

„Eine richtige Sparsamkeit vergisst nie,
dass nicht immer gespart werden kann;
wer immer sparen will, der ist verloren, auch moralisch.“

(Theodor Fontane, deutscher Schriftsteller)

Erträge

Steuern & ähnliche Abgaben machen mit einem Betrag von 39,41 Mio. € insgesamt 53,76 % 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 2021 unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten, ermittelt worden. Dank des ausgewogenen Branchen-Mixes im Stadtgebiet, kann der bisherige pandemiebedingte Ausfall der Gewerbesteuer als eher unterdurchschnittlich angesehen werden, etwaige negative Auswirkungen in den kommenden Jahren wurden jedoch bei der Ermittlung der Planansätze einkalkuliert.

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 Einsparungen 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 22,45 Mio. € bestimmen 28,54 % 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 31,05 Mio. €, die hinsichtlich Ihrer Höhe nicht zu beeinflussen sind, machen 39,48 % der Gesamtaufwendungen des Jahres 2022 aus.

Insbesondere bei den Mehrbelastungen aus der Jugendamtsumlage (+13,16 %) gegenüber dem Vorjahresansatz) sowie der Mehrbelastung Verkehrsverbund (+20,19 %) führen gegenüber dem Vorjahresansatz zu einer Aufwandssteigerung von 1,502 Mio.€.

In der Zeit von 2020 bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums (2025) belasten Steigerungen bei Kreisumlage von 1,949 Mio.€ (13,54 %) und bei den Mehrbelastungen Jugendamt in Höhe von 3.858 Mio.€ (43,11 %) sowie beim Verkehrsverbund von 0,366 Mio.€ (77,78 %) den städtischen Haushalt.

Eine notwendige Entlastung aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden kann hier nur durch Einsparmaßnahmen seitens des Kreises erfolgen.

Bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden –soweit möglich– Einsparpotenziale eingeplant. Die Haushaltsansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten um 687 T€ und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 528 T€. gegenüber dem Vorjahresplan gekürzt werden.

Investitionsmaßnahmen

Da jetzt der Standort des Verwaltungsneubaus feststeht, wird das Projekt in Angriff genommen. Neben diesem Großprojekt wird auch das „Zukunftsprojekt Schulneubau weiterführende Schulen“ das Investitionsvolumen der Stadt in den nächsten Jahren der Stadt beeinflussen. Die Höhe der Investitionen in den kommenden Jahren ist von der Entscheidung des Campus-Projektes abhängig. Der hier vorliegende Haushaltsplan wurde auf Basis einer Realisierung des Projektes erstellt. Hierdurch ist gewährleistet, dass bei einer Entscheidung gegen das Projekt der Investitionsstau im Altbestand abgearbeitet werden kann.

Zudem sind auch diverse weitere Investitionen in den Jahren 2022 bis 2025 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.

Dank der aktuell unterdurchschnittlichen Verschuldungsrate wird sich die Stadt trotz der notwendigen Neuverschuldung in der Verschuldungsrate nicht oberhalb des Landesdurchschnitts wiederfinden.

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 2022 ist hier eine Ausschüttung in Höhe von 749.500 € eingeplant.

Belastet wird der Haushalt jedoch mit Kosten für die Straßenentwässerung in Form von Niederschlagswassergebühren sowie für die Gebühreumlagen der Wasser- und Bodenverbände mit jährlich rd. 1.214.500 €.

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	10.000 €
- Durchführung v. Vergabeverfahren (Zentrale Vergabestelle)	20.700 €
- Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten	75.400 €
- Aufgaben der unteren Bauaufsicht	394.900 € *)
	508.000 €

*) Die Stadt Tönisvorst erhält im Gegenzug die Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren (Planansatz 2022 = 210.000 €)

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird der Stundenverrechnungssatz mit 60,08 € (2021 = 61,10 €) 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.

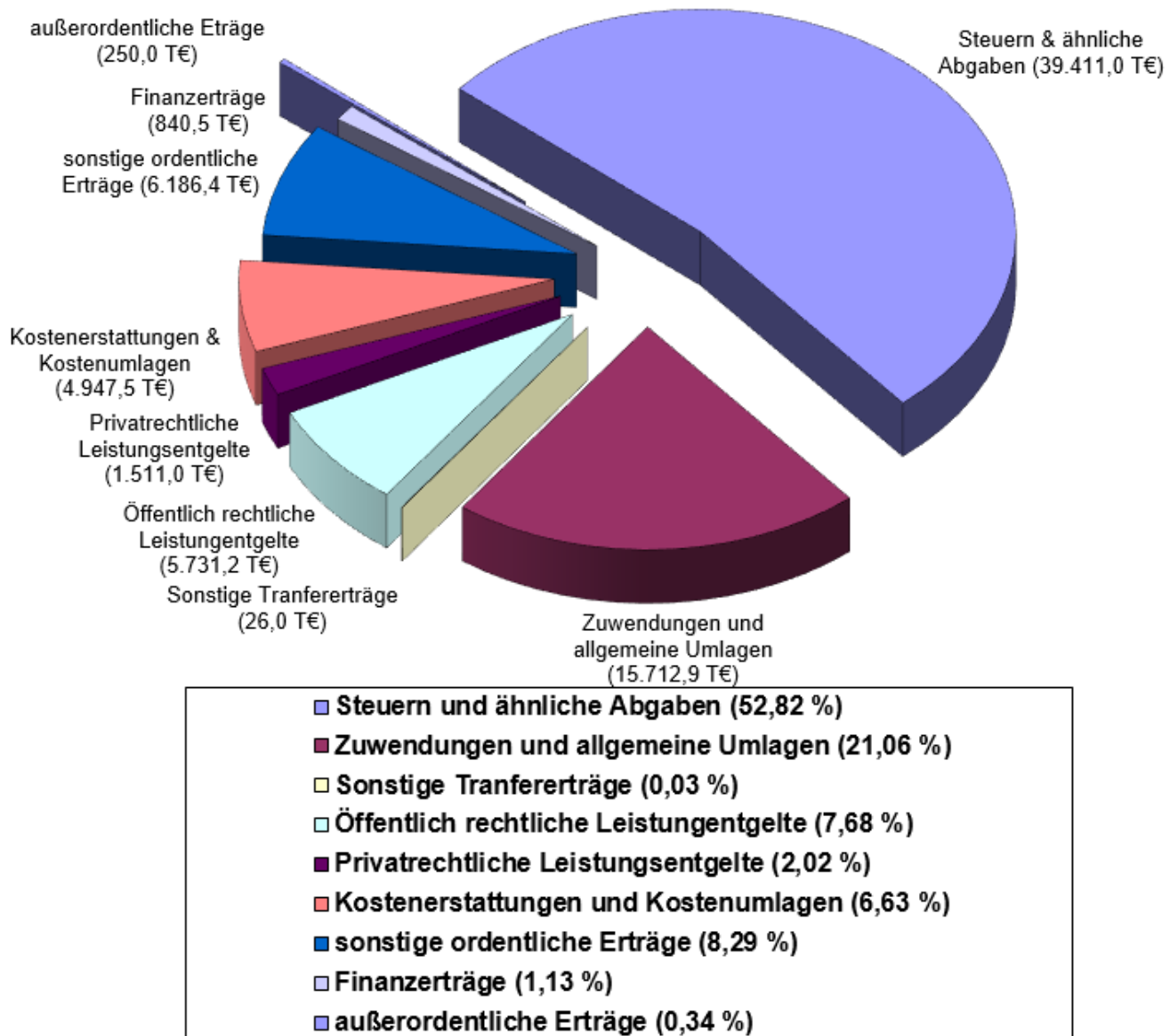
Die mit dem Haushaltsjahr 2014 eingeführten Budgetregelungen werden auch in 2022 fortgeführt. Die Budgets sind im § 8 der Haushaltssatzung festgelegt. Die Budgetzuordnungen wurden dem aktuellen Verwaltungsgliederungsplan angepasst.

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

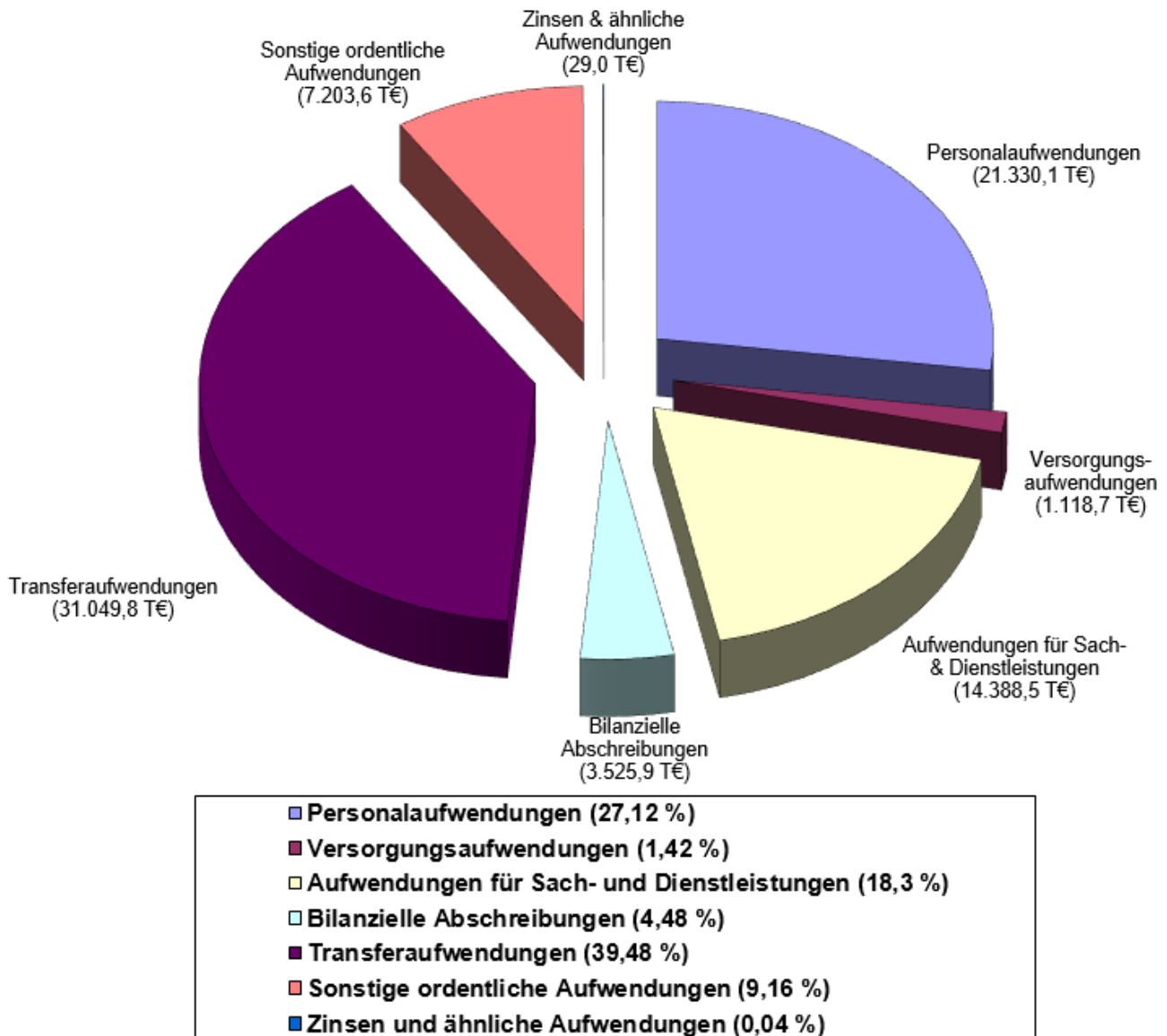
Die Erläuterungen in den einzelnen Produkten wurden dieses Jahr erneut durch die Produktverantwortlichen in den einzelnen Abteilungen der Verwaltung erstellt, um hier eine größere Transparenz zum entsprechenden Aufgabengebiet und deren Zielsetzung zu erreichen.

Struktur Ergebnisplan 2022

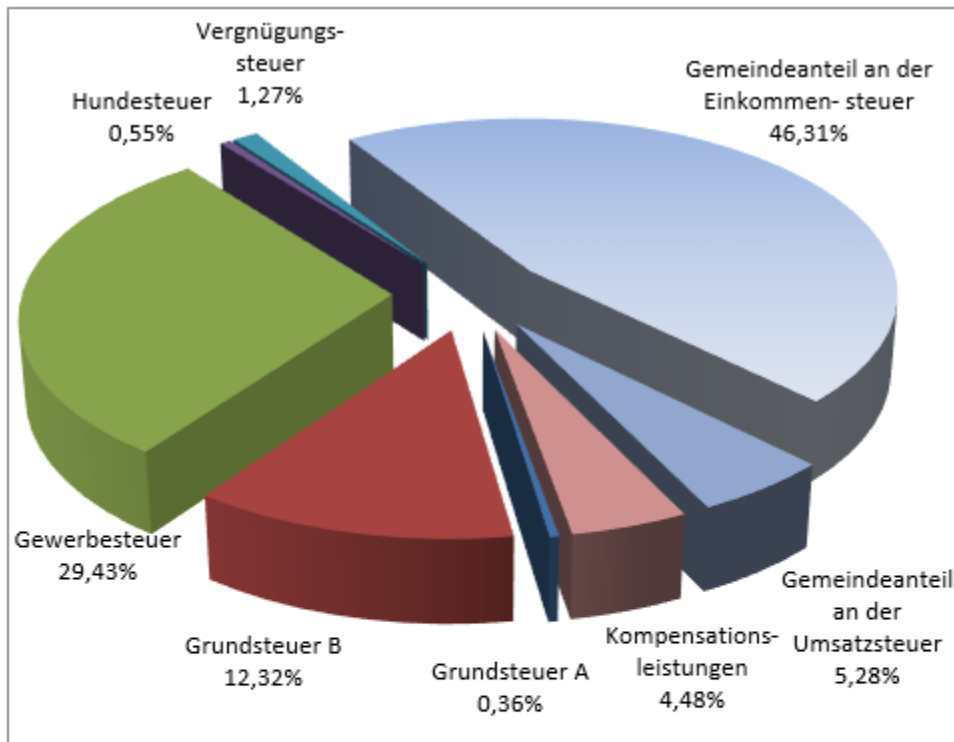
1. Erträge



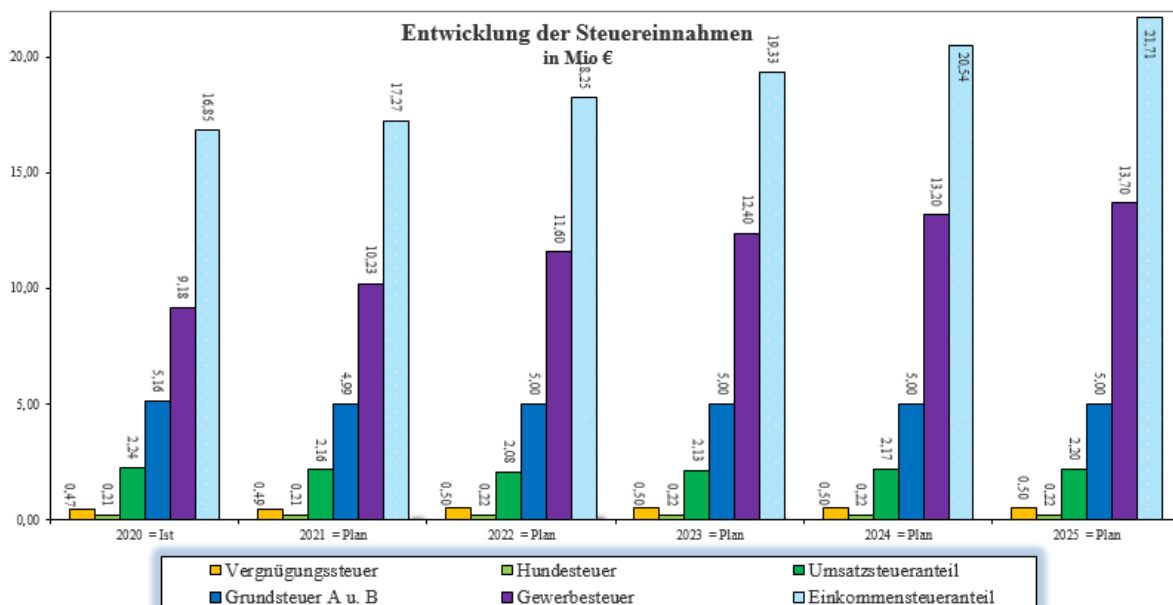
2. Aufwendungen



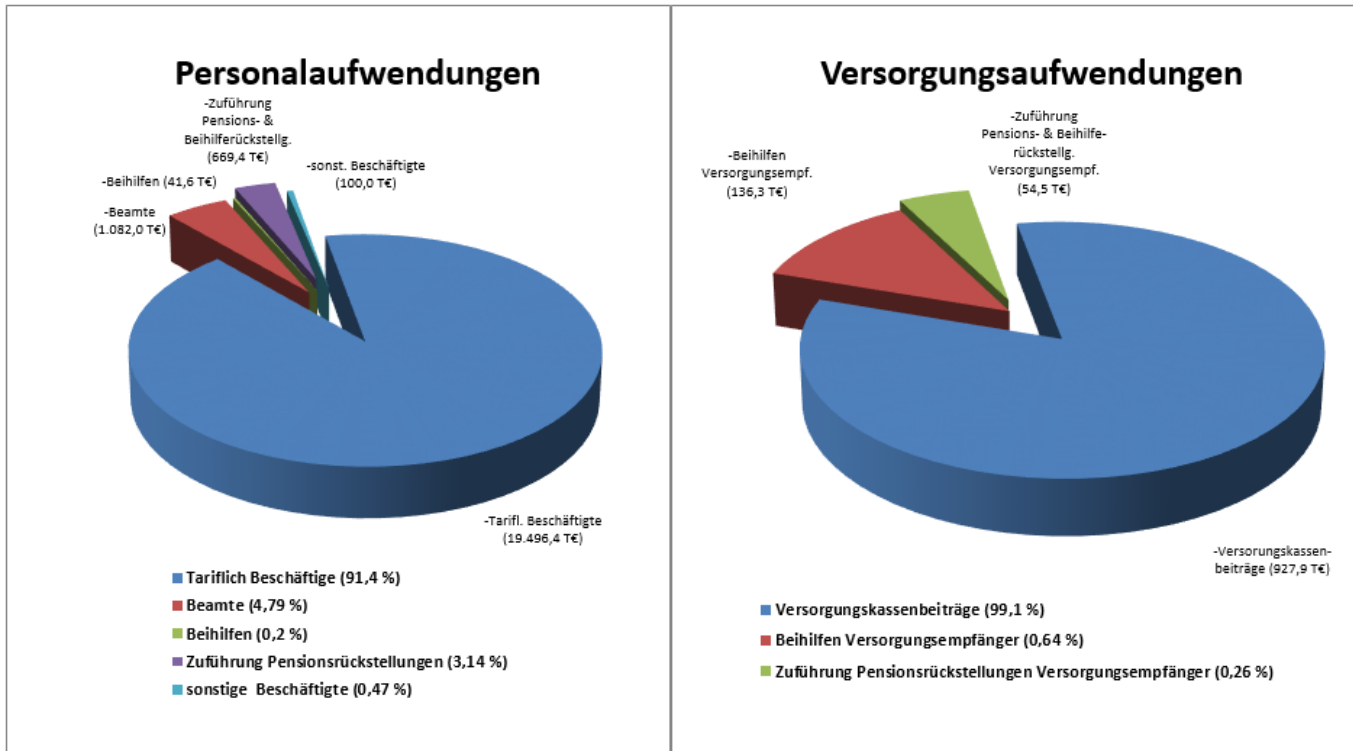
Steuern und ähnliche Abgaben 2022



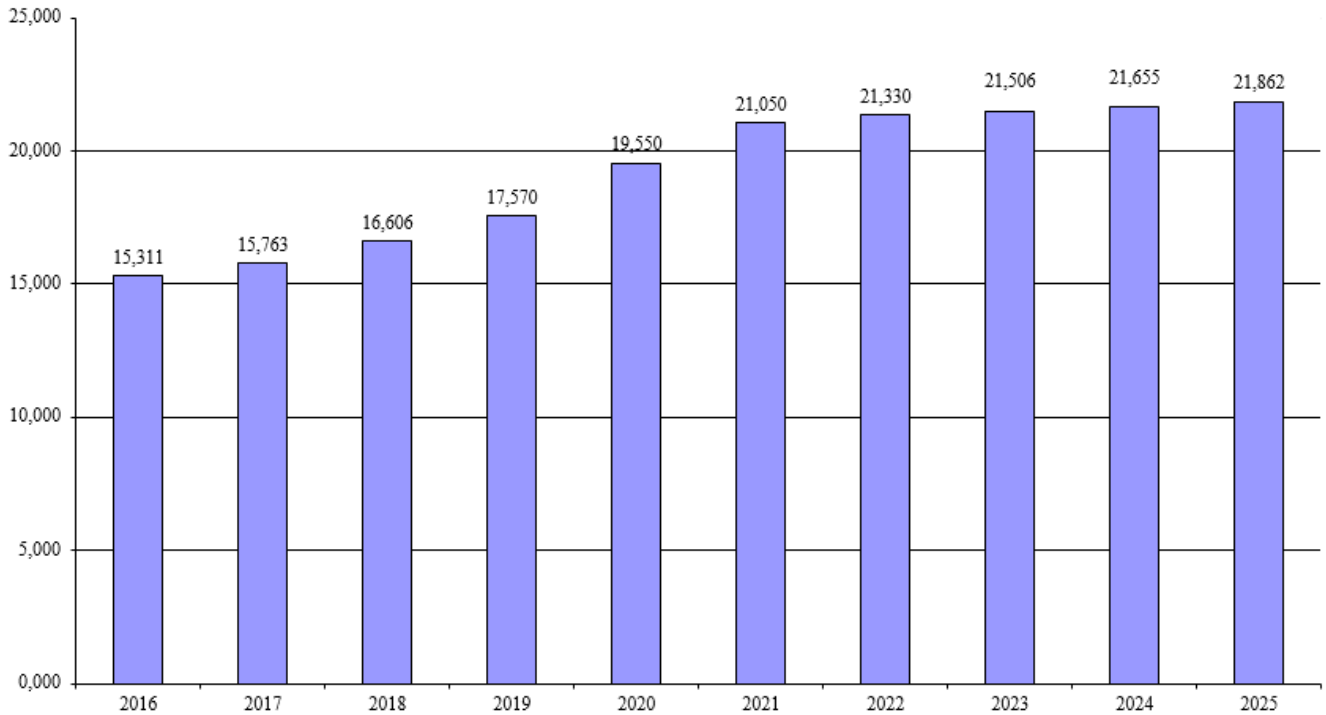
Grundsteuer A (145 T€)
Grundsteuer B (4.855 T€)
Gewerbesteuer (11.600 T€)
Hundesteuer (215 T€)
Vergnügungssteuer (500 T€)
Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer (18.250 T€)
Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer (2.080 T€)
Kompensationsleistungen (1.766 T€)



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.....			
		2022	2023	2024	2025
Rathaus St. Tönis (01 12 010)	Renovierung Ratssaal	30.000 €			
Verw-Geb.Bahnstr. (01 12 010)	Brandschutzmaßnahmen		20.000 €		
Feuerwache St. Tönis (02 15 010)	Verstärkung Stromnetz	15.700 €			
	Erneuerung Luftfilter	20.000 €			
GGs Hülser Str. (03 02 050)	Brandschutzmaßnahmen	57.260 €			
	Erneuerung Elektroverteilung	33.860 €			
	Erweiterung elektr. Schlüsselanl.	20.000 €			
KGS Schulstr. (03 02 050)	Instandsetzungsarbeiten	40.450 €			
	Sanierung Kellerwände (Feuchtigkeit)		40.000 €		
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	Sanierung Dachflächen über Verwaltung	30.000 €			
	Brandschutzmaßnahmen	26.880 €			
Kita Ingerstr (06 01 022)	Sanierung Sanitäranlagen	39.995 €			
JFZ St. Tönis (06 02 020)	RWA-Anlage inst. + Sanierung der Verteilung	30.000 €			
	Brandschutzmaßnahmen	65.223 €			
Jugendtreff Vorst (06 02 021)	Barrierefreier Ausbau (Sanitär u. Fluchtwege)	30.000 €			
Rudi-Demers-Halle (08 01 010)	Brandschutz (B-konzept u. Brandschutztüren)	35.700 €			
	Erneuerung Hallenboden	122.000 €			
Rosenthalhalle (08 01 010)	Erneuerung NSHV	45.000 €			
	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	4.914 €			
Josef-Schmitter- Halle (08 01 010)	Sanierung Lüftungsanlage, Brandschutzklappen u. Anschluss an GLT	40.000 €			
Turnhalle Corneliusf. (08 01 010)	Erneuerung der Hauptverteilung	25.000 €			
	Sanierung Sanitärtrakt	150.000 €			
Turnhalle Kirchenfeld (08 01 010)	Sportboden Risse beseitigen	38.000 €			
Hallenbad H2Oh (08 03 020)	Sanierung Rutsche	50.000 €			
Summe		949.982 €	60.000 €	0 €	0 €

2. Maßnahmen, für die in Vorjahren bereits Rückstellungen gebildet wurden nunmehr jedoch nach den Bestimmungen der 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes investiv abgewickelt oder gegebenenfalls im durch die Realisierung des Campus-Projektes hinfällig werden:

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

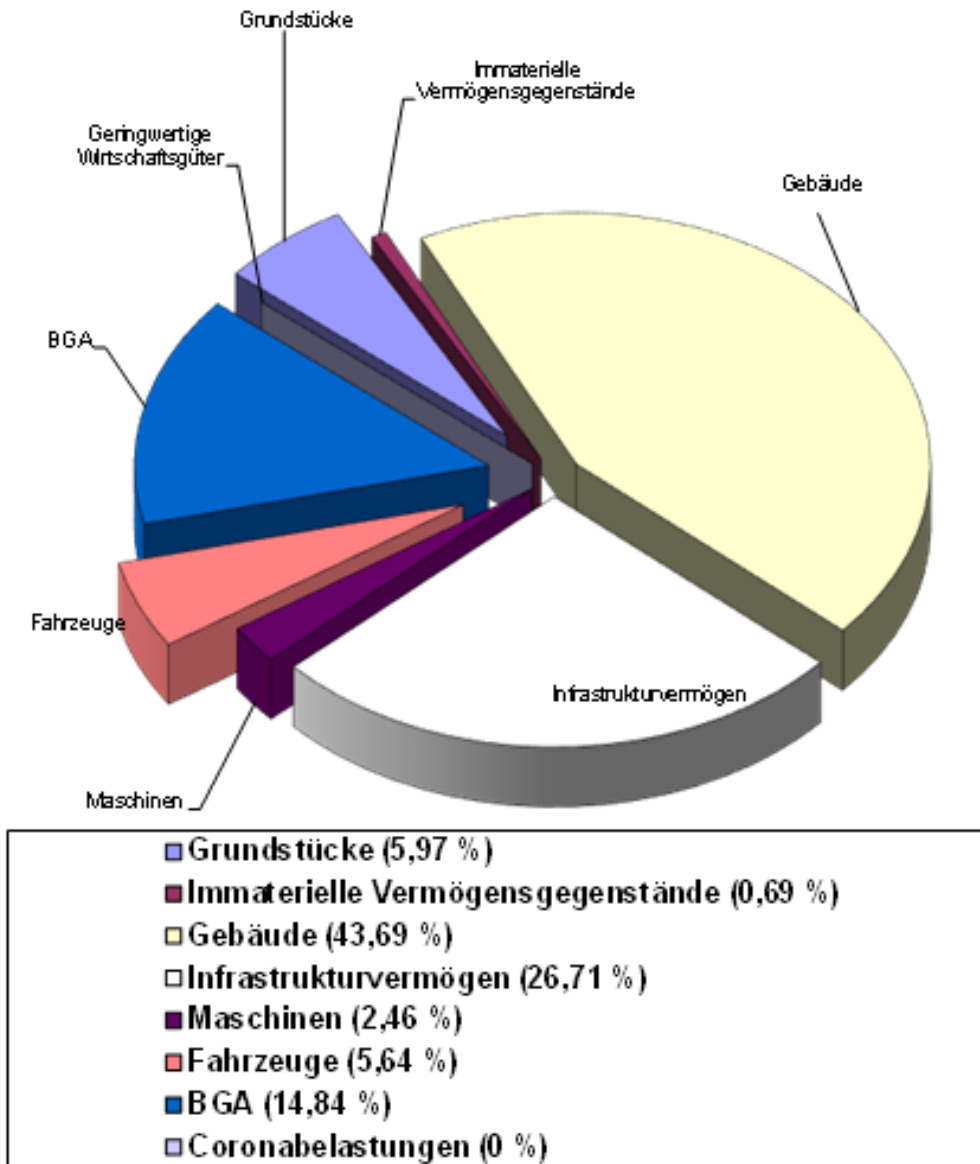
Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2022	2023	2024	2025
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	Aula Deckenanstrich und PCB	30.000 €			
	Dachsanierung	40.000 €			
	Erneuerung Kanalinstallation Keller	10.000 €			
Schule Corneliusfeld (03 02 050)	Brandschutzmaßnahmen (incl. Brandschutzkonzept)	12.505 €	500.000 €	1.357.511 €	
	RWA in Treppenhäusern	60.000 €			
	Erneuerung Stahlfenstere	50.000 €			
	Instandsetzung Lüftungsanlage	34.868 €			
	Erneuerung Flachdach Schulhof Nord-Seite	42.000 €			
	Erneuerung Dachhaut und Entwässerung	1.100.000 €			
Rudi-Demers-Halle (08 01 010)	Erneuerung Fenster Cafeteria	10.000 €			
	Dacherneuerung	397.912 €			
Josef-Schmitter-Halle (08 01 010)	Entwässerungskonzept	2.500 €			
Hans-Hümsch-Halle (08 01 010)	Entwässerungskonzept	2.500 €			
Hallenbad H2Oh (08 03 020)	Maßnahme im Rahmen der Revision	303.090 €			
Summe		2.095.375 €	500.000 €	1.357.511 €	0 €

3. Zusätzlich im Haushalt 2022 aufgenommene (konsumtiv abzuwickelnde) Sanierungsmaßnahmen:

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2022	2023	2024	2025
GGs Vorst (03 02 050)	Erstellung eines Prioritäten- konzepts incl. einer energetischen Ertüchtigung *)	50.000 €			
JFZ St. Tönis (06 02 020)	LED-Beleuchtung	50.000 €			
Rosenthalhalle (08 01 010)	Sanierung Sanitärbereich	75.000 €			
	PU-Oberbelag schleifen und neu linieren	40.000 €			
Summe		215.000 €	0 €	0 €	0 €

*) Diese Position ist lt. Beschluss des Rates vom 16.03.2022 mit einem Sperrvermerk versehen. Zuständig für die Aufhebung der Haushaltssperre ist lt. Beschluss des Rates der zuständige Fachausschuss

Abschreibungen im Ergebnisplan



Struktur Finanzplan

Entwicklung der Kassenliquidität

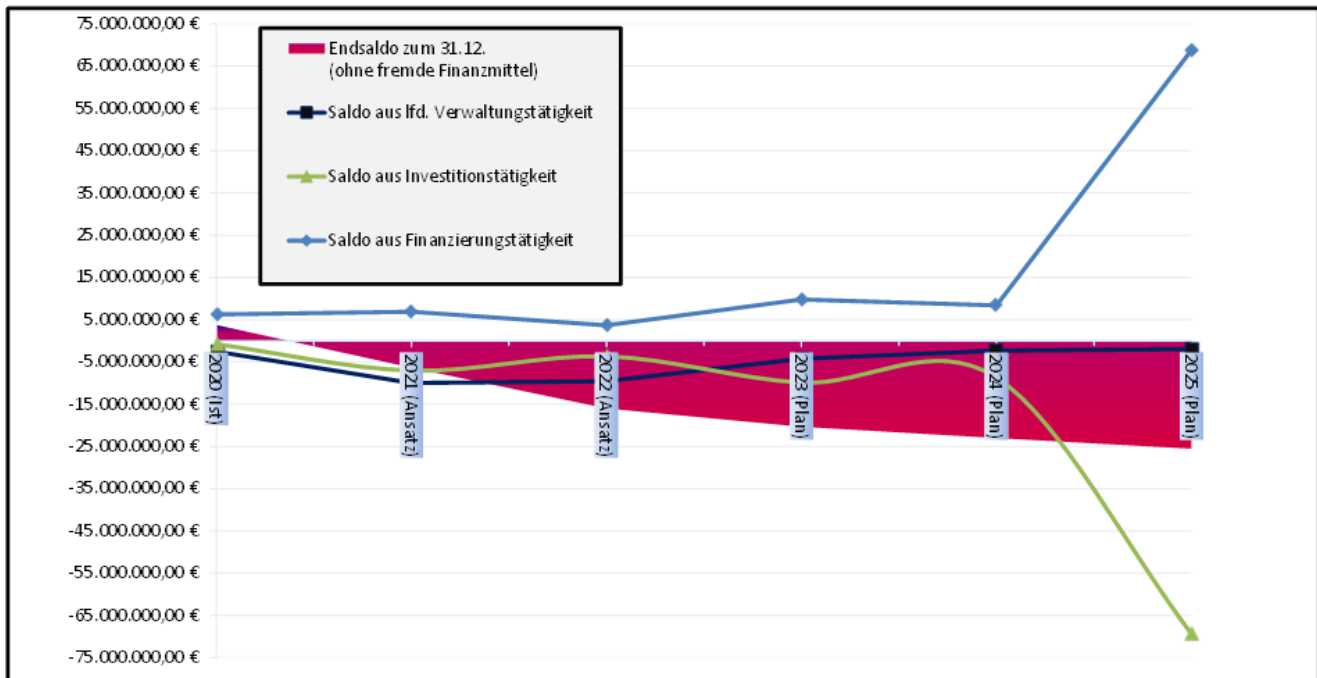
Der Finanzplan 2022 (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) schließt mit einem voraussichtlichen Defizit von 9.609,7 T€ ab.

Das Defizit kann nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten im laufenden Haushaltsjahr finanziert werden.

Der Fehlbetrag an liquiden Mitteln beträgt, soweit in den Jahren 2023 - 2025 weitere Investitionskredite aufgenommen werden, zum 31.12.2025 rd. 25,5 Mio.€.

Die Salden basieren auf dem Rechnungsergebnis 2020 und der Fortschreibung mit den Planansätzen ab dem Haushaltsjahr 2021.

	2020 (Ist)	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.	867.628,02 €	3.765.865,82 €	-6.382.006,18 €	-15.991.685,18 €	-20.360.976,18 €	-23.016.155,18 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.556.840,47 €	-10.003.655,00 €	-9.588.418,00 €	-4.254.326,00 €	-2.339.795,00 €	-1.935.387,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-783.056,73 €	-7.030.099,00 €	-3.669.475,00 €	-9.867.152,00 €	-8.713.296,00 €	-69.422.296,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.238.135,00 €	6.885.882,00 €	3.648.214,00 €	9.752.187,00 €	8.397.912,00 €	68.835.489,00 €
Endsaldo zum 31.12. (ohne fremde Finanzmittel)	3.765.865,82 €	-6.382.006,18 €	-15.991.685,18 €	-20.360.976,18 €	-23.016.155,18 €	-25.538.349,18 €



Investitionen

Der Saldo aus Investitionstätigkeit setzt sich zusammen aus:

a) **Einzahlungen in Höhe von 7.740.730 €**

b) **Auszahlungen in Höhe von 11.410.205 €**

Saldo: - 3.669.475 €

Hierbei handelt es sich um die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen:

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
01 13 010	7.072004.770	Verkauf Flächen an Sternstraße und Ostring	1.083.000	0	0	0
01 13 010	7.371202.770	Verkauf verschiedener Grundstücke	470.000	4.000	4.000	4.000
01 13 010	7.371405.770	Verkauf Flächen Schelthofer Straße	1.273.000	0	0	0
01 13 010	7.372201.770	Verkauf Kasernengelände	0	0	0	1.000.000
01 13 010	7.072202.770	Verkauf Teilfläche „Haus des Sports“	0	0	0	450.000
02 07 010	7.052205.705	Zuschuss Land Bänke Bürgerbushaltestellen	23.892	0	0	0
02 15 010	7.052107.770	Veräußerung Digitale Meldeempfänger	4.500	0	0	0
02 17 010	7.352201.770	Verkauf Anlagevermögen Notarzdienst	121.710	0	0	0
03 01 016	7.022201.705	Zuschuss Land DigitalPakt NRW GGS Vorst Klassenraum	7.200	0	0	0
03 02 040	7.022013.705	Zuschuss Land DigitalPakt NRW	848.374	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	690.000	0	0	0
06 02 021	7.021902.705	Zuschuss Land Multifunktionsfläche Vorst	85.200	51.100	0	0
08 01 010	7.071922.705	Zuschuss Land Rudi-Demers-Halle - Dachsanierung inkl. Entwässerung	450.000	875.000	0	0
09 01 010	7.082202.705	Zuschuss Land Stadtentwicklungskonzept 2035	660.000	660.000	660.000	660.000
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
12 05 010	7.052204.705	Zuschuss Landschaftsverband Abfallsauger für Straßenreinigung	0	15.000	0	0
13 01 010	7.082105.705	Zuschuss KreisSportBund KSP Berlinerstr.	49.100	0	0	0
15 01 010	7.012007.705	Zuschuss EU WIFI4	15.000	0	0	0
16 01 010	7.330002.760	Investitionspauschale	1.554.754	1.554.754	1.554.754	1.554.754
Summe investiver Einzahlungen			7.740.730	3.727.638	2.223.754	3.673.754

Auszahlungen Grunderwerb						
01 12 010	7.071708.700.001	Grunderwerb Verwaltungsneubau	0	0	600.000	0
01 13 010	7.071203.700.001	Grunderwerb allgemein	100.000	25.000	25.000	25.000
01 13 010	7.082112.700	Ausgleichsfläche - ehem. Kasernengelände	250.000	0	0	0
03 02 050	7.072201.700	Grunderwerb Projekt Campus	0	0	3.200.000	0
Summe Auszahlungen für Grunderwerb			350.000	25.000	3.825.000	25.000

Anschaffung von beweglichem Vermögen						
01 08 010	7.012105.700	Software Digitale Personalakte	20.000	0	0	0
01 08 010	7.012201.700	Bewerbermanagement „Bite“	10.000	0	0	0
01 10 010	7.010001.700	Hardware IT Verwaltung > 1.000€ (netto)	133.000	50.000	50.000	50.000
01 10 010	7.011801.700	Telekommunikationsanlage Verwaltung	60.000	0	0	0
01 10 010	7.012003.700	Scanner für Dokumentenmanagement	5.300	0	0	0
01 10 010	7.012004.700	Erweiterung Konferenzanlage	40.000	0	0	0

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 10 010	7.012203.700	Switche & Firewall VG Hospitalstraße	10.000	0	0	0
01 10 010	7.012204.700	Aufbau neue Internetseite	20.000	0	0	0
01 12 010	7.072104.700	Software LUGM - mobile Erweiterung	17.500	0	0	0
01 12 010	7.012205.700	Plotter FB D	3.000	0	0	0
01 18 010	7.090001.700	Maschinen und Geräte Bauhof	11.000	77.000	77.000	77.000
01 18 010	7.092201.700	Buschholzhacker	35.000	0	0	0
01 18 010	7.092202.700	Kleintraktor	45.000	0	0	0
01 18 010	7.072121.700	Bauhof – Netzwerkverkabelung	8.300	0	0	0
02 01 010	7.052007.700	Schutzwesten KOD	5.500	0	0	0
02 01 010	7.052111.700	Digitale Meldeempfänger S & O	1.910	0	0	0
02 01 010	7.052202.700	Bodycams KOD und Bereitschaftsdienst	10.500	5.200	0	0
02 10 010	7.012202.700	Bürgerservice Signaturpads	3.900	0	0	0
02 10 010	7.062101.700	Hörverstärkersystem (Schleifentechnik)	3.000	0	0	0
02 15 010	7.051801.700	Drehleiter Feuerwehr St.Tönis	0	800.000	0	0
02 15 010	7.051906.700	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	25.000	17.000	0	0
02 15 010	7.052001.700	IuK Krisenmanagement Feuerwehr	0	14.000	0	0
02 15 010	7.052103.700	ELW 1 Vorst	120.000	0	0	0
02 15 010	7.052104.700	LF 16 Vorst	0	0	445.000	0
02 15 010	7.052105.700	LF 16 St.Tönis	0	0	445.000	0
02 15 010	7.052107.700	Digitale Meldeempfänger Feuerwehr	40.950	0	0	0
02 15 010	7.052110.700	Flurförderfahrzeug (Hubwagen)	11.000	0	0	0
02 15 010	7.052114.700	Einsatzführungssoftware CommandX	15.000	0	0	0
02 15 010	7.072118.700	Feuerwache Vorst Netzwerkverkabelung	6.000	0	0	0
02 15 010	7.052203.700	Systemtrenner	10.000	0	0	0
02 15 010	7.052201.700	Software MP Feuer + 2 Terminals	18.000	0	0	0
02 17 010	7.052108.700	Ausrüstungsgegenstände Notarztssystem	9.200	0	0	0
03 01 016	7.022201.700	GGs Vorst Neuausstattung Klassenraum	8.000	0	0	0
03 02 040	7.022013.700	Digitalisierung Schulen (DigitalPakt) inkl. Zweckgebundener Betrag i.H.v. 75.000€ für Digitalpakt Schulen- Ipad´s	1.017.640	75.000	75.000	75.000
03 02 050	7.072114.700	Container Schulzen.-Netzwerkverkabelung	15.000	0	0	0
04 06 010	7.022110.700	Bücherei Software	13.821	0	0	0
06 01 020	7.072109.700	Kita Feldstr. 2b - Netzwerkverkabelung	15.400	0	0	0
06 01 021	7.072110.700	Kita Benrader Str. - Netzwerkverkabelung	7.500	0	0	0
06 01 022	7.072111.700	Kita Ingerstr. - Netzwerkverkabelung	8.200	0	0	0
06 01 023	7.072112.700	Kita Feldstr. - Netzwerkverkabelung	15.000	0	0	0
06 01 024	7.072113.700	Kita Brucknerstr. - Netzwerkverkabelung	9.000	0	0	0
06 02 020	7.072117.700	JFZ St.Tönis Netzwerkverkabelung	8.000	0	0	0
08 01 010	7.072119.700	Rudi-Demers-Halle Netzwerkverkabelung	14.000	0	0	0
08 01 010	7.072120.700	Halle Hülser Str. - Netzwerkverkabelung	8.600	0	0	0
08 01 010	7.072122.700	Halle Kirchenfeld - Netzwerkverkabelung	4.000	0	0	0
08 01 010	7.022202.700	Rosenthalhalle Hochklappbare Tore	9.000	0	0	0
08 01 010	7.022203.700	Rosenthalhalle Barren	0	3.500	0	0
10 08 040	7.042101.700	LKW Pritsche	28.000	0	0	0
12 01 030	7.082201.700	Software Straßeninformationssystem STRIS	12.000	0	0	0
12 05 010	7.052109.700	Straßenreinigungsfahrzeug	0	0	30.000	0
12 05 010	7.052204.700	Abfallsauger	0	25.000	0	0
15 01 010	7.012007.700	WiFi4EU	37.690	0	0	0
diverse	diverse	Ersatzbeschaffung Festwertgüter (Gesamt)	367.050	226.050	226.050	226.050
Summe Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.295.961	1.292.750	1.348.050	428.050

Investive Baumaßnahmen						
01 12 010	7.071708.700.002	Bau- Planung Verwaltungsneubau	500.000	1.000.000	1.000.000	12.700.000
01 13 010	7.072202.700	Teiltrückbau „Haus des Sports“	0	0	0	150.000
01 13 010	7.072101.700	MO Vorster Str. 56 - Zentralheizung	50.000	0	0	0
02 07 010	7.051904.700	Wartehäuschen	40.000	0	0	0
02 07 010	7.052006.700	6 Stromverteilerschränke(5 St.Tö./1 Vo.)	42.250	0	0	0

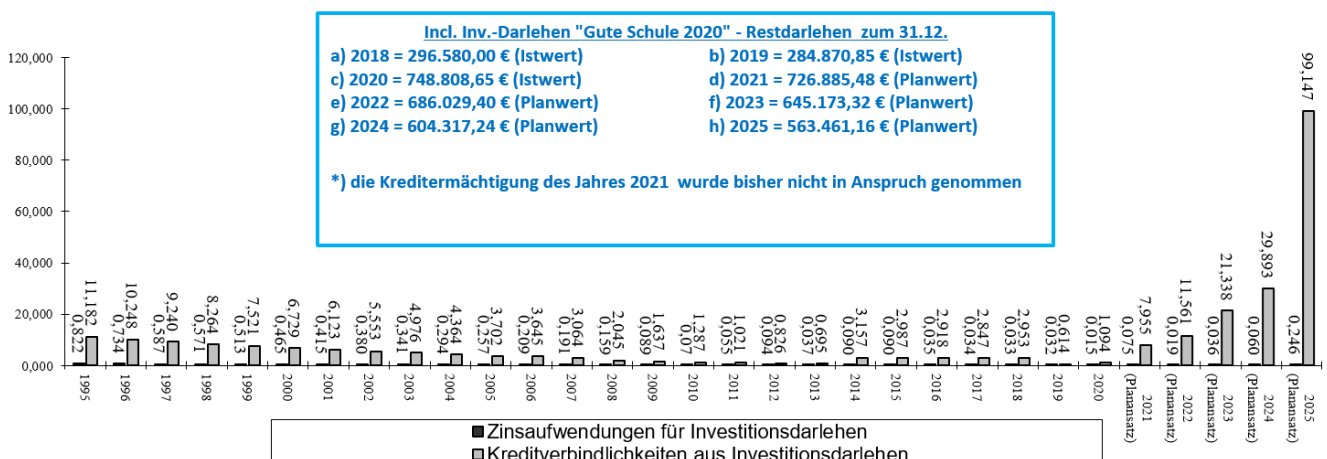
Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 07 010	7.052205.700	Bänke Bürgerbushaltestellen	26.547	0	0	0
02 15 010	7.052206.700	Bau- Erweiterung Feuerwache Vorst (Zweckgebundener Betrag bis zur Vorlage des Brandschutzbedarfsplans)	50.000	0	0	0
03 02 050	7.071808.700.001	SZ Corneliusfeld Brandschutz Technik	90.000	10.000	0	0
03 02 050	7.071808.700.002	SZ Corneliusfeld Brandschutz baulich	380.000	20.000	0	0
03 02 050	7.071905.700	GGG/OGS Corneliusstr. Erweiterung	1.500.000	4.782.340	0	0
03 02 050	7.071913.700.002	GGG Hülser Str. Dacherneuerung (Mitte)	0	84.000	0	0
03 02 050	7.072102.700	GGG Vorst Dacherneuerung (Mittelgebäude)	0	0	380.000	0
03 02 050	7.081703.700	GGG Vorst Schulhofumgestaltung Kletternetz	27.000	0	0	0
03 02 050	7.082102.700	GGG Corneliusstr. Kletternetz Außenbereich	27.000	0	0	0
03 02 050	7.071907.700	Zukunftsprojekt Schulbau weitf. Schulen	1.500.000	3.000.000	3.000.000	58.000.000
03 02 050	7.022204.700	KGS Schulstraße Erneuerung Fallschutz	16.000	0	0	0
03 02 050	7.082205.700	GGG Hülser Straße Zusätzliche Stellplätze	0	14.500	0	0
06 02 020	7.072116.700	JFZ St.Tönis Heizungsanlage	30.000	0	0	0
06 02 021	7.021902.700	Erneuerung Multifunktionsfläche Vorst	122.947	0	0	0
06 02 021	7.082115.700	Beleuchtung Kleinspielfeld MF-Fläche	16.000	0	0	0
08 01 010	7.071917.700	Rosenthalhalle Dacherneuerung	0	0	0	365.000
08 01 010	7.071921.700	Rudi-Demers-Halle Fenstererneuerung	40.000	0	0	0
08 01 010	7.071922.700	Hallen Vorst Energetische Dacherneuerung	500.000	1.000.000	0	0
08 01 010	7.081301.700	Jahn-Sportanlage Teilerneuerung Kanal	0	250.000	0	0
08 03 020	7.071705.700	H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage	425.000	566.000	0	0
09 01 010	7.082202.700	Stadtentwicklungskonzept Tönisvorst 2035	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
12 01 030	7.081203.700	Erschließung Vo-39 Vorst Nord	900.000	10.000	0	0
12 01 030	7.081204.700	Neubau von Straßen und Gehwegen	100.000	100.000	100.000	100.000
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	85.000	85.000	85.000	85.000
12 01 030	7.082108.700	Schlufftrasse Beleuchtung (zwischen Kempener Str. und Fichtenweg)	50.000	0	0	0
12 01 030	7.082109.700	Ausbau Heckerweg	175.000	0	0	0
12 01 030	7.082206.700	Erneuerung Vorster Straße (Campus)	50.000	0	0	0
13 01 010	7.080001.700	Parkbänke Grünflächen	2.000	5.200	2.000	2.000
13 01 010	7.081207.700	Kinderspielplatz u. Pastorswall	15.000	0	0	0
13 01 010	7.081303.700	TÖ-35 Ausgleichsmaßnahme Wald	2.000	1.000	1.000	0
13 01 010	7.081308.700	Kinderspielplätze allgemein	38.500	30.000	30.000	30.000
13 01 010	7.082104.700	KSP Am Dängelshof - Erneuerung	30.000	0	0	0
13 01 010	7.082105.700	KSP Berliner Str. -Seilkletteranlage	75.000	0	0	0
13 01 010	7.082106.700	KSP Mörterfeld - Seilgarten	20.000	0	0	0
13 01 010	7.082203.700	KSP Drosselweg	0	18.000	0	0
13 06 010	7.081210.700	Friedhof St.Tönis Urnenstelen	40.000	20.000	20.000	20.000
13 06 010	7.081306.700	Friedhof St.Tönis Erweiterung	60.000	20.000	20.000	50.000
13 06 020	7.081304.700	Friedhof Vorst Urnenstelen	20.000	20.000	0	20.000
13 06 020	7.081502.700	Friedhof Vorst Erweiterung	30.000	20.000	10.000	10.000
14 01 010	7.081405.700	Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil	230.000	20.000	15.000	10.000
14 01 010	7.081605.700	Ausgleichsmaßn. Tö- 83 Vorster Str./Südring	2.000	1.000	1.000	1.000
14 01 010	7.082003.700	Arbeitsprogramm Klimaschutz/Klimanotstand	0	100.000	0	0
14 01 010	7.082207.700	PuE-Plan Biotopverbundflächen	15.000	0	0	0
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.614.244	12.277.040	5.764.000	72.643.000

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
16 01 010	7.532101.730	Kapitalerhöhung GWG	150.000	0	0	0
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			150.000	0	0	0
Summe Investive Auszahlungen			11.410.205	13.594.790	10.937.050	73.096.050
Saldo Auszahlungen / Finanzierungen			-3.669.475	-9.867.152	-8.713.296	-69.422.296

Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

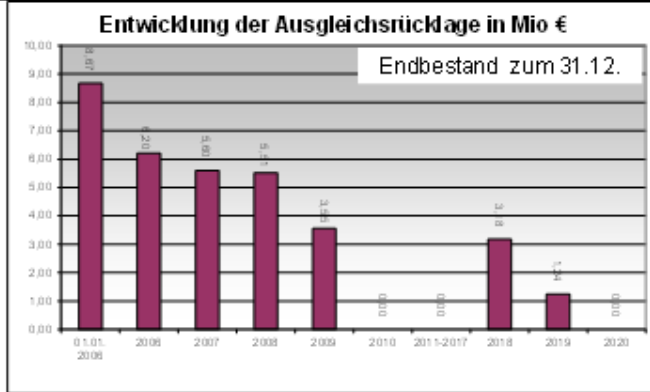


Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Mio € jeweils zum 31.12.

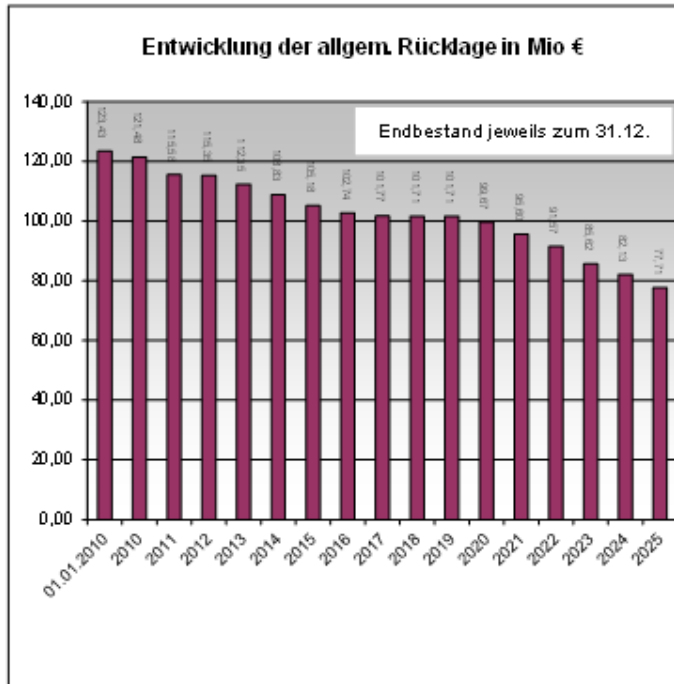


Entwicklung der Rücklagen

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 2020 sowie der Plandaten 2021 und 2022-2025					
Bestand am 01.01. in Mio.€	Veränderungen in Mio.€ durch		Bestand zum 31.12. in Mio.€	Jahresfeh- betrag: Anteil an der Rücklage in %	
	Jahres- fehlbetrag	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	-2,04		99,67	2,00%
2021	99,67	-4,18	0,11	95,60	4,20%
2022	95,60	-4,03		91,57	4,21%
2023	91,57	-5,95		85,62	6,49%
2024	85,62	-3,50		82,13	4,08%
2025	82,13	-4,42		77,71	5,38%



Die Entwicklung der Rücklage beruht auf dem vorläufigen Ist-Ergebnis des Jahres 2020 sowie der Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2021

*) 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

Ergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.814.254,61	36.985.980	39.411.020	41.401.000	43.494.000	45.245.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.403.521,45	15.507.273	15.712.911	15.323.840	15.713.403	16.123.964
3 +	Sonstige Transfererträge	256.041,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.959.130,23	5.518.668	5.731.179	5.737.133	5.606.132	5.624.853
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.879,06	988.620	1.510.950	1.510.950	1.510.950	1.510.950
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679.638,84	4.978.684	4.947.482	4.034.864	4.081.039	4.083.036
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.395.400,36	6.199.568	6.186.422	2.754.125	3.777.680	2.300.528
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.488.865,55	70.204.793	73.525.964	70.787.912	74.209.204	74.914.331
11 -	Personalaufwendungen	-19.549.908,06	-21.049.650	-21.330.100	-21.505.800	-21.654.700	-21.862.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.038.251,67	-1.436.700	-1.118.700	-1.157.700	-1.218.100	-1.240.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.922.004,47	-14.200.191	-14.388.462	-13.261.273	-13.246.489	-13.171.602
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.598.092,19	-3.491.304	-3.525.948	-3.724.701	-3.902.679	-4.039.738
15 -	Transferaufwendungen	-26.912.608,74	-28.201.449	-31.049.762	-31.245.164	-31.808.279	-33.011.214
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.091.757,87	-7.496.608	-7.203.613	-6.653.570	-6.682.970	-6.645.170
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-72.112.623,00	-75.875.902	-78.616.585	-77.548.208	-78.513.217	-79.970.524
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.623.757,45	-5.671.109	-5.090.621	-6.760.296	-4.304.013	-5.056.193
19 +	Finanzerträge	810.706,89	822.450	840.500	858.950	877.900	896.150
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.630,96	-85.180	-28.995	-46.164	-69.752	-256.064
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	795.075,93	737.270	811.505	812.786	808.148	640.086
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.828.681,52	-4.933.839	-4.279.116	-5.947.510	-3.495.865	-4.416.107
23 +	Außerordentliche Erträge	3.556.973,49	750.000	250.000	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.556.973,49	750.000	250.000	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.271.708,03	-4.183.839	-4.029.116	-5.947.510	-3.495.865	-4.416.107
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-3.271.708,03	-4.183.839	-4.029.116	-5.947.510	-3.495.865	-4.416.107
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.931,00	-111.000	0	0	0	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-4.931,00	-111.000	0	0	0	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.003.179,87	36.985.980	39.411.020	41.401.000	43.494.000	45.245.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.242.542,99	14.059.441	14.130.007	13.823.378	14.162.168	14.547.427
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.983,98	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.496.381,43	5.089.107	5.282.626	5.286.123	5.204.258	5.226.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.267,20	988.620	1.510.950	1.510.950	1.510.950	1.510.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.584.332,74	4.978.684	4.947.482	4.034.864	4.081.039	4.083.036
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.806.911,75	1.640.935	1.836.820	1.777.320	2.027.320	1.777.320
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.240,92	822.450	840.500	858.950	877.900	896.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.957.840,88	64.591.217	67.985.405	68.718.585	71.383.635	73.312.103
10	- Personalauszahlungen	-17.577.420,94	-20.353.150	-20.660.700	-20.836.400	-21.041.600	-21.249.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.108.275,67	-1.249.300	-1.064.200	-1.102.800	-1.106.800	-1.141.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.324.206,57	-15.419.521	-16.138.444	-13.321.273	-13.246.489	-13.171.602
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.630,96	-85.180	-28.995	-46.164	-69.752	-256.064
14	- Transferauszahlungen	-26.396.213,03	-28.741.449	-31.049.762	-31.245.164	-31.808.279	-33.011.214
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.092.934,18	-8.746.272	-8.631.722	-6.421.110	-6.450.510	-6.417.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-64.514.681,35	-74.594.872	-77.573.823	-72.972.911	-73.723.430	-75.247.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.556.840,47	-10.003.655	-9.588.418	-4.254.326	-2.339.795	-1.935.387
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.757.587,09	3.277.625	3.893.520	3.718.638	2.214.754	2.214.754
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.931,00	1.667.100	3.642.210	4.000	4.000	1.454.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.314,71	205.000	205.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759.203,38	5.149.725	7.740.730	3.727.638	2.223.754	3.673.754
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.549,29	-1.143.300	-350.000	-25.000	-3.825.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-723.037,21	-8.108.815	-8.614.244	-12.277.040	-5.764.000	-72.643.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.773.673,61	-2.254.559	-2.295.961	-1.292.750	-1.348.050	-428.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-90.450	-150.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	-582.700	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.542.260,11	-12.179.824	-11.410.205	-13.594.790	-10.937.050	-73.096.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-783.056,73	-7.030.099	-3.669.475	-9.867.152	-8.713.296	-69.422.296
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.339.897,20	-17.033.754	-13.257.893	-14.121.478	-11.053.091	-71.357.683
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	482.307,92	7.032.757	3.670.734	9.868.434	8.714.534	69.423.534

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.495.759,18	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-20.668,60	-146.875	-22.520	-116.247	-316.622	-588.045
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.719.263,50	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.238.135,00	6.885.882	3.648.214	9.752.187	8.397.912	68.835.489
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.898.237,80	-10.147.872	-9.609.679	-4.369.291	-2.655.179	-2.522.194
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	867.628,02	-10.235.833	-6.382.006	-15.991.685	-20.360.976	-23.016.155
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.765.865,82	-20.383.705	-15.991.685	-20.360.976	-23.016.155	-25.538.349
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.115,55	267.963	305.056	358.948	398.281	422.694
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.633,51	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.038,86	73.360	78.360	78.360	78.360	78.360
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.315,63	2.198.350	2.200.302	2.217.569	2.238.785	2.254.698
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.053.800,48	1.480.215	2.077.558	299.750	529.750	429.750
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.394.904,03	4.025.738	4.667.126	2.960.477	3.251.026	3.191.352
11 -	Personalaufwendungen	-7.278.344,10	-7.326.250	-7.333.300	-7.416.400	-7.416.100	-7.501.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.629.474,44	-1.007.000	-783.400	-811.000	-870.100	-882.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.211.815,39	-1.265.354	-1.427.016	-1.403.518	-1.425.953	-1.423.354
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-522.493,29	-571.858	-594.131	-637.693	-658.978	-684.258
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.352.681,52	-1.526.815	-1.555.257	-1.458.307	-1.451.557	-1.453.607
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.994.808,74	-11.697.277	-11.693.104	-11.726.918	-11.822.688	-11.944.619
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.599.904,71	-7.671.539	-7.025.978	-8.766.441	-8.571.662	-8.753.267
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.599.904,71	-7.671.539	-7.025.978	-8.766.441	-8.571.662	-8.753.267
23 +	Außerordentliche Erträge	99.234,21	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	99.234,21	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.500.670,50	-7.671.539	-7.025.978	-8.766.441	-8.571.662	-8.753.267
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.351.323,49	8.259.332	8.356.567	8.374.890	8.442.743	8.528.531
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.601,13	-150.614	-129.360	-131.041	-131.886	-133.447
29 =	Teilergebnis	-305.948,14	437.179	1.201.229	-522.592	-260.805	-358.183
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-305.948,14	437.179	1.201.229	-522.592	-260.805	-358.183

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	21.500,00	3.000	36.542	0	50.335	50.335	33.564
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.550,41	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.109,23	73.360	78.360	0	78.360	78.360	78.360
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.401,94	2.198.350	2.200.302	0	2.217.569	2.238.785	2.254.698
7 +	Sonstige Einzahlungen	192.825,90	120.365	170.250	0	120.250	370.250	120.250
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.387,48	2.400.925	2.491.304	0	2.472.364	2.743.580	2.492.722
10 -	Personalauszahlungen	-5.862.785,14	-6.859.950	-6.937.900	0	-7.021.000	-7.077.000	-7.162.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	-699.498,44	-819.600	-728.900	0	-756.100	-758.800	-782.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.438,61	-1.320.394	-1.457.016	0	-1.423.518	-1.425.953	-1.423.354
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.469,23	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.349.080,50	-1.487.465	-1.500.857	0	-1.359.357	-1.352.807	-1.359.657
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.114.271,92	-10.487.409	-10.624.673	0	-10.559.975	-10.614.560	-10.727.811
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.775.884,44	-8.086.484	-8.133.369	0	-8.087.611	-7.870.980	-8.235.089
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.110,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.931,00	1.662.600	2.826.000	0	4.000	4.000	1.454.000
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	22.041,00	1.662.600	2.826.000	0	4.000	4.000	1.454.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.549,29	-1.142.000	-350.000	-600.000	-25.000	-625.000	-25.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.508,28	-230.000	-550.000	-14.700.000	-1.000.000	-1.000.000	-12.850.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-382.590,57	-652.710	-561.850	0	-220.950	-220.750	-220.950
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-436.648,14	-2.024.710	-1.461.850	-15.300.000	-1.245.950	-1.845.750	-13.095.950
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414.607,14	-362.110	1.364.150	-15.300.000	-1.241.950	-1.841.750	-11.641.950

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

Landeszuweisung Digitalpakt IT- Support	33.542 €
Spenden	3.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	268.514 €
Gesamt:	305.056 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	5.850 €
---------------------	----------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	78.200 €
Sonstiges	160 €
Gesamt:	78.360 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen an den Regiebetrieb Bauhof	2.055.272 €
Personalkostenerstattung von Sozialleistungsträgern u.ä.	100.000 €
Gerichtskostenerstattungen u.a.	4.000 €
Sonstiges	41.030 €
Gesamt:	2.200.302 €

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	120.250 €
Verkaufserträge aus der Veräußerung von Grund und Boden	1.640.484 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	230.400 €
Baurechtliche Erträge	50.000 €
Gesamt:	2.077.558 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	50.166 €
Kosten der Datenverarbeitung	900.100 €
Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen, Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens incl. Tiefbaumaßnahmen	73.900 €
Unterhaltung Grünflächen	45.000 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände	7.500 €
Reinigung, Heizung, Strom	206.800 €
Fahrzeughaltung	87.220 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.680 €
Sonstige Aufwendungen inkl. Sofortaufwand GWG	16.000 €
Veranstaltungskosten u.ä. der Gleichstellungsbeauftragten	7.000 €
Sachkosten	51.650 €
Gesamt:	1.459.016 €

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Steuern und Versicherungen	322.060 €
Aufwendungen für Rat und Fraktionen	410.000 €
Erstattung Kreis für Beihilfe, Vergabe und Recht	103.100 €
Verfüungsmittel	500 €
Mieten und Pachten	54.000 €
Postgebühren	37.670 €
Telefon	44.281 €
Rundfunkgebühren	1.900 €
Fortbildung/ Dienstreisen	86.520 €
(hiervon Ausbildung Nachwuchskräfte: 25.600 €)	
Geschäftsaufwendungen	84.800 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter	131.500 €
Aufwendungen Schiedsamt	1.800 €
Ersatzbeschaffungen Festwerte	143.750 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	42.000 €
Mitgliedsbeiträge	35.555 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Mietkosten Kopierer u.ä.	30.821 €
Bekanntmachungen	25.000 €
	<hr/>
Gesamt:	1.555.257 €

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.441,32	313.102	341.239	273.546	275.250	283.767
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.032,01	346.229	359.400	359.400	359.400	359.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.244,69	67.100	69.000	69.000	69.000	69.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.749,92	684.315	82.890	5.390	25.390	5.390
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	255.000,88	253.200	279.100	269.100	269.100	269.100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.563.468,82	1.663.946	1.131.629	976.436	998.140	986.657
11 -	Personalaufwendungen	-1.673.374,49	-1.802.800	-1.655.600	-1.626.900	-1.655.800	-1.656.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-169.856,86	-200.200	-134.300	-136.000	-137.300	-139.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.826,10	-1.186.220	-782.294	-572.578	-589.903	-554.106
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-227.292,20	-273.567	-258.953	-266.280	-308.056	-335.334
15 -	Transferaufwendungen	-11.500,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109.731,84	-1.083.737	-566.786	-235.213	-264.463	-235.213
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.275.581,49	-4.560.024	-3.411.433	-2.850.471	-2.969.022	-2.934.053
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.712.112,67	-2.896.078	-2.279.804	-1.874.035	-1.970.882	-1.947.396
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.712.112,67	-2.896.078	-2.279.804	-1.874.035	-1.970.882	-1.947.396
23 +	Außerordentliche Erträge	1.327.103,74	750.000	250.000	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.327.103,74	750.000	250.000	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.385.008,93	-2.146.078	-2.029.804	-1.874.035	-1.970.882	-1.947.396
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-848.366,71	-794.109	-748.706	-722.620	-738.279	-735.899
29 =	Teilergebnis	-2.233.375,64	-2.940.187	-2.778.510	-2.596.655	-2.709.161	-2.683.295
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.233.375,64	-2.940.187	-2.778.510	-2.596.655	-2.709.161	-2.683.295

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	64.639,92	65.500	140.926	0	67.500	67.500	67.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.485,74	346.229	359.400	0	359.400	359.400	359.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.906,60	67.100	69.000	0	69.000	69.000	69.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.112,71	684.315	82.890	0	5.390	25.390	5.390
7 +	Sonstige Einzahlungen	196.022,22	231.900	251.900	0	241.900	241.900	241.900
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.167,19	1.395.044	904.116	0	743.190	763.190	743.190
10 -	Personalauszahlungen	-1.520.411,17	-1.712.900	-1.523.800	0	-1.495.100	-1.524.000	-1.525.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	-169.856,86	-200.200	-134.300	0	-136.000	-137.300	-139.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.826,10	-1.186.220	-817.994	0	-572.578	-589.903	-554.106
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.500,00	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-512.764,29	-1.073.737	-553.086	0	-226.713	-255.763	-226.713
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.298.358,42	-4.186.557	-3.042.680	0	-2.443.891	-2.520.466	-2.458.419
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.975.191,23	-2.791.513	-2.138.564	0	-1.700.701	-1.757.276	-1.715.229
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	23.892	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.500	126.210	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.500	150.102	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.033,40	-50.000	-158.797	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298.510,37	-160.200	-293.660	-1.704.000	-844.700	-898.700	-8.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-341.543,77	-210.200	-452.457	-1.704.000	-844.700	-898.700	-8.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-341.543,77	-205.700	-302.355	-1.704.000	-844.700	-898.700	-8.500

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

Landeszuschuss zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung	73.426 €
Feuerwehrrpauschale	60.000 €
Zuwendung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein	7.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	200.313 €
Gesamt:	341.239 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (Passgeb. etc.)	180.000 €
Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Standesamt)	40.000 €
Verwaltungsgebühren Gewerbewesen (incl. Trödelmärkte)	53.000 €
Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	70.000 €
Brandsicherheitswachen	3.000 €
Verwaltungsgebühren nach dem Landeshundegesetz	2.900 €
Marktstandsgelder	10.500 €
Gesamt:	359.400 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Leistungsentgelte Feuerwehr	50.000 €
Nutzungsentgelte für Trauungen im Haus Neersdonk	19.000 €
Gesamt:	69.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung Notfallrettung	170.000 €
Kostenerstattung Wahlen	20.000 €
Kostenerstattungen Feuerwehr	5.390 €
Gesamt:	195.390 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verwarn- und Bußgelder	251.400 €
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	27.200 €
Sonstiges	500 €
Gesamt:	279.100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Personalausweise	130.000 €
Kosten Standesamt	2.000 €
Nutzung von Räumlichkeiten im Haus Neersdonk für Trauungen	18.000 €
Kosten Wochenmarkt	5.500 €
Kosten der Bundestagswahl	21.000 €
Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)	27.000 €
Seuchen- u. Schädlingsbekämpfung	25.000 €
Sonstige Sachkosten der Feuerwehr	20.000 €
Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans	26.000 €
Kosten Rettungsdienst (ohne Fahrzeughaltung)	124.700 €

Unterhaltung der Verkehrsschilder, Wartehäuser, Fahrbahnmarkierungen	20.000 €
Schülerlotsendienst	2.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	50.800 €
Fahrzeughaltung	71.800 €
Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände	53.000 €
Unterhaltung Grundstücke & bauliche Anlagen, incl. Tiefbauarbeiten	44.600 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	124.064 €
Kosten der Datenverarbeitung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.330 €
Sonst. Aufwendungen inkl. Sofortaufwand GWG	1.500 €
Gesamt:	783.294 €

Hiervon sind veranschlagt

- für die Feuerwehr: 245.806 €
- für das Notarztsystem: 131.700 €

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ohne Winterdienst)	25.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	64.660 €
Dienst- und Schutzkleidung	50.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Feuerwehr	30.000 €
Porto und Telefon	55.298 €
Versicherungen / Steuern	29.060 €
Mitgliedsbeiträge	29.200 €
Miete Räumlichkeit KOD	6.000 €
Bürobedarf u.a.	13.268 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	13.700 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	600 €
Zwischensumme:	316.786 €

Hiervon sind veranschlagt

- Für die Feuerwehr: 132.133 €
- Für das Notarztsystem: 10.323 €

Zuzügl. Maßnahmen zur Bekämpfung der aktuellen Corona-Pandemie **250.000 €**
(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: 561.786 €

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.790.701,47	2.121.886	2.442.910	2.256.881	2.278.451	2.281.750
3 +	Sonstige Transfererträge	206.610,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.606,14	457.600	460.820	460.820	460.820	460.820
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.670,23	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.535,23	22.480	3.640	3.640	3.640	3.640
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	204.215,22	2.214.375	1.464.732	537.159	1.394.670	37.159
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.516.338,29	4.826.641	4.383.202	3.269.600	4.148.681	2.794.469
11 -	Personalaufwendungen	-2.851.911,18	-3.008.550	-3.068.300	-3.098.200	-3.127.400	-3.158.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	-91.066,74	-54.800	-48.500	-50.800	-50.800	-53.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.914.486,69	-2.068.334	-2.085.007	-1.997.451	-1.974.994	-1.959.123
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-800.171,59	-937.349	-972.265	-1.088.867	-1.115.174	-1.111.159
15 -	Transferaufwendungen	-160.972,01	-169.355	-369.429	-168.920	-168.920	-168.920
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.614,25	-492.477	-523.119	-472.619	-462.619	-434.619
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.249.222,46	-6.730.865	-7.066.620	-6.876.857	-6.899.907	-6.885.021
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.732.884,17	-1.904.224	-2.683.418	-3.607.257	-2.751.226	-4.090.552
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.732.884,17	-1.904.224	-2.683.418	-3.607.257	-2.751.226	-4.090.552
23 +	Außerordentliche Erträge	125.113,28	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	125.113,28	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.607.770,89	-1.904.224	-2.683.418	-3.607.257	-2.751.226	-4.090.552
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.588.687,25	-2.703.781	-2.806.011	-2.842.312	-2.860.694	-2.894.543
29 =	Teilergebnis	-6.196.458,14	-4.608.005	-5.489.429	-6.449.569	-5.611.920	-6.985.095
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.196.458,14	-4.608.005	-5.489.429	-6.449.569	-5.611.920	-6.985.095

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.624.219,05	1.595.189	1.705.103	0	1.656.153	1.681.593	1.726.553
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.529,04	457.600	460.820	0	460.820	460.820	460.820
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.670,23	10.300	11.100	0	11.100	11.100	11.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.086,56	22.480	3.640	0	3.640	3.640	3.640
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.504,88	2.085.569	2.180.663	0	2.131.713	2.157.153	2.202.113
10 -	Personalauszahlungen	-2.734.546,11	-2.970.000	-3.029.900	0	-3.059.800	-3.089.000	-3.119.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	-91.066,74	-54.800	-48.500	0	-50.800	-50.800	-53.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.126.733,31	-2.350.822	-2.293.457	0	-2.037.451	-1.974.994	-1.959.123
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-160.972,01	-169.355	-369.429	0	-168.920	-168.920	-168.920
15 -	Sonstige Auszahlungen	-553.968,86	-361.127	-399.319	0	-404.319	-394.319	-366.319
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.667.287,03	-5.906.104	-6.140.605	0	-5.721.290	-5.678.033	-5.667.062
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.721.782,15	-3.820.535	-3.959.942	0	-3.589.577	-3.520.880	-3.464.949
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.242,03	1.088.374	1.055.574	0	562.784	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	690.000	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	245.242,03	1.088.374	1.745.574	0	562.784	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-3.200.000	0	-3.200.000	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.949,08	-4.215.000	-3.540.000	-68.896.340	-7.910.840	-3.380.000	-58.000.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-974.358,03	-1.230.438	-1.164.440	0	-143.300	-143.300	-143.300
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-992.307,11	-5.445.438	-4.704.440	-72.096.340	-8.054.140	-6.723.300	-58.143.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-747.065,08	-4.357.064	-2.958.866	-72.096.340	-7.491.356	-6.723.300	-58.143.300

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

Schulpauschale	925.360 €
Landeszuschuss (Belastungsausgleich) für die schulische Inklusion	15.000 €
Landeszuschuss für die Ganztagsförderung für laufende Zwecke und dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“	557.000 €
Sonstige Landeszuweisungen	408.252 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	537.298 €
Gesamt:	2.442.910 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die OGS	410.000 €
Einnahmen Mensa	45.000 €
Nutzungsentgelte (Räumlichkeiten in den Schulen)	5.820 €
Gesamt:	460.820 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	11.100 €
--------------------	-----------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen des Landes	3.640 €
-------------------------------	----------------

Sonstige Ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	80.400 €
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	1.379.373 €
Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.959 €
Gesamt:	1.464.732 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	196.500 €
Kosten für die Erstellung eines Prioritätenkonzepts incl. einer energetischen Ertüchtigung für die Gemeinschaftsgrundschule Vorst (Dieser Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Zuständig für die Aufhebung der Haushaltssperre ist lt. Beschluss des Rates vom 16.03.22 der zuständige Fachausschuss	50.000 €
Strom, Heizung, Reinigung	725.800 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	116.557 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände	4.500 €
Beköstigung OGS und Mensa	47.500 €
Kostenlose Abgabe von Menstruationshygieneprodukten	1.500 €
Aufwendungen für Lehrmittel	150.000 €
Wartung und Reparatur von Tafeln u.ä.	11.000 €
Schülerbeförderungskosten	451.000 €
Amtsärztliche Untersuchungen	24.000 €
Sachkosten Inklusion	7.000 €

Sonstige Sachkosten Schulen	145.000 €
Kurse OGS und Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	35.000 €
Sonstige Sachkosten OGS	51.750 €
Kosten der Datenverarbeitung	67.900 €
	<hr/>
Gesamt:	2.083.507 €

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

GGs Hülser Straße	23.695 €
GGs Corneliusstraße	17.615 €
KGS Schulstr.	16.070 €
GGs Vorst	17.828 €
Gymnasium	90.999 €
Gesamtschule	96.193 €
	<hr/>
Gesamt:	262.400 €

Transferaufwendungen

Zuweisung zentrale Schulangelegenheiten (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche)	200.509 €
Zuweisungen OGS	33.500 €
Zuweisungen Gymnasium	28.980 €
Zuweisungen Gesamtschule	106.440 €
	<hr/>
Gesamt:	369.429 €

Sonstigen ordentlichen Aufwendungen

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

Zentrale Schulangelegenheiten, Schulgebäude	13.300 €	
Offene Ganztagschulen	22.000 €	
GGs Hülser Straße	5.000 €	
GGs Corneliusstraße	3.500 €	
KGS Schulstr., St. Tönis	3.500 €	
GGs Vorst	14.000 €	
Gymnasium	23.000 €	
Gesamtschule	39.000 €	
Forum Corneliusfeld	500 €	→ 123.800 €
Mieten und Pachten		70.016 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben		311.700 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten		4.615 €
sowie für, Rundfunk- Telefon- und Portokosten		7.887 €
Büromaterial etc.		5.101 €
		<hr/>
Gesamt:		423.119 €

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.640	2.640	2.640	2.640
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.903,30	9.300	11.700	11.700	11.700	11.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.361,75	11.900	4.800	4.800	4.800	4.800
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.713,72	23.900	20.140	20.140	20.140	20.140
11 -	Personalaufwendungen	-224.908,83	-210.000	-222.600	-224.900	-227.100	-229.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.728,22	-7.700	-7.100	-7.500	-7.500	-7.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.362,44	-13.832	-12.105	-12.144	-12.179	-12.205
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.173	-1.640	-1.640	-1.703
15 -	Transferaufwendungen	-5.428,81	-27.000	-23.500	-2.000	-2.000	-2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.664,48	-15.021	-22.713	-15.713	-15.713	-15.713
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-261.092,78	-273.553	-289.191	-263.897	-266.132	-268.621
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.379,06	-249.653	-269.051	-243.757	-245.992	-248.481
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.379,06	-249.653	-269.051	-243.757	-245.992	-248.481
23 +	Außerordentliche Erträge	3.173,16	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.173,16	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.205,90	-249.653	-269.051	-243.757	-245.992	-248.481
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.902,00	-96.447	-103.399	-104.745	-105.420	-106.669
29 =	Teilergebnis	-339.107,90	-346.100	-372.450	-348.502	-351.412	-355.150
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-339.107,90	-346.100	-372.450	-348.502	-351.412	-355.150

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	11.903,30	9.300	11.700	0	11.700	11.700	11.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	68,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.219,97	15.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10 -	Personalauszahlungen	-204.188,20	-205.700	-218.800	0	-221.100	-223.300	-225.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.728,22	-7.700	-7.100	0	-7.500	-7.500	-7.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.362,44	-13.832	-12.105	0	-12.144	-12.179	-12.205
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.428,81	-27.000	-23.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.555,38	-6.521	-5.713	0	-5.713	-5.713	-5.713
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.263,05	-260.753	-267.218	0	-248.457	-250.692	-253.118
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.043,08	-245.653	-249.718	0	-230.957	-233.192	-235.618
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-8.497,30	-26.821	-30.821	0	-10.000	-10.000	-10.000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.497,30	-26.821	-30.821	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.497,30	-26.821	-30.821	0	-10.000	-10.000	-10.000

04 Kultur und Wissenschaft
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen für die Unterstützung kultureller Aktivitäten und der Bücherei	1.700 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	940 €
Gesamt:	2.640 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsgebühren und sonstigen Entgelte der Bücherei	11.700 €
--	-----------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen aus Unterstützung kultureller Aktivitäten	1.000 €
--	----------------

Sonstige Ordentliche Erträge

Säumniszuschläge	3.100 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.700 €
Gesamt:	4.800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	3.305 €
Städtische Veranstaltungen	2.500 €
Sachkosten Bücherei	5.700 €
Internetarbeitsplätze für Besucher*Innen	500 €
Kosten der Datenverarbeitung	100 €
Gesamt:	12.105 €

Transferaufwendungen

Zuweisung an den Stadtkulturbund für „Sozialticket“	2.000 €
Zuweisung für Veranstaltungen vielfältiges/ buntes Tönisvorst	21.500 €
Gesamt:	23.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ersatzbeschaffung Festwerte Bücherei	10.000 €
Ersatzbeschaffung Festwert Veranstaltungsstühle (Vorst)	7.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.830 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	343 €
Büromaterial, Telefon, Porto etc.	2.540 €
Gesamt:	22.713€

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.289,93	75.970	107.970	107.970	107.970	107.970
3 +	Sonstige Transfererträge	49.431,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,02	190	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.544,57	1.136.000	1.879.200	1.091.700	1.091.700	1.091.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.046,22	2.850	10.900	10.900	10.900	10.900
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.194.236,74	1.241.010	2.024.070	1.236.570	1.236.570	1.236.570
11 -	Personalaufwendungen	-507.277,54	-603.800	-620.800	-627.100	-633.400	-639.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.239,17	-677.305	-675.800	-565.804	-565.807	-565.810
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.247,08	-970	-970	-970	-970	-1.667
15 -	Transferaufwendungen	-721.927,76	-726.000	-1.563.500	-776.000	-776.000	-776.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.768,37	-15.789	-16.215	-16.215	-16.215	-16.215
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.782.459,92	-2.023.864	-2.877.285	-1.986.089	-1.992.392	-1.999.192
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.223,18	-782.854	-853.215	-749.519	-755.822	-762.622
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.223,18	-782.854	-853.215	-749.519	-755.822	-762.622
23 +	Außerordentliche Erträge	34.838,71	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.838,71	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-553.384,47	-782.854	-853.215	-749.519	-755.822	-762.622
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.467,33	-364.196	-328.569	-332.827	-334.982	-338.943
29 =	Teilergebnis	-959.851,80	-1.147.050	-1.181.784	-1.082.346	-1.090.804	-1.101.565
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-959.851,80	-1.147.050	-1.181.784	-1.082.346	-1.090.804	-1.101.565

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	94.319,59	75.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	45.983,98	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	925,02	190	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.806,00	1.136.000	1.879.200	0	1.091.700	1.091.700	1.091.700
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.034,59	1.237.190	2.012.200	0	1.224.700	1.224.700	1.224.700
10 -	Personalauszahlungen	-487.540,19	-603.800	-620.800	0	-627.100	-633.400	-639.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.239,17	-677.305	-675.800	0	-565.804	-565.807	-565.810
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-721.927,76	-726.000	-1.563.500	0	-776.000	-776.000	-776.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-128.378,88	-15.489	-16.215	0	-16.215	-16.215	-16.215
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.875.086,00	-2.022.594	-2.876.315	0	-1.985.119	-1.991.422	-1.997.525
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-777.051,41	-785.404	-864.115	0	-760.419	-766.722	-772.825
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-300	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0

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

Beteiligung des Kreises am Pflegestützpunkt	107.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	970 €
Gesamt:	107.970 €

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von Krankenhilfeszahlungen an Asylbewerber*Innen	25.000 €
Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	1.000 €
Gesamt:	26.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlage

Kostenerstattung Altentagesstätte „Alte Post“	4.200 €
Erstattungen vom Land für Hilfe nach dem Flüchtlingsaufnahme-/ und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.875.000 €
Gesamt:	1.879.200 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Krankenhilfeaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	550.000 €
Security- Dienste	10.000 €
Aufwendungen für die Flüchtlingssozialarbeit	100.000 €
Reinigung, Heizung und Stromkosten Altentagesstätte „Alte Post“	11.000 €
Kosten des Demenzcafes	3.000 €
Sonstige Sachkosten (incl. Leistungen des Bauhofs)	1.800 €
Gesamt:	675.800 €

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem AsylbLG	1.487.500 €
Leistungen nach dem SGB XII	1.000 €
Förderung des Seniorenbüros Alter- Nativen	75.000 €
Gesamt:	1.563.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Porto, Telefonkosten, Versicherungen, Steuern und Abgaben etc.	Gesamt: 16.215 €
--	-------------------------

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.049.852,70	4.382.594	4.718.744	4.730.801	4.713.286	4.710.601
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.363,34	131.300	137.300	137.300	137.300	137.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.538,62	410.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.314,13	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	93.139,24	62.060	27.160	27.160	17.360	8.360
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.677.208,03	5.013.504	5.335.754	5.347.811	5.320.496	5.308.811
11 -	Personalaufwendungen	-4.663.043,74	-5.646.750	-5.858.100	-5.916.600	-5.974.600	-6.032.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.578,76	-5.300	-5.100	-5.300	-5.300	-5.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.250,60	-485.961	-532.910	-470.806	-476.519	-477.054
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-120.233,90	-128.157	-146.769	-141.401	-138.647	-121.761
15 -	Transferaufwendungen	-358.555,15	-483.200	-523.200	-500.400	-500.400	-500.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781.486,22	-763.184	-777.047	-763.377	-763.377	-763.377
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.563.148,37	-7.512.552	-7.843.126	-7.797.884	-7.858.843	-7.901.092
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.885.940,34	-2.499.048	-2.507.372	-2.450.073	-2.538.347	-2.592.281
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.885.940,34	-2.499.048	-2.507.372	-2.450.073	-2.538.347	-2.592.281
23 +	Außerordentliche Erträge	38.485,59	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	38.485,59	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.847.454,75	-2.499.048	-2.507.372	-2.450.073	-2.538.347	-2.592.281
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.984.159,22	-1.978.428	-2.047.332	-2.073.847	-2.087.255	-2.111.955
29 =	Teilergebnis	-3.831.613,97	-4.477.476	-4.554.704	-4.523.920	-4.625.602	-4.704.236
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.831.613,97	-4.477.476	-4.554.704	-4.523.920	-4.625.602	-4.704.236

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.791.923,88	4.302.600	4.635.010	0	4.647.720	4.635.570	4.635.640
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.375,32	131.300	137.300	0	137.300	137.300	137.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.538,62	410.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.029,81	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.321.867,63	4.871.450	5.224.860	0	5.237.570	5.225.420	5.225.490
10 -	Personalauszahlungen	-4.672.894,42	-5.644.200	-5.856.200	0	-5.914.700	-5.972.700	-6.031.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.578,76	-5.300	-5.100	0	-5.300	-5.300	-5.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.248,07	-721.185	-698.128	0	-470.806	-476.519	-477.054
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-358.555,15	-483.200	-523.200	0	-500.400	-500.400	-500.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-786.943,06	-718.084	-738.047	0	-731.377	-731.377	-731.377
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.335.219,46	-7.571.969	-7.820.675	0	-7.622.583	-7.686.296	-7.745.431
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.013.351,83	-2.700.519	-2.595.815	0	-2.385.013	-2.460.876	-2.519.941
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.400,00	257.600	85.200	0	51.100	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	84.400,00	257.600	85.200	0	51.100	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.491,77	-487.470	-168.947	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.942,20	-57.600	-102.100	0	-32.000	-32.000	-32.000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.433,97	-545.070	-271.047	0	-32.000	-32.000	-32.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.033,97	-287.470	-185.847	0	19.100	-32.000	-32.000

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

Bundesprogramm „Sprach- Kita“ (Kindergarten Feldstr.)	29.100 €
Bundesprogramm „Kita- Einstieg“ (Kindergarten Ingerstr.)	30.000 €
Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten, Familienzentren	4.239.000 €
Betriebskostenzuschüsse für die Jugendheime	292.000 €
Zuschuss des Kreises zur Stelle des Streetworkers	27.510 €
Zuschuss zum Kinderferienprogramm	10.000 €
Zuweisung der Landesrundfunkanstalt für Studio TV	5.000 €
Spenden	2.400 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	83.734 €
	Gesamt: 4.718.744 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Elternanteile für die Beköstigung in den Kindertagesstätten	117.000 €
Einnahmen aus Veranstaltungen im JFZ St. Tönis/ Jugendtreff Vorst	5.800 €
Elternanteile für die verlässliche Ferienbetreuung	14.500 €
	Gesamt: 137.300 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten für Kindertagesstätten freier Träger	425.000 €
---	------------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Allgemeine Kostenerstattungen	27.550 €
-------------------------------	-----------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonst. Sonderposten	260 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.900 €
	Gesamt: 27.160 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beköstigung in den Kindertagesstätten	59.000 €
Beköstigungskosten für die Ferienbetreuung	7.600 €
Sachkosten Kindertagesstätten/ Familienzentren	68.970 €
Veranstaltungskosten JFZ St. Tönis/ Jugendtreff Vorst/ sonst. Jugendarbeit	35.450 €
Kosten Studio TV	5.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	301.000 €
Gebäudeunterhaltung (incl. Tiefbaumaßnahmen)	70.900 €
Unterhaltung der Außenanlagen	5.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	66.990 €
Kostenlose Abgaben von Menstruationshygieneprodukten	1.500 €
Kosten der Datenverarbeitung	15.000 €
	Gesamt: 636.410 €

Transferaufwendungen

Für Trägeranteile an den Betriebskosten sowie für nicht zuschussfähige Anteile an den Mieten für Tageseinrichtungen freier Träger	500.000 €
Kommunaler Anteil (20 %) an der Förderung der offenen Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis (Beach Cafe)	22.800 €
Sonstige Zuweisungen	400 €
	<u>Gesamt: 523.200 €</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten wurden folgende Beträge veranschlagt:

KiTa Jägerstrasse	6.000 €	
KiTa Benrader Str.	4.000 €	
KiTa Ingerstr.	10.000 €	
KiTa Feldstr.	5.000 €	
KiTa Brucknerstr.	8.000 €	
JFZ St. Tönis	1.500 €	
Jugendtreff Vorst	2.000 €	
Spiel- & Beschäftigungsmaterial Ferienbetreuung	500 €	
sowie Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	2.000 €	→
		39.000 €
Mieten und Pachten für die Anmietung von Kindertagesstätten		666.600 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen		46.800 €
Portokosten, Telefongebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren		4.637 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten		12.872 €
Büromaterial u.ä.		7.138 €
		<u>Gesamt: 777.047 €</u>

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-434.704,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-434.704,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.704,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.704,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-434.704,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-434.704,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-434.704,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-434.704,00	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.704,00	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-434.704,00	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Zahl der Einwohner*Innen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.129,10	254.257	230.672	235.169	270.124	300.673
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.983,85	79.570	589.340	589.340	589.340	589.340
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.290,93	162.400	44.400	44.400	44.400	44.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.794,16	418.463	717.402	1.400	1.400	1.400
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	552.382,04	914.690	1.581.814	870.309	905.264	935.813
11 -	Personalaufwendungen	-246.409,69	-238.500	-244.900	-247.200	-249.400	-252.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-14.251,33	-16.200	-14.600	-15.200	-15.200	-15.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932.271,37	-2.036.989	-2.635.178	-2.470.448	-2.473.898	-2.474.012
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-639.528,14	-456.745	-448.985	-460.361	-516.125	-581.475
15 -	Transferaufwendungen	-365,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.802,73	-301.806	-462.800	-424.800	-424.800	-424.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.158.628,26	-3.064.240	-3.820.463	-3.632.009	-3.693.423	-3.762.087
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.606.246,22	-2.149.550	-2.238.649	-2.761.700	-2.788.159	-2.826.274
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.606.246,22	-2.149.550	-2.238.649	-2.761.700	-2.788.159	-2.826.274
23 +	Außerordentliche Erträge	495.780,10	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	495.780,10	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.110.466,12	-2.149.550	-2.238.649	-2.761.700	-2.788.159	-2.826.274
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.628,42	-401.832	-445.846	-451.620	-454.540	-459.919
29 =	Teilergebnis	-2.502.094,54	-2.551.382	-2.684.495	-3.213.320	-3.242.699	-3.286.193
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.502.094,54	-2.551.382	-2.684.495	-3.213.320	-3.242.699	-3.286.193

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	88.855,00	95.251	99.015	0	96.000	100.500	105.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.983,85	79.570	589.340	0	589.340	589.340	589.340
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.665,58	162.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.688,43	337.221	732.755	0	729.740	734.240	739.240
10 -	Personalauszahlungen	-235.814,83	-229.100	-234.400	0	-236.700	-238.900	-241.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	-14.251,33	-16.200	-14.600	0	-15.200	-15.200	-15.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444.255,99	-2.583.567	-3.845.792	0	-2.470.448	-2.473.898	-2.474.012
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-365,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-337.815,50	-292.256	-458.300	0	-423.300	-423.300	-423.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.032.502,65	-3.135.123	-4.567.092	0	-3.159.648	-3.165.298	-3.168.612
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.673.814,22	-2.797.902	-3.834.337	0	-2.429.908	-2.431.058	-2.429.372
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.750	450.000	0	875.000	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	420.750	450.000	0	875.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.781,75	-1.077.145	-965.000	-1.816.000	-1.816.000	0	-365.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.963,37	-60.550	-40.100	0	-5.000	-1.500	-1.500
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-223.745,12	-1.137.695	-1.005.100	-1.816.000	-1.821.000	-1.500	-366.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-223.745,12	-716.945	-555.100	-1.816.000	-946.000	-1.500	-366.500

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

Sportpauschale	99.015 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	131.657 €
Gesamt:	230.672 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	79.340 €
Verkaufserlöse (H2Oh)	50.000 €
Eintrittsgelder (H2Oh)	460.000 €
Gesamt:	589.340 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sonstige Kostenerstattungen Turnhallen	44.400 €
--	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	716.002 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.400 €
Gesamt:	717.402 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung an den Betreiber (H2Oh)	1.914.800 €
Unterhaltung mit Heizung, Reinigung Strom	448.700 €
Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltung	240.500 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	14.118 €
Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände	10.000 €
Kostenlose Abgabe von Menstruationshygieneprodukten	6.000 €
Sonstiges	1.060 €
Gesamt:	2.635.178 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse für Schwimmvereine zur Ausbildung von Übungsleitende	10.000 €
Sonstiges	4.000 €
Gesamt:	14.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen, Steuern und Abgaben	166.100 €
Mieten und Pachten	241.540 €
Beratungskosten	50.000 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände	4.500 €
Sonstige laufende Verwaltungsaufwendungen	2.460 €
Gesamt:	464.600 €

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.449	1.020	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.955,00	4.077	4.969	8.267	8.434	8.601
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.658,40	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.482,03	18.400	70.300	70.300	17.400	7.400
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.544,45	39.926	82.718	86.016	31.854	21.001
11 -	Personalaufwendungen	-337.705,70	-405.500	-432.700	-436.600	-440.600	-444.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-31.347,38	-36.000	-49.500	-51.900	-51.900	-54.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.771,99	-263.980	-263.850	-58.850	-58.850	-8.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.449,02	-2.449	-2.449	-9.353	-33.333	-58.333
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.784,55	-7.815	-5.628	-5.628	-5.628	-5.628
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-434.058,64	-715.744	-754.127	-562.331	-590.311	-571.511
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.514,19	-675.818	-671.409	-476.315	-558.457	-550.510
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.514,19	-675.818	-671.409	-476.315	-558.457	-550.510
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-390.514,19	-675.818	-671.409	-476.315	-558.457	-550.510
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.641,96	-187.043	-169.774	-171.971	-173.081	-175.129
29 =	Teilergebnis	-608.156,15	-862.861	-841.183	-648.286	-731.538	-725.639
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-608.156,15	-862.861	-841.183	-648.286	-731.538	-725.639

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260,00	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	14.658,40	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.918,40	18.180	8.180	0	8.180	8.180	8.180
10 -	Personalauszahlungen	-243.856,89	-378.000	-398.500	0	-402.400	-406.400	-410.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	-31.347,38	-36.000	-49.500	0	-51.900	-51.900	-54.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.771,99	-263.980	-263.850	0	-58.850	-58.850	-8.850
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.784,55	-6.815	-4.628	0	-4.628	-4.628	-4.628
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.760,81	-684.795	-716.478	0	-517.778	-521.778	-477.978
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-318.842,41	-666.615	-708.298	0	-509.598	-513.598	-469.798
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	660.000	0	660.000	660.000	660.000
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	205.000	205.000	0	5.000	5.000	5.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	205.000	865.000	0	665.000	665.000	665.000
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	-1.100.000	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-1.101.000	-100.000	-1.101.000	-1.101.000	-1.101.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	189.000	-236.000	-100.000	-436.000	-436.000	-436.000

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **2.449 €**
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Anlieger-
 und Vorkaufsrechtbescheinigungen etc. 3.180 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KAG 1.114 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge 675 €

Gesamt: 4.969 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

 Kostenerstattungen **5.000 €**
Sonstige ordentliche Erträge

 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen **70.300 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratungsleistung für Aufstellung BPlan Tö-23a 50.000 €

Planungsverfahren, Planungsleistungen allgemein 100.000 €

Kosten für Stadtentwicklungskonzept 80.000 €

Beauftragung von erforderlichen Fachgutachten 30.000 €

Datenverarbeitung, Bauhofleistungen, Fahrzeughaltung etc. 3.850 €

Gesamt: 263.850 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen

 Mieten und Pachten, Porto, Telefongebühren, Reinigung,
 Versicherungen, Steuern und Abgaben etc.

Gesamt: 5.628 €

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.255,32	6.256	6.256	5.418	2.286	2.220
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.203,19	427.360	417.460	417.460	417.460	417.460
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.501,53	225.220	225.220	225.220	225.220	225.220
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.338,88	17.290	17.290	17.290	17.290	17.290
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.971,39	15.450	800	800	800	800
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	687.270,31	691.576	667.026	666.188	663.056	662.990
11 -	Personalaufwendungen	-625.832,57	-601.300	-610.200	-616.300	-622.400	-628.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.251,95	-524.900	-480.000	-442.000	-442.000	-442.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.453,09	-9.541	-8.614	-7.348	-7.282	-7.186
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305.410,67	-1.406.463	-1.360.906	-1.332.106	-1.332.106	-1.332.106
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.461.948,28	-2.542.204	-2.459.720	-2.397.754	-2.403.788	-2.409.792
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.774.677,97	-1.850.628	-1.792.694	-1.731.566	-1.740.732	-1.746.802
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.774.677,97	-1.850.628	-1.792.694	-1.731.566	-1.740.732	-1.746.802
23 +	Außerordentliche Erträge	5.044,15	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.044,15	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.769.633,82	-1.850.628	-1.792.694	-1.731.566	-1.740.732	-1.746.802
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.794,89	-385.255	-370.887	-351.450	-354.549	-357.850
29 =	Teilergebnis	-2.189.428,71	-2.235.883	-2.163.581	-2.083.016	-2.095.281	-2.104.652
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.189.428,71	-2.235.883	-2.163.581	-2.083.016	-2.095.281	-2.104.652

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	413.606,27	427.360	417.460	0	417.460	417.460	417.460
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.538,26	225.220	225.220	0	225.220	225.220	225.220
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.338,88	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.483,41	669.870	659.970	0	659.970	659.970	659.970
10 -	Personalauszahlungen	-628.545,54	-601.300	-610.200	0	-616.300	-622.400	-628.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.251,95	-524.900	-480.000	0	-442.000	-442.000	-442.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.300.443,22	-1.400.663	-1.342.406	0	-1.327.106	-1.327.106	-1.327.106
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.449.240,71	-2.526.863	-2.432.606	0	-2.385.406	-2.391.506	-2.397.606
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.805.757,30	-1.856.993	-1.772.636	0	-1.725.436	-1.731.536	-1.737.636
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.197,29	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.967,45	-33.800	-46.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.164,74	-33.800	-46.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.164,74	-33.800	-46.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

10 Bauen und Wohnen
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	6.256 €
<u>Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren	215.000 €
Benutzungsgebühren Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte	202.460 €
Gesamt:	417.460 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
(Weiter-)Vermietung von Wohnungen	225.000 €
Sonstiges	220 €
Gesamt:	225.220 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Kostenerstattungen	17.290 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften	280.000 €
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	29.100 €
Strom, Heizung, Reinigung	162.900 €
Fahrzeughaltung	3.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonstiges	5.000 €
Gesamt:	480.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Personal- & Sachkostenerstattung an den Kreis Viersen für die Übernahme der Aufgaben der Bauordnung	385.000 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	68.550 €
Mieten Übergangwohnheime	880 000 €
Porto- und Telefonkosten	3.448 €
Ersatzbeschaffungen Festwerte	8.500 €
Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	4.530 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	290 €
Büromaterial u.ä.	588 €
Gesamt:	1.350.906 €

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.129.237,90	2.362.043	2.524.047	2.526.815	2.427.568	2.431.577
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.268,84	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.633,91	638.289	610.200	615.315	620.274	626.358
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.955,15	5.270	5.170	5.170	5.170	5.170
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.854.095,80	3.115.602	3.239.417	3.247.300	3.153.012	3.163.105
11 -	Personalaufwendungen	-458.027,56	-437.800	-473.500	-478.000	-482.200	-486.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-46.700,97	-61.600	-33.800	-35.400	-35.400	-36.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.094.349,38	-2.202.964	-2.154.855	-2.154.898	-2.154.936	-2.154.965
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-144
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.387,89	-9.863	-10.163	-10.163	-10.163	-10.163
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.608.465,80	-2.712.227	-2.672.318	-2.678.461	-2.682.699	-2.688.772
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.630,00	403.375	567.099	568.839	470.313	474.333
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.630,00	403.375	567.099	568.839	470.313	474.333
23 +	Außerordentliche Erträge	7.204,26	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.204,26	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	252.834,26	403.375	567.099	568.839	470.313	474.333
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449.236,88	-425.238	-464.222	-452.981	-457.213	-461.163
29 =	Teilergebnis	-196.402,62	-21.863	102.877	115.858	13.100	13.170
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-196.402,62	-21.863	102.877	115.858	13.100	13.170

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.894.850,24	2.348.296	2.524.047	0	2.526.815	2.427.568	2.431.577
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.146,09	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.054,92	638.289	610.200	0	615.315	620.274	626.358
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.786,69	5.070	5.070	0	5.070	5.070	5.070
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617.837,94	3.101.655	3.239.317	0	3.247.200	3.152.912	3.163.005
10 -	Personalauszahlungen	-342.032,38	-403.000	-443.400	0	-447.900	-452.100	-456.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	-46.700,97	-61.600	-33.800	0	-35.400	-35.400	-36.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960.620,91	-2.202.964	-2.154.855	0	-2.154.898	-2.154.936	-2.154.965
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.387,89	-9.863	-10.163	0	-10.163	-10.163	-10.163
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.358.742,15	-2.677.427	-2.642.218	0	-2.648.361	-2.652.599	-2.658.528
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	259.095,79	424.228	597.099	0	598.839	500.313	504.477
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Gebührenbedarfsberechnungen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.671,07	68.508	64.471	65.661	67.369	69.030
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.700,83	766.372	730.972	730.131	728.900	725.492
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.756,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	159.859,45	264.208	112.923	111.509	110.253	109.612
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.054.987,89	1.100.088	909.366	908.301	907.522	905.134
11 -	Personalaufwendungen	-269.688,00	-319.300	-313.800	-316.900	-320.000	-323.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-2.700	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.730.724,13	-1.881.995	-1.866.262	-1.813.572	-1.814.316	-1.828.583
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-977.175,26	-976.742	-941.505	-952.062	-961.156	-946.555
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.096,37	-1.169.384	-1.228.511	-1.228.511	-1.228.511	-1.228.511
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.054.758,49	-4.350.121	-4.352.378	-4.313.545	-4.326.483	-4.329.349
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.999.770,60	-3.250.033	-3.443.012	-3.405.244	-3.418.961	-3.424.215
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.999.770,60	-3.250.033	-3.443.012	-3.405.244	-3.418.961	-3.424.215
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.999.770,60	-3.250.033	-3.443.012	-3.405.244	-3.418.961	-3.424.215
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.885,31	-418.480	-396.546	-394.396	-397.154	-401.628
29 =	Teilergebnis	-3.437.655,91	-3.668.513	-3.839.558	-3.799.640	-3.816.115	-3.825.843
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.437.655,91	-3.668.513	-3.839.558	-3.799.640	-3.816.115	-3.825.843

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	351.931,47	351.455	332.280	0	332.280	332.280	332.280
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,88	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.877,24	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.550,59	352.455	333.280	0	333.280	333.280	333.280
10 -	Personalauszahlungen	-268.749,28	-318.400	-312.900	0	-316.000	-319.100	-322.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.074,73	-2.700	-2.300	0	-2.500	-2.500	-2.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.224,06	-1.981.995	-1.966.262	0	-1.813.572	-1.814.316	-1.828.583
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	-1.070.780,88	-1.159.639	-1.222.651	0	-1.222.651	-1.222.651	-1.222.651
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.987.828,95	-3.462.734	-3.504.113	0	-3.354.723	-3.358.567	-3.376.034
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.583.278,36	-3.110.279	-3.170.833	0	-3.021.443	-3.025.287	-3.042.754
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	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	-3.314,71	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	-3.314,71	0	0	0	15.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.559,36	-1.549.000	-1.552.000	0	-195.000	-185.000	-185.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.555,32	-5.100	-17.100	-25.000	-30.100	-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	-582.700	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-218.114,68	-2.138.100	-1.569.100	-25.000	-225.100	-220.100	-190.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221.429,39	-2.138.100	-1.569.100	-25.000	-210.100	-220.100	-190.100

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

 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **64.471 €**
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren 332.030 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Beiträgen 398.692 €

Verwaltungsgebühren 250 €

Gesamt: 730.972 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

 Kostenerstattungen **1.000 €**
Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten 111.563 €

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 600 €

Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Erträge 760 €

Gesamt: 112.923 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Straßen und Senken, und des Straßenkatasters 550.000 €

Stromkosten und Wartung der Signalanlagen 25.000 €

Stromkosten Straßenbeleuchtung 240.000 €

 Unterhaltung und Ergänzung incl. der Standsicherheitsprüfungen
 der Straßenlaternen 100.000 €

Leistungen des Bauhofes: a) für Straßenunterhaltung 636.848 €

b) für Straßenreinigung & Winterdienst 160.714 €

Straßenreinigungskosten 119.500 €

Kosten des Winterdienstes 30.000 €

Kosten der Datenverarbeitung 3.700 €

Fahrzeughaltung 500 €

Gesamt: 1.866.262 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen

 Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen
 in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der
 Gebühren zur Gewässerunterhaltung 1.214.500 €

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte 5.100 €

Sonstige Aufwendungen 8.911 €

Gesamt: 1.227.751 €

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.201,62	94.057	99.589	100.557	91.926	85.819
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.411,01	1.008.537	1.078.661	1.079.390	1.048.700	1.066.653
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.707,42	12.880	12.930	12.930	12.930	12.930
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,03	75.010	75.010	5.010	5.010	5.010
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.770,26	10.727	10.277	10.777	10.777	10.777
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.007.142,34	1.201.211	1.276.467	1.208.664	1.169.343	1.181.189
11 -	Personalaufwendungen	-206.468,85	-210.400	-195.400	-196.900	-198.800	-199.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	-42.097,51	-44.000	-39.000	-40.900	-40.900	-42.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152.853,27	-1.338.347	-1.272.675	-1.183.604	-1.192.454	-1.206.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-128.753,15	-133.451	-148.730	-151.313	-148.905	-149.330
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.156,09	-629.417	-638.890	-655.340	-672.240	-689.640
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.099.328,87	-2.355.615	-2.294.695	-2.228.057	-2.253.299	-2.287.770
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.092.186,53	-1.154.404	-1.018.228	-1.019.393	-1.083.956	-1.106.581
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.092.186,53	-1.154.404	-1.018.228	-1.019.393	-1.083.956	-1.106.581
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.092.186,53	-1.154.404	-1.018.228	-1.019.393	-1.083.956	-1.106.581
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.050,61	-248.277	-218.338	-215.852	-217.627	-219.783
29 =	Teilergebnis	-1.334.237,14	-1.402.681	-1.236.566	-1.235.245	-1.301.583	-1.326.364
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.334.237,14	-1.402.681	-1.236.566	-1.235.245	-1.301.583	-1.326.364

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	14.129	0	14.170	14.170	14.170
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.805,64	1.008.537	1.030.589	0	1.031.318	1.048.700	1.066.653
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.707,42	12.880	12.930	0	12.930	12.930	12.930
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,03	75.010	75.010	0	5.010	5.010	5.010
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.236,29	1.100.597	1.134.158	0	1.065.428	1.082.810	1.100.763
10 -	Personalauszahlungen	-172.840,62	-189.000	-174.100	0	-175.600	-177.500	-179.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-42.097,51	-44.000	-39.000	0	-40.900	-40.900	-42.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183.431,98	-1.338.347	-1.272.675	0	-1.183.604	-1.192.454	-1.206.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-568.506,09	-628.417	-638.040	0	-654.490	-671.390	-688.790
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.966.876,20	-2.199.764	-2.123.815	0	-2.054.594	-2.082.244	-2.117.090
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-855.639,91	-1.099.167	-989.657	0	-989.166	-999.434	-1.016.327
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	49.100	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	49.100	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.394,33	-232.700	-332.500	0	-134.200	-83.000	-132.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.350	-200	0	-200	-200	-200
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.394,33	-236.050	-332.700	0	-134.400	-83.200	-132.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.394,33	-236.050	-283.600	0	-134.400	-83.200	-132.200

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

Bundeswaldprämie	5.000 €
Landeszuweisung „Klima-Forstpauschale“	6.459 €
Landeszuwendung für die Pflege der jüdischen Friedhöfe	2.670 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	85.460 €
Gesamt:	99.589 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Gebühreneinnahmen nach der Friedhofsgebührensatzung	416.400 €
Gebühren der Gewässerunterhaltung (Umlage der Kosten der Wasser- und Bodenverbände)	614.189 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebühren	48.0720 €
Gesamt:	1.078.661 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	11.790 €
Sonstiges	1.140 €
Gesamt:	12.930 €

Erträge aus Kostenerstattung

Allgemeine Kostenerstattungen etc.	75.010 €
------------------------------------	----------

Sonstige ordentliche Erträge

Verkaufserlöse aus der Forstwirtschaft	1.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.577 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200 €
Gesamt:	10.277 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung	436.689 €
Unterhaltung/ Verkehrssicherung von Grün-, Freiflächen etc.	2.000 €
Förderprogramm zum Klimaschutz „Tönisvorst Blüht auf“	10.000 €
Baum-/ Grünflächenkataster (Straßenbäume), Bäume auf Gasleitungen	30.000 €
Unterhaltung Wald- und Forstflächen	12.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes (Grünflächen)	781.056 €
Aufwandsentschädigung Landschaftswacht	930 €
Gesamt:	1.272.675 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung	24.447 €
Gebühren Wasser- und Bodenverbände (Gewässerunterhaltung)	547.750 €
Mieten/Pachten, Steuern/Abgaben (ohne Friedhöfe)	60.000 €
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Büromöbel)	200 €
Sonstige Aufwendungen (ohne Friedhöfe)	6.493 €
Gesamt:	638.890 €

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	9,08	450	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9,08	450	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-107.311,82	-143.800	-202.500	-204.400	-206.500	-208.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.504,00	-217.902	-175.502	-90.520	-39.536	-39.548
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-5.000	-10.000	-10.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.840,05	-2.453	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-144.730,60	-365.355	-382.707	-304.725	-260.841	-262.953
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.721,52	-364.905	-382.707	-304.725	-260.841	-262.953
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.721,52	-364.905	-382.707	-304.725	-260.841	-262.953
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.721,52	-364.905	-382.707	-304.725	-260.841	-262.953
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.382,33	-56.570	-85.827	-86.934	-87.496	-88.533
29 =	Teilergebnis	-192.103,85	-421.475	-468.534	-391.659	-348.337	-351.486
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-192.103,85	-421.475	-468.534	-391.659	-348.337	-351.486

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-103.919,01	-142.900	-201.400	0	-203.300	-205.400	-207.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.074,73	-1.200	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.504,00	-217.902	-175.502	0	-90.520	-39.536	-39.548
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	-1.840,05	-2.453	-3.105	0	-3.105	-3.105	-3.105
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.337,79	-364.455	-381.107	0	-298.125	-249.241	-251.353
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.337,79	-364.455	-381.107	0	-298.125	-249.241	-251.353
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.121,95	-252.500	-247.000	-45.000	-121.000	-16.000	-11.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.121,95	-252.500	-247.500	-45.000	-121.500	-16.500	-11.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.121,95	-252.500	-247.500	-45.000	-121.500	-16.500	-11.500

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

Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte,
 Maßnahmen Klimaschutzkonzept, gesamtstädtisches Energiekonzept 100.000 €

Kosten für die dauerhafte Unterhaltung von Grünflächen mit
 gesetzl. Zweckbestimmung z.B. Tö62 Erholungsgebiet Am Wasserturm,
 Unterhaltung städt. Ausgleichs- und Biotopflächen, allg. GALA-Maßnahmen,
 Ersatzanpflanzung von Bäumen, EPS- Schädlingsbekämpfung in städt.
 Grünanlagen nach Erfordernis 15.000 €

Gutachten/ Planfeststellungsverfahren/ Fachplanungen mit neuem
 gesamtstädtischen Nachhaltigkeitskonzept; Klimaanpassungskonzept,
 Fachplanung aus dem Umsetzungskonzept zum Klimanotstand
 und dem Stadtentwicklungskonzept 55.000 €

Allg. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Umweltbildung
 und -beratung, Umweltinformation sowie Maßnahmen zum Beschluss
 Resolution Klimanotstand 2.000 €

Leistungen des Bauhofes 1.502 €
 Kosten der Datenverarbeitung 2.000 €

Gesamt: 175.502 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Reisekosten 1.305 €

Büromaterial u.ä. 1.181 €

Telefon- & Portokosten 619 €

Ersatzbeschaffung Festwerte (Büromöbel) 500 €

Gesamt: 3.605 €

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.133	1.800	1.800	1.800
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	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	687,32	0	300	300	300	300
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.587,32	800	1.433	2.100	2.100	2.100
11 -	Personalaufwendungen	-99.603,99	-94.900	-98.400	-99.400	-100.400	-101.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.297,99	-36.108	-25.008	-25.080	-25.144	-25.192
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-475	-1.404	-2.413	-2.413	-2.413
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-71.611	-71.611	-71.611	-71.611	-71.611
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387,75	-2.559	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-109.289,73	-205.653	-198.571	-200.652	-201.716	-202.664
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.702,41	-204.853	-197.138	-198.552	-199.616	-200.564
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.702,41	-204.853	-197.138	-198.552	-199.616	-200.564
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.702,41	-204.853	-197.138	-198.552	-199.616	-200.564
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.519,45	-49.062	-41.750	-42.294	-42.567	-43.070
29 =	Teilergebnis	-163.221,86	-253.915	-238.888	-240.846	-242.183	-243.634
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-163.221,86	-253.915	-238.888	-240.846	-242.183	-243.634

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	900,00	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	800	800	0	800	800	800
10 -	Personalauszahlungen	-99.297,16	-94.900	-98.400	0	-99.400	-100.400	-101.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.297,99	-36.108	-25.008	0	-25.080	-25.144	-25.192
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-71.611	-71.611	0	-71.611	-71.611	-71.611
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.098,75	-2.559	-2.148	0	-2.148	-2.148	-2.148
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.693,90	-205.178	-197.167	0	-198.239	-199.303	-200.251
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.793,90	-204.378	-196.367	0	-197.439	-198.503	-199.451
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
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	-289,00	-22.690	-37.690	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-289,00	-22.690	-37.690	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-289,00	-7.690	-22.690	0	0	0	0

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

Spende der Tönisvorster Apfel Anbauende für die Kosten der Apfelkönigin	800 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	333 €
Gesamt:	1.133 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	300 €
--	-------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungskosten u.ä.:	19.000 €
- Beteiligung Business-Frühstücke „TönisVorstum8“	
- Workshop für Unternehmer aktuelle Themen- Employer Branding	
- Unterstützung CheckIN- Kampagne (Nachwuchskräfte)	
- „Fördermittel vor Ort“ –Veranstaltungen in Kooperation mit Kreis WFG	
- Beitrag für kreisweite Projekte Rad/Wandern/Touristik/OutdoorActive	
- Stadtmarketing/ Anzeigen Kreisebene und NT	
- Erneuerung Broschüren	
- Marketing- Offensive Stärkung der Innenstädte	
- Finanzierung der Apfelkönigin	
Kosten für Leistungen des Bauhofes	6.008 €
Gesamt:	25.008 €

Transferaufwendungen

Städtischer Anteil zum geförderten Breitbandausbaus	71.611 €
---	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag „Tönisvorst erleben e.V.“ und „Vorst Aktiv e.V.“	1.280 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	705 €
Sonstiges (Büromaterial, Telefon-& Portokosten etc.)	163 €
Gesamt:	2.148 €

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.814.254,61	36.985.980	39.411.020	41.401.000	43.494.000	45.245.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.554.414,35	7.917.731	7.389.782	7.182.000	7.503.000	7.855.000
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	1.548.307,73	1.442.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.916.976,69	46.345.711	48.205.802	49.988.000	52.402.000	54.505.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-168.295,47	0	0	0	0	-28.420
15 -	Transferaufwendungen	-25.219.156,01	-26.246.783	-28.021.022	-29.248.733	-29.811.848	-31.014.783
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.945,09	-69.825	-29.825	-29.825	-29.825	-29.825
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.480.396,57	-26.316.608	-28.050.847	-29.278.558	-29.841.673	-31.073.028
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.436.580,12	20.029.103	20.154.955	20.709.442	22.560.327	23.431.972
19 +	Finanzerträge	810.706,89	822.450	840.500	858.950	877.900	896.150
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.630,96	-85.180	-28.995	-46.164	-69.752	-256.064
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	795.075,93	737.270	811.505	812.786	808.148	640.086
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.231.656,05	20.766.373	20.966.460	21.522.228	23.368.475	24.072.058
23 +	Außerordentliche Erträge	1.420.996,29	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.420.996,29	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.652.652,34	20.766.373	20.966.460	21.522.228	23.368.475	24.072.058
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	21.652.652,34	20.766.373	20.966.460	21.522.228	23.368.475	24.072.058
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	21.652.652,34	20.766.373	20.966.460	21.522.228	23.368.475	24.072.058

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.003.179,87	36.985.980	39.411.020	0	41.401.000	43.494.000	45.245.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.554.414,35	7.917.731	7.389.782	0	7.182.000	7.503.000	7.855.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.413.208,94	1.279.000	1.405.000	0	1.405.000	1.405.000	1.405.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.240,92	822.450	840.500	0	858.950	877.900	896.150
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.760.044,08	47.005.161	49.046.302	0	50.846.950	53.279.900	55.401.150
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	-15.630,96	-85.180	-28.995	0	-46.164	-69.752	-256.064
14 -	Transferauszahlungen	-24.699.291,07	-26.786.783	-28.021.022	0	-29.248.733	-29.811.848	-31.014.783
15 -	Sonstige Auszahlungen	-457.586,28	-1.581.184	-1.737.044	0	-29.825	-29.825	-29.825
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.172.508,31	-28.453.147	-29.787.061	0	-29.324.722	-29.911.425	-31.300.672
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.587.535,77	18.552.014	19.259.241	0	21.522.228	23.368.475	24.100.478
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.410.835,06	1.495.901	1.554.754	0	1.554.754	1.554.754	1.554.754
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.410.835,06	1.495.901	1.554.754	0	1.554.754	1.554.754	1.554.754
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	-90.450	-150.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.450	-150.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.410.835,06	1.405.451	1.404.754	0	1.554.754	1.554.754	1.554.754

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	145.000 €
Grundsteuer B	4.855.000 €
Gewerbesteuer	11.600.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.250.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.080.000 €
Vergnügungssteuer	500.000 €
Hundesteuer	215.000 €
Kompensationsleistungen	1.766.020 €
Gesamt:	39.411.020 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	7.140.596 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	249.186 €
Gesamt:	7.389.782 €

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	1.390.000 €
Aussetzungszinsen	14.000 €
Gesamt:	1.404.000 €

Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	873.118 €
Kreisumlage	14.550.357 €
Mehrbelastung Jugendamt	11.870.766 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	726.781 €
Gesamt:	28.021.022 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kapitalertragsteuer	14.825 €
Verzinsung Steuererstattung	15.000 €
Gesamt:	29.825 €

Finanzerträge sowie Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gewinnanteile / Dividenden	840.450 €
Zinserträge	50 €
Gesamterträge:	840.500 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	18.995 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000 €
Gesamtaufwendungen	28.995 €

Nachrichtlich:

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

Im Haushaltsjahr 2022 ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von **3.669.400 €** 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393,73	20.922	8.900	8.843	8.843	8.843
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	4,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,74	1.050	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.405,47	21.972	8.900	8.843	8.843	8.843
11	- Personalaufwendungen	-414.858,18	-127.600	-135.000	-136.000	-137.100	-138.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.957,01	-32.600	-28.100	-29.500	-29.500	-30.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.550	-8.103	-8.132	-8.158	-8.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.658,09	-20.922	-26.164	-28.559	-24.386	-24.488
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.007,24	-414.217	-431.323	-426.823	-426.823	-426.823
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.480,52	-608.889	-628.690	-629.014	-625.967	-628.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-792.075,05	-586.917	-619.790	-620.171	-617.124	-619.445
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-792.075,05	-586.917	-619.790	-620.171	-617.124	-619.445
23	+ Außerordentliche Erträge	5.077,10	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.077,10	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-786.997,95	-586.917	-619.790	-620.171	-617.124	-619.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	792.075,05	586.917	619.790	620.171	617.124	619.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	5.077,10	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.077,10	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012004: Konferenzanlage Ratssaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.872,60	-39.000	-40.000	0	0	0	0	-120.873	-160.873
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.872,60	-39.000	-40.000	0	0	0	0	-120.873	-160.873
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.872,60	-39.000	-40.000	0	0	0	0	-120.873	-160.873

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	0	0	0	0	0	0	668	668
6	= Summe (investive Einzahlungen)	480,00	0	0	0	0	0	0	668	668
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.691,24	-32.200	0	0	0	0	0	-51.859	-51.859
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.691,24	-32.200	0	0	0	0	0	-51.859	-51.859
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.211,24	-32.200	0	0	0	0	0	-51.191	-51.191

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

Produktbeschreibung	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, sonstige Rechte und Dienste, SAD-Net und Fraktionszuwendungen		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Politik, Bürger*Innen, Verwaltung		
Ziele			
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.249): 21,19 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 63,70 48 Stadtverordnete		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesB)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	1,00 Stellen B 4	0,50 Stellen EG 10	
		0,15 Stellen EG 1	
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abt. 10.2		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	345.000 €		
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufwandsentschädigungen • Fraktions- und Ausschusssitzungen • Ausschussvorsitzende 			
Sonstige Rechte Dienste, SD-Net	16.500 €		
<ul style="list-style-type: none"> • Schulungen bei Sternberg • Einrichtung Modul Sitzungsgeldabrechnung • Getränke Ausschusssitzungen • Ehrungen, Veranstaltungen, Nachrufe u.s.w. 			

Fraktionszuwendungen	65.000 €
Der Rat der Stadt hat die Höhe der Fraktionszuwendungen in seiner Sitzung am 17.12.2014 festgesetzt.	
<ul style="list-style-type: none"> • Jede Fraktion erhält je Ratsmitglied 55,00 € monatlich • 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 • 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 	
<u>Sonstige Aufwendungen</u>	
Reisekosten, Porto- und Telefongeb., Büromaterial, Versicherungen etc.	4.823 €
	411.823 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
Erweiterung der Konferenzanlage	40.000 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	146,96	1.150	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146,96	1.150	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-24.311,75	-49.000	-71.900	-72.600	-73.300	-74.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.567,34	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,69	-625	-923	-923	-923	-923
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.066,78	-49.625	-79.923	-80.123	-80.823	-81.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.919,82	-48.475	-79.823	-80.023	-80.723	-81.423
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.919,82	-48.475	-79.823	-80.023	-80.723	-81.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.919,82	-48.475	-79.823	-80.023	-80.723	-81.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.551,89	29.085	47.894	48.014	48.434	48.854
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.480,76	-12.600	-19.617	-19.875	-20.003	-20.239
29	= Teilergebnis	-23.848,69	-31.990	-51.546	-51.884	-52.292	-52.808
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.848,69	-31.990	-51.546	-51.884	-52.292	-52.808

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

Produktbeschreibung	Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz		
freiwillige Leistung	GO NRW		
vertragliche Leistung	Landesgleichstellungsgesetz		
x gesetzliche Leistung	Gleichstellungsplan		
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Vereine/ Verbände, Organisationen/ Institutionen, Unternehmen/ Parteien, Frauengruppen/ gesellschaftliche Gruppierungen		
Ziele	Aufklärung, Aufdeckung & Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Überwachung und Fortschreibung Frauenförderplan, Erarbeitung von Konzepten; Durchführung von mindestens zwei Veranstaltungen im Jahr mit Bürger:innenbeteiligung zur Förderung der Diversität und Geschlechtergleichheit; generelle Arbeit zur Förderung der Diversität und Geschlechtergleichheit mit dem Ziel, dass alle Mädchen und Frauen ihre Rechte wahrnehmen können, insbesondere Chancengleichheit und das Recht auf Selbstbestimmung von Mädchen und Frauen um Führungsrollen im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben zu übernehmen.		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 1,76 € Zuschussbedarf je Mitarbeitenden (390): 132,17 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 5,30		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		1,00 Stellen EG 9c	
		0,05 Stellen EG 10	
Produktverantwortung	Gleichstellungsbeauftragte		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten der Gleichstellung			7.000 €
<p>Die Aufgaben im Rahmen der Gleichstellung sollen intern intensiver fortgeführt werden. Hinzu kommt die Ausweitung auch auf den öffentlichen Raum. Verschiedene Aktionen sollen dazu beitragen, den Bereich an sich überhaupt sichtbar werden zu lassen und auch sichtbar bleiben zu lassen. Angedacht sind neben Aktionen im Kollektiv mit dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Viersen auch Aktionen in Eigenregie oder aber möglicherweise in Kooperationen mit Dritten. Angedacht sind beispielsweise best. Veranstaltungen/Aktionen zu best. internationalen Tagen mit Gleichstellungsrelevanz (Plakataktionen, Kabarett, Autoren*Innenlesungen, Flyer, Broschüren, etc.), aber auch Veranstaltungen zum Beruflichen Wiedereinstieg. Im Raum stehen werden grundsätzlich auch weitere gemeinsame Projekte mit den ortsansässigen Schulen, Kindertageseinrichtungen, dem</p>			

Werbering, dem Stadtkulturbund und im Rahmen mit möglichen zukünftigen Kooperationspartnerschaften.	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100 €
	4.100 €
<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	755 €
Büromaterial, Porto und Telefonkosten	168 €
	923 €

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	978,93	400	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.254,61	1.676	1.876	1.876	1.769	600
11	- Personalaufwendungen	-227.182,95	-212.300	-206.100	-207.900	-209.900	-211.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.692,63	-31.600	-27.700	-29.000	-29.000	-30.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.275,68	-1.276	-1.276	-1.169	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.217,23	-6.430	-15.954	-7.854	-7.854	-7.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.368,49	-251.606	-253.780	-248.673	-249.504	-252.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.113,88	-249.930	-251.904	-246.797	-247.735	-251.904
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.113,88	-249.930	-251.904	-246.797	-247.735	-251.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.113,88	-249.930	-251.904	-246.797	-247.735	-251.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.113,88	249.930	251.904	246.797	247.735	251.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-282,22	-250	-2.900	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-282,22	-250	-2.900	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-282,22	-250	-2.900	0	-400	-400	-400	0	0

01 Innere Verwaltung
 0104 Beschäftigtenvertretung
 0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

Produktbeschreibung	Personalrat und Behindertenvertretung		
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertenrecht (SGB IX)		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Mitarbeitende		
Ziele	Umsetzung der Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes und der Bestimmungen des SGB IX bezüglich der schwerbehinderten Mitarbeitenden		
Kennzahlen	Zuschussbedarf(vor ILV)je Einwohner*In(29.249): 8,61€ Zuschussbedarf(vor ILV)je Mitarbeitenden(390): 645,91€ Zuschussbedarf(vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 25,89		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A 15	1,10 Stellen EG 11	0,09 Stellen S08a
	0,25 Stellen A 14	0,08 Stellen EG 9b	
		0,10 Stellen EG 8	
		0,10 Stellen EG 7	
	0,68 Stellen EG 6		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 1.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
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"> • Kosten des gem. Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) freigestellten Personalratsmitgliedes • Kosten der dem Personalrat zu stellenden Bürokräft • Anteilige Kosten anderer Personalratsmitglieder, die für den Personalrat tätig werden (z.B. Sitzungen, Vorstellungsgespräche) • Anteilige Kosten sonstiger Verwaltungsmitarbeitenden, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Personalrat anfallen • Kosten der Vertrauensperson der Schwerbehinderten 			
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,04	12.950	70.900	20.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312,04	12.950	80.900	30.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-289.013,07	-415.900	-337.700	-340.500	-287.000	-289.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.431,13	-109.200	-39.700	-44.200	-44.200	-48.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010,23	-1.025	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.719,85	-30.462	-37.625	-32.625	-32.625	-32.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.174,28	-556.587	-415.125	-417.425	-363.925	-370.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.862,24	-543.637	-334.225	-387.425	-353.925	-360.725
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.862,24	-543.637	-334.225	-387.425	-353.925	-360.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-367.862,24	-543.637	-334.225	-387.425	-353.925	-360.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.862,24	543.637	334.225	387.425	353.925	360.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0105 Rechnungsprüfung
 0105010 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-312,04	-100	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-312,04	-100	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312,04	-100	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

01 Innere Verwaltung
 0105 Rechnungsprüfung
 0105010 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener & übertragener Prüfungen		
Auftragsgrundlage	§ 59 (3) in Verbindung mit §§ 101 – 103 und § 105		
freiwillige Leistung	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO)		
X vertragliche Leistung			
X Gesetzliche Leistung			
X verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Bürger*Innen		
Ziele	Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse, Prüfung und Beratung bei vertraglichen und ausschreibungsrechtlichen Angelegenheiten, Beratung der Verwaltung und Politik		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.249): 11,43 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 34,35		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte BBesO	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,50 Stellen A 13	1,00 Stellen EG 13	
		1,00 Stellen EG 12	
		1,00 Stellen EG 11	
Produktverantwortung	Rechnungsprüfungsamt		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
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.			
Ertragsart:			Betrag
<u>Kostenerstattungen</u>			
Kostenerstattung für die Prüfung des Jahresabschlusses des Städtischen Abwasserbetriebes			10.000€
Aufwandsart:			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Betriebs- und Geschäftsausstattung			100 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt			15.000 €
Beratungsleistung			15.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten			580 €
Porto, Telefon, Büromittel, Ersatzbeschaffung Büromöbel u.a.			2.045 €
			32.625 €

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.794,98	8.871	15.428	14.278	11.977	11.977
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	62,91	34.230	31.030	27.730	27.730	27.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.892,16	3.750	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.750,05	47.011	46.618	42.168	39.867	39.867
11	- Personalaufwendungen	-1.057.523,90	-714.900	-620.800	-626.300	-632.100	-637.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.041,51	-70.700	-61.000	-63.900	-63.900	-66.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.238,48	-16.039	-17.504	-17.540	-17.572	-17.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.765,53	-9.565	-14.248	-11.947	-11.947	-11.947
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.068,91	-83.431	-83.269	-80.969	-80.769	-80.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.215.638,33	-894.635	-796.821	-800.656	-806.288	-814.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.202.888,28	-847.624	-750.203	-758.488	-766.421	-774.845
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.202.888,28	-847.624	-750.203	-758.488	-766.421	-774.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.202.888,28	-847.624	-750.203	-758.488	-766.421	-774.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.888,28	847.624	750.203	758.488	766.421	774.845
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 0106010 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011902: Elektro-Dienstwagen Zentrale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.110,00	0	0	0	0	0	0	17.110	17.110
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.110,00	0	0	0	0	0	0	17.110	17.110
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.798	-42.798
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.798	-42.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.110,00	0	0	0	0	0	0	-25.688	-25.688

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.875,41	-17.000	-11.350	0	-9.050	-8.850	-9.050	-31.446	-31.446
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-750	-750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.875,41	-17.000	-11.350	0	-9.050	-8.850	-9.050	-32.196	-32.196
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.875,41	-17.000	-11.350	0	-9.050	-8.850	-9.050	-32.196	-32.196

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 0106010 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung	Dienste für die Gesamtverwaltung im Postwesen, zentrale Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur		
Auftragsgrundlage			
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Alle Mitarbeitende der Stadt Tönisvorst		
Ziele	Kostengünstige, effiziente, rechtssichere und praktikable Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur. Effiziente und kostengünstige, zugleich aber rechtssichere Abwicklung des Postversands		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.249): 25,65 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (390): 1.923,60 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 77,11		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesB)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,03 Stellen A 15	2,00 Stellen EG 10	
	0,10 Stellen A 14	1,00 Stellen EG 9c	
		1,00 Stellen EG 9b	
		1,37 Stellen EG 8	
		1,00 Stellen EG 6	
		0,77 Stellen EG 5	
	2,00 Stellen EG 4		
Produktverantwortung	Fachbereich C/Abteilung 1.2		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
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.			

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	305,50	1.115	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305,50	1.115	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.641,16	-87.800	-93.600	-94.600	-95.500	-96.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.081,19	-8.700	-3.930	-2.930	-2.930	-2.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.573,56	-5.684	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.295,91	-102.184	-100.538	-100.538	-101.438	-102.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.990,41	-101.069	-100.538	-100.538	-101.438	-102.448
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.990,41	-101.069	-100.538	-100.538	-101.438	-102.448
23	+ Außerordentliche Erträge	514,88	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	514,88	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.475,53	-101.069	-100.538	-100.538	-101.438	-102.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.990,41	101.069	100.538	100.538	101.438	102.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	514,88	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	514,88	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Auftragsgrundlage			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen (Öffentlichkeit), Presse, Verwaltung		
Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse, Bürger*Innen 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		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.249): 3,44 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 10,33		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		1,00 Stellen EG 11	
Produktverantwortung	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit / Bürgermeister		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Für das Jahr 2022 werden ggf. Aktualisierungen der extern erstellten Neubürgerinformationsbroschüre erforderlich (Broschüre wurde in 2021 erstmalig für die neue Legislaturperiode an ein externes Unternehmen vergeben), ggf. Kauf von Musik für Video-Clips, ggf. Kauf von Fotos			1.000 €
Bewirtung bei Presse-Anlässen/Veranstaltungen			1.000 €
Betriebs- & Geschäftsausstattung, antlg. Kosten der Fahrzeughaltung			<u>1.930 €</u>
			3.930 €

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,84	1.032	7.798	17.198	19.033	21.233
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	108.981,01	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	738.279,37	179.550	118.400	118.400	118.400	118.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	847.625,22	255.582	226.198	235.598	237.433	239.633
11	- Personalaufwendungen	-657.822,93	-640.100	-751.100	-758.300	-765.300	-772.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.141.616,36	-411.600	-322.500	-325.600	-384.700	-375.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.272,40	-2.589	-33.902	-33.424	-33.443	-33.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364,84	-1.032	-7.798	-16.833	-19.033	-21.977
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.799,87	-90.423	-129.019	-104.319	-95.219	-94.519
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.920.876,40	-1.145.744	-1.244.319	-1.238.476	-1.297.695	-1.297.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.073.251,18	-890.162	-1.018.121	-1.002.878	-1.060.262	-1.058.221
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.073.251,18	-890.162	-1.018.121	-1.002.878	-1.060.262	-1.058.221
23	+ Außerordentliche Erträge	37.195,09	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	37.195,09	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.036.056,09	-890.162	-1.018.121	-1.002.878	-1.060.262	-1.058.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.251,18	890.162	1.018.121	1.002.878	1.060.262	1.058.221
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	37.195,09	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.195,09	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	-26.500	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-29.149	-59.149
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.500	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-29.149	-59.149
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.500	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-29.149	-59.149

01 Innere Verwaltung
 0108 Personalmanagement
 0108010 Personalmanagement

Produktbeschreibung	Durchführung/ Anwendung gesetzlicher und tariflicher Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts, Personalgewinnung, -förderung, -bemessung & -einsatz, Arbeitsschutz		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Mitarbeitende der Stadt Tönisvorst		
Ziele	Effizienter Personaleinsatz, Erfüllung der gesetzl. & tariflichen Vorgaben, Sicherung der Qualifikation der Mitarbeitenden, sparsamer Mittelverbrauch, Gewinnung geeigneten Personals, Personalplanung, Nachwuchsförderung		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.249): 34,81 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (390): 2.610,57 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 104,64		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,47 Stellen A15	1,91 Stellen EG 11	3,00 Stellen S08a
	0,50 Stellen A14	1,00 Stellen EG 10	
	1,00 Stellen A12	11,91 Stellen EG 9a	
	1,23 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abteilung 1.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Unter dem Personalmanagement werden die Aufwendungen für die im Bereich Personalwesen beschäftigten Mitarbeitenden, die Auszubildenden, ggf. erforderliche Aushilfskräfte und die Beihilfeaufwendungen für die städt. Pensionäre und Pensionärinnen 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.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>			
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 und Pensionärinnen, die Umlage zur Rhein. Versorgungskasse und die Zuführungen zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen für die Beamten und Versorgungsempfänger*Innen sowie die Kosten evtl. erforderlicher Aushilfskräfte			

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 Mitarbeitenden, 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), **Untersuchungen und Überprüfungen (z.B. Leitern u. Tritte). Neu hinzu kommen die Kosten für Testungen von städt. Personal z.B. in Kitas und OGSSen sowie die Bereitstellung von Schutzausrüstungen bedingt durch die COVID19-Pandemie, die dem Arbeitsschutz zugeordnet wurden.**

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 stark erhöht, da einerseits die Fluktuation gestiegen ist und **andererseits immer häufiger Ausschreibungen wegen fehlender geeigneter Bewerber*Innen zu wiederholen sind.**

Die Berechnung der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger*Innen 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 Treffen der Pensionäre und Pensionärinnen, **sofern aufgrund der aktuellen Lage möglich**, und die Kosten von Dienstjubiläen.

Investive Maßnahmen:

Software Digitale Personalakte	20.000 €
Bewerbermanagement „Bite“	10.000 €
Ersatzbeschaffung Büromöbel	2.000 €

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	355,00	250	250	250	250	250
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	133.000,13	133.800	158.550	158.550	158.550	158.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.460,16	134.155	158.905	158.905	158.905	158.905
11	- Personalaufwendungen	-931.646,24	-942.100	-986.100	-994.700	-1.003.300	-1.011.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-206.661,83	-259.100	-224.100	-234.500	-234.500	-243.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523,41	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,03	-105	-105	-105	-105	-147
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.139,94	-151.870	-108.209	-98.209	-98.209	-98.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.271.076,45	-1.357.675	-1.326.514	-1.335.514	-1.344.114	-1.362.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.616,29	-1.223.520	-1.167.609	-1.176.609	-1.185.209	-1.203.151
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.137.616,29	-1.223.520	-1.167.609	-1.176.609	-1.185.209	-1.203.151
23	+ Außerordentliche Erträge	2.077,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.077,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.135.538,79	-1.223.520	-1.167.609	-1.176.609	-1.185.209	-1.203.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.616,29	1.223.520	1.167.609	1.176.609	1.185.209	1.203.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	2.077,50	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.077,50	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0109 Finanzmanagement
 0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-133,59	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133,59	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133,59	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

01 Innere Verwaltung
 0109 Finanzmanagement
 0109010 Finanzmanagement

Produktbeschreibung	a) Haushaltsplanung, -ausführung & -rechnung, Beteiligungen, Vermögens- und Schuldenverwaltung b) Zahlungsabwicklung und Zwangsvollstreckung c) Veranlagung gemeindlicher Steuern und Abgaben		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • GO NRW, KomHVO, Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse • Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung • Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, AO, KAG und div. Gebührensatzungen 		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Alle Abteilungen innerhalb der Verwaltung, Rat & Ausschüsse, Bürgerschaft und Gewerbetreibende		
Ziele	Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, effektive Steuererhebung und effiziente Beitreibung ausstehender Forderungen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.249): 39,92 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 120,01		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,69 Stellen B 2	0,74 Stellen EG 14	
	2,00 Stellen A 11	2,00 Stellen EG 9c	
	1,77 Stellen A 9 m.D.	2,00 Stellen EG 9b	
	1,00 Stellen EG 9a		
	2,90 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Das Finanzmanagement wird durch die Abteilung 3 -Finanzen- mit den Sachgebieten			
<ul style="list-style-type: none"> • Kämmerei, Controlling und Beteiligungen (Abt. 3.1) • Stadtkasse (Abt. 3.2) • Steuerwesen (Abt. 3.3) wahrgenommen.			
I) Kämmerei, Controlling und Beteiligungen			
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			
II) Stadtkasse			
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
Erträge				
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten und Rückstellungen				38.405 €
- Geb. Ersatzhundesteuermarken u.ä.			250 €	250 €
- Mahn- und Pfändungsgebühren Säumniszuschläge, Aussetzungszinsen		120.000 €	250 €	<u>120.250 €</u>
				158.905 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
- Kosten für den Dienstwagen des Vollziehungsbeamten (Treibstoff)		1.000 €		1.000 €
- Kosten der Datenverarbeitung				6.900 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung				<u>100 €</u>
				8.000 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen				
- Beratungskosten (insbes. zum § 2 UStG)	50.000 €			50.000 €
- Kontoführungsgebühren		30.000 €		30.000 €
- Portokosten, Telefongebühren				21.040 €
- Büromaterial (incl. Miete f. Kopierer) etc.				3.629 €
- Aus- und Fortbildung, Reisekosten				2.425 €
- Mitgliedsbeiträge				115 €
- Ersatzbeschaffung Büromöbel				<u>1.000 €</u>
				108.209 €

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109090 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	11.176,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.176,22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	-15.763,53	-44.126	-20.700	-21.200	-21.700	-22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.763,53	-44.126	-20.700	-21.200	-21.700	-22.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.587,31	-44.126	-20.700	-21.200	-21.700	-22.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.587,31	-44.126	-20.700	-21.200	-21.700	-22.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.587,31	-44.126	-20.700	-21.200	-21.700	-22.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.587,31	44.126	20.700	21.200	21.700	22.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0109 Finanzmanagement
 0109090 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung	Abwicklung formeller Vergabeverfahren und interne Beratung der beschaffenden Fachabteilungen über rechtskonforme, transparente Möglichkeiten der Vergabe öffentlicher Aufträge
Auftragsgrundlage	<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
Zielgruppen	Ausschreibende Fachabteilungen der Verwaltung, Bieter und Interessenten
Ziele	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).
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.249): 0,71 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 2,13
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abteilung 1.1
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>	
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.568,27	60.535	116.242	142.985	170.189	181.112
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	60.293,25	84.400	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.861,52	144.935	116.242	142.985	170.189	181.112
11	- Personalaufwendungen	-381.451,79	-419.950	-481.200	-500.200	-490.800	-511.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.538,69	-9.900	-12.400	-13.000	-13.000	-13.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.649,41	-706.131	-799.021	-799.032	-799.042	-799.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.316,70	-61.242	-96.157	-133.307	-160.394	-177.745
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.592,50	-132.421	-126.345	-86.395	-86.345	-86.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.148.549,09	-1.329.644	-1.515.123	-1.531.934	-1.549.581	-1.587.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.067.687,57	-1.184.709	-1.398.881	-1.388.949	-1.379.392	-1.406.477
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.067.687,57	-1.184.709	-1.398.881	-1.388.949	-1.379.392	-1.406.477
23	+ Außerordentliche Erträge	49.590,83	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	49.590,83	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.018.096,74	-1.184.709	-1.398.881	-1.388.949	-1.379.392	-1.406.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.687,57	1.184.709	1.398.881	1.388.949	1.379.392	1.406.477
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	49.590,83	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	49.590,83	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011502: iPads Rat										
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

7011801: Telekommunikationsanlage Verwaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.585,52	-51.160	-60.000	0	0	0	0	-55.746	-115.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.585,52	-51.160	-60.000	0	0	0	0	-55.746	-115.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.585,52	-51.160	-60.000	0	0	0	0	-55.746	-115.746

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.900,06	-310.800	-288.800	0	-130.500	-130.500	-130.500	-693.393	-1.088.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-225.900,06	-310.800	-288.800	0	-130.500	-130.500	-130.500	-693.393	-1.088.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.900,06	-310.800	-288.800	0	-130.500	-130.500	-130.500	-693.393	-1.088.693

01	Innere Verwaltung
0110	Organisation und TUIV
0110010	Organisation und TUIV

Produktbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung	
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung	
Zielgruppen	Mitarbeitende d. Gesamtverwaltung, Einrichtungen, Schulen & Feuerwehr sowie Rat, Bürgerschaft u. Gewerbetreibende
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Mitarbeitenden 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 & -organisation, Digitalisierung /OZG (Form Solutions)/ DMS/ Open Data, Projektbegleitung Prozessmanagement. • Anschluss aller Schulen, öffentlicher Gebäude und Gewerbegebiete mit Glasfaser; Steigerung der privaten Haushalte mit Glasfaseranschluss auf annähernd 100% innerhalb von zehn Jahren.

Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.249): 47,83 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (390): 3.586,87 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 143,78		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,08 Stellen A 15	1,00 Stellen EG 13	
	0,05 Stellen A 14	1,00 Stellen EG 12	
		3,00 Stellen EG 11	
		1,50 Stellen EG 10	
	1,00 Stellen EG 8c		
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abt. 10		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Landeszuweisung „IT-Digitalpakt IT-Support“			33.542 €
Erträge aus Auflösung Sonderposten			<u>82.700 €</u>
			116.242 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung:			797.800 €
Die Stadt Tönisvorst nimmt als Verbandsmitglied des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN) dessen Produkte in Anspruch. Auf die Stadt entfallen Aufwendungen für			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 			
Bauhofleistungen, Fahrzeughaltung, Betriebs- & Geschäftsausst.			<u>1.221 €</u>
			799.021 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>			
Ersatzbeschaffungen Festwertgüter:			120.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Erforderlicher Austausch der Hardware (PC, Bildschirme, Laptops) und die Beschaffung Docking Stations, Mobiltelefone, Scanner, Drucker Bürgerbüro 			
Ersatzbeschaffung Büromöbel			500 €
Beschaffung von IT-Hardware > 1.000 €			100.000 €
Scanner für Dokumentenmanagementsystem			5.300 €
Aufbau neue Internetseite			20.000 €
Erneuerung Telekommunikationsanlage für die Verwaltung			60.000 €

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	4.027,78	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155,04	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.182,82	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-41.246,23	-58.100	-33.700	-33.900	-34.300	-34.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.612,07	-7.800	-3.300	-3.500	-3.500	-3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.133,05	-650	-650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.927,32	-349.854	-364.891	-366.791	-368.691	-370.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.918,67	-416.404	-402.541	-404.841	-407.141	-409.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.735,85	-409.804	-398.441	-400.741	-403.041	-405.395
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.735,85	-409.804	-398.441	-400.741	-403.041	-405.395
23	+ Außerordentliche Erträge	2.709,94	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.709,94	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.025,91	-409.804	-398.441	-400.741	-403.041	-405.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.735,85	409.804	398.441	400.741	403.041	405.395
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	2.709,94	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.709,94	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0111 Recht
 0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung	Organisation des Schieds- und Schöffenwesens; Haftpflichtversicherungsangelegenheiten; KfZ-Versicherungs- und Steuerangelegenheiten der Fahrzeuge der Verwaltung; Abwicklung der Unfallversicherungsangelegenheiten für Schülerschaft und Kinder der Tageseinrichtungen, Strafanzeigen		
Auftragsgrundlage	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		
Zielgruppen	Fachbereiche und Abteilungen der Verwaltung Schiedspersonen, Schöffen, Schulen, Schülerschaft, kommunale Einrichtungen, Mitarbeitende		
Ziele	Gewährleistung umfassenden Versicherungsschutzes im Rahmen wirtschaftlicher Beitragsleistung Zügige und vollständige Schadenregulierung Vermeidung von Haftungsrisiken.		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.249): 13,62 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 40,95		
5Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,10 Stellen A14	0,90 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abteilung 1.2		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
<u>Sonstige Ordentlichen Aufwendungen</u>			Betrag
Versicherungsbeiträge			262.000 €
<ul style="list-style-type: none"> 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 Mitarbeitende, Schülerschaft, 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. 			

Personal- und Sachkostenerstattung	75.400 €
<ul style="list-style-type: none">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 Stundensatz	
Gerichtskosten	25.000 €
Schiedsamtskosten	1.800 €
Sonstiges (Porto, Telefon etc.)	<u>691 €</u>
	364.891 €

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.974,42	46.149	40.764	40.709	38.183	38.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.843,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.318,60	39.250	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.136,54	85.399	42.864	42.809	40.283	40.250
11	- Personalaufwendungen	-1.499.532,54	-1.729.800	-1.762.000	-1.779.100	-1.796.400	-1.814.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.367,07	-55.600	-47.900	-50.300	-50.300	-52.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.315,11	-250.535	-279.486	-234.610	-249.798	-247.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.832,35	-123.189	-116.244	-116.384	-116.352	-116.307
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.053,01	-75.024	-85.495	-85.495	-85.495	-85.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.000.100,08	-2.234.148	-2.291.125	-2.265.889	-2.298.345	-2.315.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.945.963,54	-2.148.749	-2.248.261	-2.223.080	-2.258.062	-2.274.866
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.945.963,54	-2.148.749	-2.248.261	-2.223.080	-2.258.062	-2.274.866
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.945.963,54	-2.148.749	-2.248.261	-2.223.080	-2.258.062	-2.274.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.963,54	2.148.749	2.248.261	2.223.080	2.258.062	2.274.866
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071205: Aufzug Hochstr.20a										
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

7071708: Projekt Verwaltungsneubau										
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	-600.000	0	-600.000	0	0	-600.000
					davon 2023 0 2024 - 2025 600.000 0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.872,51	-200.000	-500.000	-14.700.000	1.000.000	-1.000.000	12.700.000	-378.806	-15.578.806
					davon 2023 - 2024 1.000.0 2025 00 - 1.000.0 00 - 12.700. 000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.872,51	-200.000	-500.000	-15.300.000	1.000.000	-1.600.000	12.700.000	-378.806	-16.178.806
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.872,51	-200.000	-500.000	-15.300.000	1.000.000	-1.600.000	12.700.000	-378.806	-16.178.806

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071908: Rathaus St.Tönis Turmsanierung (Dach)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

7071920: Rathaus Vorst Dachinstandsetzung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458,76	0	0	0	0	0	0	-31.502	-31.502
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-458,76	0	0	0	0	0	0	-31.502	-31.502
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-458,76	0	0	0	0	0	0	-31.502	-31.502

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.683,41	-40.500	-20.500	0	0	0	0	-115.070	-135.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.683,41	-40.500	-20.500	0	0	0	0	-115.070	-135.570
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.683,41	-40.500	-20.500	0	0	0	0	-115.070	-135.570

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 0112010 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung	Instandhaltung und Baumaßnahmen sowie Bewirtschaftung städtischer Gebäude		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, verschiedene Gesetze und Vorgaben der Verwaltungsführung		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Nutzer*Innen städtischer und angemieteter Gebäude		
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gebäudeunterhaltung durch Wartung, Instandhaltung und Inspektion. Koordination der Hochbauprojekte in technischer, wirtschaftlicher, rechtlicher und terminlicher Sicht. Effiziente Wahrnehmung der Hausverwaltungsaufgaben		
Kennzahlen	63 städt. Objekte und 15 angemietete Objekte = 78 Objekte Zuschussbedarf (vor ILV) je Objekt: 28.823,86 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.249) 76,87 € Zuschussbedarf in Grundsteuereinheiten: 231,07		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,90 Stellen A 12	0,20 Stellen EG 15	
		1,00 Stellen EG 14	
		3,00 Stellen EG 12	
		4,00 Stellen EG 10	
		1,95 Stellen EG 9b	
		1,00 Stellen EG 9a	
		3,25 Stellen EG 8	
		1,00 Stellen EG 7	
	7,77 Stellen EG 6		
	0,53 Stellen EG 2		
Produktverantwortung	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:

- KOD, Friedensstr. 9 (angemietete Räumlichkeiten)
- Schulgebäude
- Kindertagesstätten, davon 3 angemietete Kita's
- Altentagesstätten
- Jugendfreizeitheim
- Sportstätten
- Übergangwohnheime sowie Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber*Innen, davon zurzeit 10 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. 27.036 € 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.

Für den Zeitraum bis 2025 und spätere Jahre sind insges. 22.900.000 € für den Bau eingeplant; hiervon werden im Jahr 2022 voraussichtlich 500.000 € zur Auszahlungen fällig, für den Restbetrag in Höhe von 22.400.000 € 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.642,98	5.220	5.460	10.682	24.908	39.908
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.278,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.038,86	73.200	78.200	78.200	78.200	78.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.881,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.009,08	1.019.100	1.726.908	0	250.000	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.851,19	1.103.020	1.816.068	94.382	358.608	273.608
11	- Personalaufwendungen	-127.599,17	-176.300	-175.400	-177.100	-178.900	-180.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.381,37	-46.115	-26.550	-27.980	-30.340	-30.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232.580,75	-226.158	-226.733	-227.626	-227.626	-227.667
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.251,09	-23.401	-23.451	-23.451	-23.451	-23.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.887,11	-473.174	-453.234	-457.357	-461.517	-463.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.035,92	629.846	1.362.834	-362.975	-102.909	-189.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.035,92	629.846	1.362.834	-362.975	-102.909	-189.770
23	+ Außerordentliche Erträge	2.068,87	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.068,87	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.967,05	629.846	1.362.834	-362.975	-102.909	-189.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.156,41	-123.602	-92.313	-93.507	-94.111	-95.225
29	= Teilergebnis	-339.123,46	506.244	1.270.521	-456.482	-197.020	-284.995
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-339.123,46	506.244	1.270.521	-456.482	-197.020	-284.995

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071201: Grunderwerb Baugebiet Vo-39a Vorst										
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

7071203: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.549,29	-150.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-319.169	-494.169
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.549,29	-150.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-319.169	-494.169
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.549,29	-150.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-319.169	-494.169

7071403: Vermessung unbeb. Grundstück Schäferstra										
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

7072004: Ankauf Flächen Sternstraße / Ostring										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.083.000	0	0	0	0	0	1.083.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.083.000	0	0	0	0	0	1.083.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-842.000	0	0	0	0	0	-842.000	-842.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-842.000	0	0	0	0	0	-842.000	-842.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-842.000	1.083.000	0	0	0	0	-842.000	241.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7072101: MO Vorster Str. 56 - Zentralheizung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

7072202: Haus des Sports										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000

7082112: Ankauf Kasernengelände										
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	-150.000	-250.000	0	0	0	0	-150.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-250.000	0	0	0	0	-150.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-250.000	0	0	0	0	-150.000	-400.000

7371201: Verkauf Vo-39 Vorst Nord										
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7371203: Veräußerung Gebäude										
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

7371204: Veräußerung Grd.stücke										
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

7371401: Verkauf ehem. GGS Kirchplatz										
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

7371403: Verkauf unbeb. Grundstück Schäferstraße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.224.611	2.224.611
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.224.611	2.224.611

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7371404: Verkauf GuB ehem. Kinderspielplätze										
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
7371405: Verkauf Flächen Schelthofer Straße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	998.000	1.273.000	0	0	0	0	998.000	2.271.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	998.000	1.273.000	0	0	0	0	998.000	2.271.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	998.000	1.273.000	0	0	0	0	998.000	2.271.000
7371601: Verkauf Teilflächen Feldhäusschen										
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
7372101: Verkauf Grundstück Nordring 92 u. 94										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	219.600	0	0	0	0	0	219.600	219.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	219.600	0	0	0	0	0	219.600	219.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	219.600	0	0	0	0	0	219.600	219.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7372201: Verkauf Kasernengelände										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
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	1.000.000	0	1.000.000

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	445.000	470.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	445.000	470.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-417	-417
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-417	-417
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	444.500	470.000	0	4.000	4.000	4.000	-417	-417

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

Produktbeschreibung	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		
Auftragsgrundlage	Rats- u. Ausschussbeschlüsse, BGB, GBO, GO NRW, Kataster- u. Vermessungsgesetz NRW, Spezialgesetze, Einzelaufträge		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Bauherrn/Bauherrinnen, Architekten/Architektinnen, Bauträger, Behörden, Grundstückseigentümer*Innen, Abteilungen		
Ziele	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		
Kennzahlen	Überschuss je Einwohner*In (29.249): 43,44 € Überschuss in Grundsteuerpunkten: 130,58		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A 12	0,10 Stellen EG 15	
		1,97 Stellen EG 10	
	0,75 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich D/ Abteilung 7.2		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Im Produkt Immobilien- und Gebäudemanagement werden unter anderem die seitens der Stadt vermieteten städtischen Liegenschaften			
<ul style="list-style-type: none"> • St. Tönis, Kioske Wilhelmplatz und Pastorswall, • St. Tönis, Mietobjekte Hochstr. 22, 24-26 sowie Vorster Str. 56, • St. Tönis, DLRG Heim „Haus des Sports“, • Vorst, Kuhstr. 6 (Heimatverein) bewirtschaftet. 			

Hierbei werden insgesamt Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von erzielt.	78.200 €
Für die Gebäudeunterhaltung sind für die o.g. Objekte insgesamt vorgesehen.	3.350 €
Für Leistungen des Bauhofes sind insgesamt veranschlagt.	15.020 €
<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 verschiedener Grundstücke sind eingeplant.	470.000 €
An Veräußerungserlösen, insbes. von Flächen zur Wohnbebauung an der Schelthofer Str. und Sternstraße/Ostring in St Tönis werden insges. veranschlagt.	2.356.000 €
<p>Die eingeplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken belaufen sich hierbei auf 1.676.908 €.</p>	
Für den Erwerb von Grundstücken für die zukünftige Stadtentwicklung in Form von Neubaugebieten, Ausweisung von Gewerbegebieten etc. sind	100.000 €
sowie für den von Flächen des Kasernengeländes im Bereich Forstwald eingeplant.	250.000 €

01 Innere Verwaltung
0115 Städtepartnerschaften
0115010 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500,00	0	0	18.585	18.585	18.585
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	101,68	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.601,68	100	0	18.585	18.585	18.585
11	- Personalaufwendungen	-19.176,42	-18.700	-18.400	-18.500	-18.700	-18.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.686,87	-3.000	-2.700	-2.800	-2.800	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.040,00	-3.020	-3.020	-26.570	-26.570	-26.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.832,63	-2.687	-2.885	-2.885	-2.885	-2.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.735,92	-27.407	-27.005	-50.755	-50.955	-51.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.134,24	-27.307	-27.005	-32.170	-32.370	-32.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.134,24	-27.307	-27.005	-32.170	-32.370	-32.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.134,24	-27.307	-27.005	-32.170	-32.370	-32.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.963,96	-14.412	-17.430	-17.659	-17.772	-17.983
29	= Teilergebnis	-46.098,20	-41.719	-44.435	-49.829	-50.142	-50.653
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.098,20	-41.719	-44.435	-49.829	-50.142	-50.653

01 Innere Verwaltung
 0115 Städtepartnerschaften
 0115010 Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung	Förderung der Städtepartnerschaft mit Laakdal, Sèes und Stare Mesto		
Auftragsgrundlage			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Schülerschaft, Kinder und Jugendliche, Kulturschaffende		
Ziele	Kultureller und gesellschaftlicher Austausch im Rahmen von Austauschbegegnungen, Jugend-, Schüler- und Praktikantenaustausch, Partnerschaftstreffen und Sonderaktionen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 1,52 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,57		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,05 Stellen A12	0,15 Stellen EG 11	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 2.2		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<p>Aufgrund der Coronapandemie konnten im Jahr 2021 die geplanten Partnerschaftstreffen sowie ein Schüler- und Praktikantenaustausch nicht stattfinden und sind nunmehr für das Jahr 2022 geplant. Hierfür stehen die Mittel aus dem Jahr 2020 zur Verfügung.</p>			

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.495,62	123.853	109.083	104.287	105.289	102.781
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903.338,43	2.083.120	2.055.272	2.075.839	2.097.055	2.112.968
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.017.834,05	2.210.073	2.164.355	2.180.126	2.202.344	2.215.749
11	- Personalaufwendungen	-1.561.337,77	-1.733.700	-1.660.300	-1.676.700	-1.693.500	-1.709.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.227,20	-14.700	-12.900	-13.500	-13.500	-14.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.170,74	-212.500	-236.900	-235.200	-240.000	-240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.594,32	-128.369	-105.406	-101.763	-99.135	-103.916
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.547,15	-116.160	-122.160	-117.360	-117.560	-117.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.011.877,18	-2.205.429	-2.137.666	-2.144.523	-2.163.695	-2.185.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.956,87	4.644	26.689	35.603	38.649	30.273
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.956,87	4.644	26.689	35.603	38.649	30.273
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.956,87	4.644	26.689	35.603	38.649	30.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	5.956,87	4.644	26.689	35.603	38.649	30.273
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.956,87	4.644	26.689	35.603	38.649	30.273

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7091201: Großflächenmäher Bauhof										
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

7091401: Multicar-Bewässerungswagen										
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

7091701: LKW Bauhof 7,5t										
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

7092001: Großflächenmäher Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7092201: Buschholzhacker										
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	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

7092202: Kleintraktor										
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	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.451,00	0	0	0	0	0	0	37.899	37.899
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.451,00	0	0	0	0	0	0	37.899	37.899
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.177,01	0	0	0	0	0	0	-10.670	-10.670
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.254,48	-39.200	-19.300	0	-77.000	-77.000	-77.000	-70.893	-79.193
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.431,49	-39.200	-19.300	0	-77.000	-77.000	-77.000	-81.563	-89.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.980,49	-39.200	-19.300	0	-77.000	-77.000	-77.000	-43.664	-51.964

01 Innere Verwaltung
 0118 Bauhof
 0118010 Bauhof

Produktbeschreibung	Unterhaltungsarbeiten an städt. Grün-/Parkanlagen lt. Grünflächenkataster		
Auftragsgrundlage	Grünflächenpflegekonzept, Einzelaufträge		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Kinder, Erholungssuchende		
Ziele	Unterhaltung von Bereichen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen. Für diesen Pflegeaufwand ist ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis anzustreben.		
Kennzahlen	Pflege und Unterhaltungsarbeiten an 167ha Grünflächen		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,15 Stellen B 2	1,00 Stellen EG 11	
		1,00 Stellen EG 9b	
		0,90 Stellen EG 8	
		3,90 Stellen EG 7	
		17,70 Stellen EG 6	
		1,00 Stellen EG 5	
	1,00 Stellen EG 4		
Produktverantwortung	Fachbereich B/ Optimierter Regiebetrieb Bauhof		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<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. 33.100 Arbeitsstunden werden hierbei 1.991.652 € eingeplant.</p>			

Im Haushaltsjahr 2022 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 Unterhaltung Kinderspielplätze	von 28.000 € um	4.000 € auf	32.000 €
für Unterhaltung Grünanlagen	von 43.000 € um	2.000 € auf	45.000 €
für die Fahrzeughaltung	von 72.000 € um	4.000 € auf	76.000 €
Treibstoffkosten	von 48.000 € um	5.000 € auf	53.000 €
Telefongebühren	von 11.000 € um	500 € auf	11.500 €

Gründe hierfür sind in erster Linie die gestiegenen Ersatzteil- und Materialkosten.

Im investiven Bereich sind nachfolgend aufgeführte Anschaffung geplant:

1 Kompakttraktor	45.000 €
1 Buschholzhacker	35.000 €
Kleingeräte > 410 €	11.000 €
Summe	91.000 €

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Anschaffung eines Kompakttraktors als Ersatzbeschaffung für einen Kompakttraktor aus Bj. 2007 vorgesehen. Weiterhin ist die Anschaffung eines Buschholzhackers als Ersatzbeschaffung eines Altgerätes aus 2004 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049,46	20.826	77.877	6.984	6.984	6.562
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.223,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.652,96	11.000	29.400	19.400	19.400	19.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.164,07	34.726	110.177	29.284	29.284	28.862
11	- Personalaufwendungen	-715.238,83	-676.300	-593.100	-598.200	-603.500	-608.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.853,63	-78.200	-78.200	-79.000	-79.800	-80.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.499,73	-111.902	-126.380	-115.100	-115.740	-116.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.231,36	-21.291	-8.569	-11.102	-10.370	-31.964
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906.608,63	-865.012	-332.264	-71.264	-71.264	-71.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.706.432,18	-1.752.705	-1.138.513	-874.666	-880.674	-908.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.656.268,11	-1.717.979	-1.028.336	-845.382	-851.390	-879.986
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.656.268,11	-1.717.979	-1.028.336	-845.382	-851.390	-879.986
23	+ Außerordentliche Erträge	1.258.753,36	750.000	250.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.258.753,36	750.000	250.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.514,75	-967.979	-778.336	-845.382	-851.390	-879.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.734,61	-185.162	-176.646	-178.937	-180.095	-182.224
29	= Teilergebnis	-626.249,36	-1.153.141	-954.982	-1.024.319	-1.031.485	-1.062.210
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-626.249,36	-1.153.141	-954.982	-1.024.319	-1.031.485	-1.062.210

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-46.466,97	-4.910	-23.410	0	-5.700	-500	-500	-96.675	-119.785
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.466,97	-4.910	-23.410	0	-5.700	-500	-500	-96.675	-119.785
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.466,97	-4.910	-23.410	0	-5.700	-500	-500	-96.675	-119.785

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

Produktbeschreibung	Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bereitschaftsdienst, Einweisung nach PsychKG, Immissions-/ Umweltschutz, Ordnungsverfügungen, Zwangsvorführungen, Rattenbekämpfung, Jugendschutzkontrollen, Bestattungen etc.		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Behörden, Betreuer*Innen, Einwohner*Innen, Angehörige, Gerichte, Institutionen, Kranke, Patienten, Polizei		
Ziele	Trennung von privaten & öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten, Deeskalation durch persönliche Beratung/ Gespräche, Vermeidung aufwendiger juristischer Verfahren		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249):		32,65 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		98,15
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,88 Stellen A 15	1,55 Stellen EG 12	
		0,27 Stellen EG 11	
		0,50 Stellen EG 9c	
		0,35 Stellen EG 9a	
		3,13 Stellen EG 8	
		0,85 Stellen EG 6	
	0,14 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 5		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Hierbei handelt es sich um ordnungsbehördliche Maßnahmen in verschiedenen Rechtsbereichen.			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Schädlingsbekämpfung			25.000 €
Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst			27.000 €
• Vertretungen durch Security-Dienstleister			
Kosten für Leistungen des Bauhofes			60.080 €
Fahrzeughaltung			1.800 €
Kosten der Datenverarbeitung			2.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000 €
			126.380 €

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	25.000 €
Mitgliedsbeiträge (Tierheim)	25.000 €
Miete KOD Friedenstr.	6.000 €
Aus- und Fortbildung (KOD-Ausbildung), Reisekosten	10.920 €
Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie	250.000 €
Sonstiges	10.344 €
	327.264 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Bodycams KOD und Bereitschaftsdienst	10.500 €
Schutzwesten KOD	5.500 €
Digitale Funkmeldeempfänger KOD und Bereitschaftsdienst	1.900 €
Ersatzbeschaffung Büromöbel	500 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	17.263,00	23.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.491,41	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.850	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.754,41	24.850	53.800	53.800	53.800	53.800
11	- Personalaufwendungen	-132.880,93	-145.000	-148.500	-149.800	-151.100	-152.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.431,97	-47.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668,89	-1.471	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.981,79	-194.201	-149.860	-151.160	-152.460	-153.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.227,38	-169.351	-96.060	-97.360	-98.660	-100.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.227,38	-169.351	-96.060	-97.360	-98.660	-100.070
23	+ Außerordentliche Erträge	5.485,80	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.485,80	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.741,58	-169.351	-96.060	-97.360	-98.660	-100.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.026,18	-62.265	-54.877	-55.584	-55.942	-56.605
29	= Teilergebnis	-219.767,76	-231.616	-150.937	-152.944	-154.602	-156.675
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-219.767,76	-231.616	-150.937	-152.944	-154.602	-156.675

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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**

Produktbeschreibung	Führen des Gewerregisters, 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		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Verbraucher*Innen, Behörden, Berufsverbände, Kammern, Krankenkassen		
Ziele	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		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 5,16 € Zuschussbedarf je Gewerbe (2.261): 66,76 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 15,51		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,75 Stellen A 12	0,50 Stellen EG 9a	
	0,89 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich A/ Abteilung 6		
Allgemeine Produkterläuterungen: <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.			

	Betrag
Spielhallenerlaubnisse, Gewerbeanmeldungen, Gewerbeauskünfte, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Gaststättenerlaubnisse, Sonstige Gewerbeerlaubnisse, Märkte nach Aufwand	50.000 €
Benutzungsgebühren und Entgelte	<u>3.000 €</u>
	53.000 €
<u>Aufwendungen</u>	
Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeynkosten.	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	10.405,80	12.329	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.922,23	12.329	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	-3.824,32	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.425,77	-34.550	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-909	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,57	-270	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.415,66	-38.229	-29.877	-29.877	-29.877	-29.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.493,43	-25.900	-19.377	-19.377	-19.377	-19.477
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.493,43	-25.900	-19.377	-19.377	-19.377	-19.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.493,43	-25.900	-19.377	-19.377	-19.377	-19.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.090,76	-21.735	-21.459	-21.737	-21.877	-22.136
29	= Teilergebnis	-24.584,19	-47.635	-40.836	-41.114	-41.254	-41.613
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.584,19	-47.635	-40.836	-41.114	-41.254	-41.613

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Gewerbewesen
 0202060 Märkte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7052006: 6 Stromverteilerschränke(5 St.Tö./1 Vo.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-42.250	0	0	0	0	-30.000	-72.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-42.250	0	0	0	0	-30.000	-72.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-42.250	0	0	0	0	-30.000	-72.250

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Gewerbewesen
 0202060 Märkte

Produktbeschreibung	Festsetzen und Überwachen von Märkten und Veranstaltungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Marktbeschicker*Innen, Marktveranstalter*Innen		
Ziele	Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten (Wochenmärkte), Steigerung der Attraktivität des Stadtgebiets für Einwohner*Innen und Besucher*Innen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249):	1,40 €	
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	4,20	
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,03 Stellen EG 11	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 5		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Marktstandgebühren			10.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten Wochenmarkt			5.500 €
Strom/ Beleuchtung			19.000 €
			24.500 €
Die Höhe der Gebühren wird durch eine jährliche Kalkulation ermittelt.			
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			
Erneuerung der Stromkästen im Innenstadtbereich			42.500 €.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.283,25	20.628	9.283	9.283	9.283	9.283
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.143,97	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,10	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	171.647,00	225.900	231.800	231.800	231.800	231.800
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	264.084,32	316.528	311.083	311.083	311.083	311.083
11 -	Personalaufwendungen	-128.180,34	-180.300	-136.700	-138.100	-139.500	-140.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-8.500	-8.900	-8.900	-9.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.889,84	-94.648	-65.656	-66.160	-66.608	-66.944
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.257,86	-13.129	-2.413	-3.079	-3.079	-3.697
15 -	Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.755,91	-10.800	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-227.583,95	-306.377	-231.299	-234.269	-236.117	-238.871
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.500,37	10.151	79.784	76.814	74.966	72.212
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.500,37	10.151	79.784	76.814	74.966	72.212
23 +	Außerordentliche Erträge	34.447,49	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.447,49	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.947,86	10.151	79.784	76.814	74.966	72.212
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.893,93	-94.040	-74.619	-75.582	-76.071	-76.972
29 =	Teilergebnis	-20.946,07	-83.889	5.165	1.232	-1.105	-4.760
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.946,07	-83.889	5.165	1.232	-1.105	-4.760

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7451201: Bürgerbus Zuschuss an SWK										
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

7451901: Inv.Zuschuss Bürgerbus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	23.892	0	0	0	0	0	23.892
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	23.892	0	0	0	0	0	23.892
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-66.547	0	0	0	0	-20.000	-86.547
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.775,96	-8.000	0	0	0	0	0	-14.286	-14.286
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.775,96	-28.000	-66.547	0	0	0	0	-34.286	-100.833
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.775,96	-28.000	-42.655	0	0	0	0	-34.286	-76.941

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

Produktbeschreibung	Verkehrszeichen, Tempo30-Zonen & verkehrsber. Bereiche, Straßenverkehrszählungen, Geschwindigkeitsmessungen		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz u.a. Spezialvorschriften		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Behörden, Polizei		
Ziele	Förderung klimafreundlicher Mobilität unter Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs; Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform.		
Kennzahlen	Überschuss je Einwohner*In (29.249):		0,18 €
	Überschuss in Grundsteuerpunkten:		0,53
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- Erziehungsd.t
	1,00 Stellen A8	0,20 Stellen EG 12	
		0,05 Stellen EG 11	
		0,50 Stellen EG 9c	
		0,50 Stellen EG 8	
		1,15 Stellen EG 6	
	0,250 Stellen EG 5		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 5		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:	Betrag		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuwendungen zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein	7.500 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.783 €		
	9.283 €		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Sonstige Ordentliche Erträge</u>			
Verwaltungsgebühren	70.000 €		
Verwarn- und Bußgelder	225.000 €		
Erträge aus der Auflösung von (Personalkosten-) Rückstellungen	6.800 €		
	231.800 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Schülerlotsendienst	2.000 €		
Straßenbeschilderung, Straßenmarkierungen, ÖPNV Wartehäuser	20.000 €		
Kosten für Leistungen des Bauhofes	42.056 €		
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände u. bauliche Anlagen	1.600 €		
	65.656 €		
<u>Transferaufwendungen</u>			
Weiterleitung der. Landeszuweisung an Bürgerbusverein	7.500 €		

Investive Maßnahmen:

Wartehäuschen		40.000 €
Ausstattung der Bürgerbushaltestellen		
a) Anschaffungskosten für Bänke	= 26.547 €	
b) Förderzuschuss der Bezirksregierung	= 23.892 €	→ Nettobelastung: 2.655 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525,90	1.526	5.554	10.754	10.754	10.754
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.788,28	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.936,88	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.002,99	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	253.254,05	257.226	246.654	251.854	251.854	251.854
11 -	Personalaufwendungen	-414.279,61	-472.100	-469.800	-474.100	-478.500	-482.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-108.571,26	-74.300	-47.600	-48.100	-48.600	-49.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.228,63	-134.761	-151.902	-151.924	-151.943	-151.958
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.525,90	-1.526	-5.554	-10.754	-10.754	-10.915
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.161,29	-19.454	-19.706	-19.706	-19.706	-19.706
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-671.766,69	-702.141	-694.562	-704.584	-709.503	-714.579
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.512,64	-444.915	-447.908	-452.730	-457.649	-462.725
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.512,64	-444.915	-447.908	-452.730	-457.649	-462.725
23 +	Außerordentliche Erträge	8.061,45	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.061,45	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.451,19	-444.915	-447.908	-452.730	-457.649	-462.725
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.457,66	-140.814	-149.003	-150.931	-151.906	-153.705
29 =	Teilergebnis	-587.908,85	-585.729	-596.911	-603.661	-609.555	-616.430
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-587.908,85	-585.729	-596.911	-603.661	-609.555	-616.430

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-7.400	0	-500	-500	-500	-33.291	-40.191
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-7.400	0	-500	-500	-500	-33.291	-40.191
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-7.400	0	-500	-500	-500	-29.291	-36.191

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

Produktbeschreibung	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		
Auftragsgrundlage	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		
Zielgruppen	Einwohner*Innen und Bürger*Innen, Behörden, insbesondere Finanz- Justiz- und Polizeibehörden, Botschaften, Kirchen, Krankenkassen, Bundesverbände, Banken, Rechtsbeistände		
Ziele	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		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249):		20,41 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		61,35
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	1,00 Stellen A 12	0,20 Stellen EG 12	
		1,00 Stellen EG 10	
		0,50 Stellen EG 9a	
	4,73 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich A, Abt. 6		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen: 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.			

Ertrags- /Aufwandsart		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen		rd. 40.000 €
1.500 Meldeanfragen à 11,00 €	16.500 €	
1.900 Meldeanfragen Online à 6,00 €	11.400 €	
1.200 Führungszeugnisse à 5,20 €	6.240 €	
500 Führerscheinanträge à 5,10 €	2.550 €	
40 Fischereischeine à 24,00 €	960 €	
100 Hundeanmeldungen große Hunde à 25,00 €	2.500 €	
Verwaltungsgebühren Passwesen		rd. 140.000 €
2.100 Elektronische Personalausweise à 37,00 €	77.700 €	
500 Elektronische Personalausweise à 22,80 €	11.400 €	
500 Reisepässe à 60,00 €	30.000 €	
200 Reisepässe à 37,50	7.500 €	
50 Sonstige Reisepässe à 92,00 €	4.600 €	
200 Kinderreisepässe à 10,00 €	2.600 €	
250 sonstige Ausweisdokumente à 10,00 €	2.500 €	
Verwaltungsgebühren Personenstandswesen		rd. 40.000 €
150 Eheschließungen à 60,00 € - 90,00 €	9.600 €	
36 Eheschließungen Samstag à 100,00 €	3.600 €	
1.150 Diverse standesamtl. Urkunden à 15,00 €	17.250 €	
900 Zweitausfertigungen von Urkunden à 7,50 €	6.750 €	
50 standesamtliche Namenserkklärungen à 40,00 €	2.000 €	
		220.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Nutzungsentgelte Haus Neersdonk (285 €/Trauung)		19.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand zur Beschaffung der Stammbücher		500 €
Aufwand zur Ausstattung der Trauzimmer		1.500 €
Aufwand zur Beschaffung der Ausweis-und Passdokumente		130.000 €
Aufwand zur Nutzung Haus Neersdonk (275,00 €/Trauung)		18.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		100 €
Leistungen des Bauhofes		1.802 €
		151.902 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Dienstkleidungen für Standesbeamte 6 x 100,00 €		600 €
Mitgliedsbeiträge für Standesbeamte im Fachverband		300 €
Aus- und Fortbildung / Reisekosten		2.670 €
Büromaterial, Bücher & Zeitschriften / Mieten Kopierer u.ä.		5.672 €
Porto und Telefon		10.464 €
		19.706 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>		
Bürgerservice Signaturpads		3.900 €
Schleifentechnik für Hörbehinderte		3.000 €
Ersatzbeschaffung Büromöbel		500 €

02 **Sicherheit und Ordnung**
0214 **Wahlen**
0214010 **Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	25.411,01	30.000	20.000	0	20.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.951,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.362,34	30.000	20.000	0	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	-17.661,94	-11.700	-13.700	0	-13.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.784,56	-35.275	-36.320	0	-36.667	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.295,18	-14.060	-29.250	0	-29.250	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.741,68	-61.035	-79.270	0	-79.817	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.379,34	-31.035	-59.270	0	-59.817	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.379,34	-31.035	-59.270	0	-59.817	0
23	+ Außerordentliche Erträge	19.655,64	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.655,64	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.723,70	-31.035	-59.270	0	-59.817	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.629,03	-12.827	-10.774	0	-10.987	0
29	= Teilergebnis	-96.352,73	-43.862	-70.044	0	-70.804	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-96.352,73	-43.862	-70.044	0	-70.804	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0214 **Wahlen**
0214010 **Wahlen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-2.951,33	0	-200	0	0	-200	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.951,33	0	-200	0	0	-200	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.951,33	0	-200	0	0	-200	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0214 **Wahlen**
 0214010 **Wahlen**

Produktbeschreibung	Wahlen		
Auftragsgrundlage	Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Gemeindeordnung NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung	Gemeindeordnung NRW		
x gesetzliche Leistung	Europawahlgesetz, Europawahlordnung		
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen und politischer Raum		
Ziele	Erfolgreiche Durchführung der Wahlen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249):		2,39 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		7,20
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,15 Stellen EG 10	
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abt. 10.2		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Die nächste turnusmäßige Wahl: Landtagswahl im Mai 2022			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erfrischungsgelder	11.000 €		
Getränke Wahllokale	300 €		
Druck Wahlscheine und Stimmzettel, sonst. Wahlunterlagen	9.350 €		
KRZN Einrichtung Briefwahl	350 €	→	21.000 €
Leistungen des Bauhofes (Einrichten der Wahllokale)			<u>15.320 €</u>
			36.320 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Portokosten, Telefongebühren, Reiskosten			29.250 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.582,71	258.769	246.966	246.525	248.229	257.168
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.307,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.336,48	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.655,11	10.850	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	313.075,07	328.009	320.356	319.915	321.619	330.558
11	- Personalaufwendungen	-229.524,40	-289.700	-261.700	-264.300	-266.900	-269.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.272,33	-253.966	-245.806	-214.864	-194.415	-194.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.815,41	-211.764	-210.412	-238.618	-281.126	-285.921
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.028,32	-161.326	-162.133	-132.133	-132.133	-132.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.640,46	-922.756	-886.051	-855.915	-880.574	-887.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.565,39	-594.747	-565.695	-536.000	-558.955	-557.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.565,39	-594.747	-565.695	-536.000	-558.955	-557.350
23	+ Außerordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	700,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.865,39	-594.747	-565.695	-536.000	-558.955	-557.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.706,14	-232.863	-236.785	-239.849	-241.401	-244.257
29	= Teilergebnis	-644.571,53	-827.610	-802.480	-775.849	-800.356	-801.607
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-644.571,53	-827.610	-802.480	-775.849	-800.356	-801.607

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7051202: Digitalfunk										
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

7051302: Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) Vorst										
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

7051303: Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) St.Tönis										
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

7051304: Rüst- und Gerätewagen (RGW) St.Tönis										
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7051305: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) St.Tö										
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

7051306: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Vorst										
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

7051801: Drehleiter Feuerwehr St.Tönis										
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	-800.000	-800.000	0	0	0	-800.000
					davon 2023 - 2024 800.000 2025 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	-800.000

7051906: Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.500	-25.000	0	-17.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.500	-25.000	0	-17.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.500	-25.000	0	-17.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7052103: ELW 1 Vorst										
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	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

7052104: LF 16 Vorst										
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	-445.000	0	-445.000	0	0	-445.000
					davon 2023 0 2024 - 2025 445.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-445.000	0	-445.000	0	0	-445.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-445.000	0	-445.000	0	0	-445.000

7052105: LF 16 St.Tönis										
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	-445.000	0	-445.000	0	0	-445.000
					davon 2023 0 2024 - 2025 445.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-445.000	0	-445.000	0	0	-445.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-445.000	0	-445.000	0	0	-445.000

7052206: Bau- Erweiterung Feuerwache Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7351501: Verkauf Feuerwehrfahrzeug LF16 VIE-2738										
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

unterhalb Wertgrenze:										
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	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	40.646	45.146
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	68.799	73.299
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.033,40	0	0	0	0	0	0	-10.041	-10.041
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.808,16	-98.450	-107.950	-14.000	-21.000	-7.000	-7.000	-447.113	-562.063
					davon 2023 -14.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-177.841,56	-98.450	-107.950	-14.000	-21.000	-7.000	-7.000	-457.154	-572.104
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.841,56	-93.950	-103.450	-14.000	-21.000	-7.000	-7.000	-388.355	-498.805

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

Produktbeschreibung	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		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Einwohner*Innen, Gewerbetreibende, hilfesuschende Menschen		
Ziele	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;		
Kennzahlen	Einsätze Gesamt/Jahr = ca. 280; Brandschutzerziehung Schulen/Kitas = ca. 1.500 Kinder jährl.; Beratungsgespräche/ Stellungnahmen = ca. 80 jährlich; Schulung Feuerlöscher der städt. Mitarbeitende = 180 Mitarb.; Räumungsübungen der städt. Mitarbeitende = 10/Jahr Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 27,44 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 82,48		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,10 Stellen EG 12	
		1,40 Stellen EG 11	
		2,80 Stellen EG 8	
		0,17 Stellen EG 2	
	0,09 Stellen EG 1		
Produktverantwortung	Fachbereich A, Abteilung 5.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Feuerschutzpauschale			60.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			186.966 €
			246.966 €

Erträge	
Benutzungsgebühren – Gebührensatzung	3.000 €
Kostenerstattung des Kreises für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	5.390 €
Sonstige Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr	50.000 €
	58.390 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	
Feuerlöscher	5.000 €
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	26.000 €
Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände	39.500 €
Wartung und wiederkehrende Prüfungen	10.000 €
Unterhaltung der technischen Einrichtungen	12.000 €
Allgemeine Feuerwehrspezifische Sachkosten	10.000 €
Fahrzeughaltung	65.000 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	31.800 €
Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltungsmaßnahmen	38.500 €
Kosten der Datenverarbeitung	1.500 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	4.806 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Anschaffung GWG	1.700 €
	254.806 €
Transferaufwendungen	
Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	6.000 €
Sonstige-ordentliche Aufwendungen	
Dienst- und Schutzkleidung	50.000 €
Ausbildung & Fortbildung, Reisekosten	50.190 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	25.000 €
Brandsicherheitswachen	5.000 €
Mitgliedsbeiträge	3.900 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen	17.990 €
Portokosten, Telefongebühren, Büromaterial u.ä.	3.053 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	7.000 €
	162.133 €
Investive Maßnahmen:	
Bau- Erweiterung Feuerwache Vorst (Der HH-Ansatz ist bis zur Vorlage des Brandschutzbedarfsplans mit einem Sperrvermerk versehen)	50.000 €
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	25.000 €
ELW 1 Löschzug Vorst	120.000 €
Digitale Funkmeldeempfänger	
a) Auszahlungsbedarf:	40.950 €
b) Veräußerung Altgeräte (30 €/Stck):	4.500 € → Nettobelastung:
	36.450 €
Einsatzführungssoftware „CommandX“	15.000 €
Systemtrenner	10.000 €
Flurförderfahrzeug (Hubwagen)	11.000 €
Software MP Feuer + 2 Terminals	18.000 €
Ersatzbeschaffungen: Feuerwehrschräume (4.000 €); Feuerwehrhelme (2.500 €); Büromöbel (500 €)	7.000 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	11.353	1.559	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	619.852,33	648.925	57.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	619.852,33	660.278	59.059	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.784,12	-25.200	-29.700	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.725,24	-521.088	-131.700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.461,67	-24.948	-29.278	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048,05	-11.344	-11.323	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.019,08	-582.580	-202.001	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.833,25	77.698	-142.942	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.833,25	77.698	-142.942	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.833,25	77.698	-142.942	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.828,40	-44.403	-24.543	0	0	0
29	= Teilergebnis	-12.995,15	33.295	-167.485	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.995,15	33.295	-167.485	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7051807: Notarzteinsatzfahrzeug NEF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.439,98	0	0	0	0	0	0	-160.608	-160.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.439,98	0	0	0	0	0	0	-160.608	-160.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.439,98	0	0	0	0	0	0	-160.608	-160.608

7352201: Verkauf Anlagevermögen Notarzttdienst										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	121.710	0	0	0	0	0	121.710
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	121.710	0	0	0	0	0	121.710
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	121.710	0	0	0	0	0	121.710

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.067,97	-11.840	-9.200	0	0	0	0	-27.224	-36.424
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.067,97	-11.840	-9.200	0	0	0	0	-27.224	-36.424
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.067,97	-11.840	-9.200	0	0	0	0	-3.224	-12.424

02 Sicherheit und Ordnung
 0217 Rettungsdienst
 0217010 Rettungsdienst

Produktbeschreibung	Notfallrettung und Krankentransport		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Kranke, Notfallpatienten, Patienten		
Ziele	Einsatz von Personal, Fahrzeugen und Geräten. Verkürzung der Ausrückzeiten. Optimierung der Auslastungsquote der Krankentransportwagen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249):		5,73 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		17,21
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,10 Stellen EG 12	
		0,15 Stellen EG 11	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 12		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kostenerstattung Notfallrettung	57.500 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Notarztsystem Tönisvorst	32.000 €		
Erstattung Alexianer, DRK	87.000 €		
Material- und Wartungskosten	5.700 €		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €		
Fahrzeughaltung	5.000 €		
	131.700 €		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Versicherungsbeiträge	10.000 €		
Telefon-, Porto und Reiskosten	1.323 €		
	11.323 €		
<p>Zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes wird der Notarztstandort ab 01.04.2022 an den Kreis Viersen übergeben, so dass Notarztstandort und Rettungswache gesetzesmäßig in der Hand eines Trägers liegen. Die Abrechnung der Kosten bis zum 31.03.2022 erfolgt über den Kreis Viersen. Ebenfalls übernimmt der Kreis das Anlagevermögen incl. der bis zum Übergang noch dringend anzuschaffenden Ausrüstungsgegenstände (9.200 €) zum Bilanzwert zum Zeitpunkt der Übertragung. Hierfür werden Einzahlungen in Höhe von 121.710 € eingeplant.</p>			

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.457,34	3.942	15.064	15.036	14.363	10.745
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	198,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.750,61	5.350	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.406,89	9.292	15.364	15.336	14.663	11.045
11	- Personalaufwendungen	-101.092,36	-116.500	-118.100	-119.200	-120.200	-121.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.062,15	-25.708	-19.695	-19.495	-18.995	-18.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.481,57	-11.649	-18.686	-17.690	-12.460	-5.751
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.669,78	-9.942	-6.499	-6.499	-6.499	-6.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.305,86	-166.199	-164.980	-164.984	-160.254	-154.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.898,97	-156.907	-149.616	-149.648	-145.591	-143.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.898,97	-156.907	-149.616	-149.648	-145.591	-143.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.898,97	-156.907	-149.616	-149.648	-145.591	-143.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.888,04	-43.444	-43.773	-44.336	-44.622	-45.150
29	= Teilergebnis	-157.787,01	-200.351	-193.389	-193.984	-190.213	-188.950
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-157.787,01	-200.351	-193.389	-193.984	-190.213	-188.950

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021802: GGS Hülser Str. - Netzwerkkomponenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.398,69	0	0	0	0	0	0	-38.394	-38.394
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.398,69	0	0	0	0	0	0	-38.394	-38.394
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.398,69	0	0	0	0	0	0	-38.394	-38.394

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-16.388,44	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-76.899	-96.899
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.388,44	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-79.911	-99.911
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.388,44	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-79.911	-99.911

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel u. des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 327 = 591,40 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 319 = 608,10 € 2023/24: 302 = 629,84 € 2024/25: 303 = 623,80 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,04 Stellen A 12	0,05 Stellen EG 9c	
		0,11 Stellen EG 9b	
		0,11 Stellen EG 8	
		0,67 Stellen EG 7	
	0,850 Stellen EG 2		
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abt. 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen: 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.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung			7.795 €
Schul- und Sachkosten			<u>11.900 €</u>
			19.695 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			1.459 €
Reisekosten			40 €
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			<u>5.000 €</u>
			6.499 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.888,97	8.679	11.947	11.640	8.781	1.731
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	4.698,44	3.600	1.600	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
10	= Ordentliche Erträge	37.587,41	12.279	13.547	13.240	10.381	3.331
11	- Personalaufwendungen	-53.542,43	-55.300	-47.100	-47.500	-47.700	-48.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.149,56	-2.400	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.635,04	-19.053	-13.415	-13.415	-13.215	-13.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.336,73	-8.680	-12.917	-9.846	-1.731	-1.731
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.413,11	-24.381	-24.465	-24.465	-24.465	-24.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.076,87	-109.814	-99.897	-97.326	-89.211	-89.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.489,46	-97.535	-86.350	-84.086	-78.830	-86.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.489,46	-97.535	-86.350	-84.086	-78.830	-86.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.489,46	-97.535	-86.350	-84.086	-78.830	-86.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.905,29	-32.444	-32.014	-32.424	-32.634	-33.020
29	= Teilergebnis	-87.394,75	-129.979	-118.364	-116.510	-111.464	-119.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-87.394,75	-129.979	-118.364	-116.510	-111.464	-119.400

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021803: GGS Corneliusstr. - Netzwerkkomponenten										
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

unterhalb Wertgrenze:										
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	-2.994,74	-6.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-31.560	-45.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.994,74	-6.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-31.560	-45.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.994,74	-6.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-30.760	-44.760

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 207 = 571,81 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 210 = 554,81 € 2023/24: 201 = 554,55 € 2024/25: 195 = 612,31 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,04 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	0,13 Stellen S11B
		0,11 Stellen EG 9b	
		0,11 Stellen EG 8	
	0,51 Stellen EG 7		
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abt. 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen: 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.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung			5.115 €
Schul- und Sachkosten			8.300 €
			13.415 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Miete			20.000 €
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			514 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)			411 €
Reisekosten			40 €
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			3.500 €
			24.465 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.119,57	8.045	10.118	10.118	7.177	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	3.096,25	3.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.215,82	11.545	10.118	10.118	7.177	0
11	- Personalaufwendungen	-57.773,62	-55.600	-50.000	-50.400	-50.700	-51.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.149,56	-2.400	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.361,71	-17.697	-13.070	-13.070	-12.770	-12.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.233,08	-8.045	-11.613	-8.465	-256	-256
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.779,55	-4.366	-4.865	-4.865	-4.865	-4.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.297,52	-88.108	-81.548	-78.900	-70.691	-71.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.081,70	-76.563	-71.430	-68.782	-63.514	-71.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.081,70	-76.563	-71.430	-68.782	-63.514	-71.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.081,70	-76.563	-71.430	-68.782	-63.514	-71.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.844,42	-31.274	-31.128	-31.530	-31.734	-32.109
29	= Teilergebnis	-93.926,12	-107.837	-102.558	-100.312	-95.248	-103.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-93.926,12	-107.837	-102.558	-100.312	-95.248	-103.500

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021804: KGS Schulstraße - Netzwerkkomponenten										
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

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.638,35	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-31.663	-45.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.638,35	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-31.663	-45.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.638,35	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-31.663	-45.663

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301014 Grundschule KGS Schulstraße

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts d. Bereitstellung der erforderl. Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel u. des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 209 = 490,71 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 209 = 479,96 € 2023/24: 200 = 476,24 € 2024/25: 196 = 528,06 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,04 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	0,13 Stellen S 11b
		0,11 Stellen EG 9b	
		0,11 Stellen EG 8	
	0,51 Stellen EG 7		
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abt. 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen: 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.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung	5.070 €		
Schul- und Sachkosten	8.000 €		
	13.070 €		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Versicherung	914 €		
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)	411 €		
Reisekosten	40 €		
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	3.500 €		
	4.865 €		

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.326,03	819	12.889	12.853	12.205	9.847
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	12.026,76	8.997	697	697	697	697
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.352,79	9.816	13.586	13.550	12.902	10.544
11	- Personalaufwendungen	-98.988,91	-115.300	-155.500	-156.900	-158.500	-159.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.523,79	-18.744	-15.328	-15.728	-16.028	-15.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.851,04	-10.257	-15.264	-14.923	-11.437	-2.299
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.068,94	-9.231	-14.765	-4.265	-4.265	-4.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.432,68	-155.932	-202.857	-193.916	-192.330	-184.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.079,89	-146.116	-189.271	-180.366	-179.428	-174.048
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.079,89	-146.116	-189.271	-180.366	-179.428	-174.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.079,89	-146.116	-189.271	-180.366	-179.428	-174.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.430,44	-48.280	-51.507	-52.175	-52.512	-53.134
29	= Teilergebnis	-149.510,33	-194.396	-240.778	-232.541	-231.940	-227.182
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-149.510,33	-194.396	-240.778	-232.541	-231.940	-227.182

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021805: GGS Vorst - Netzwerkkomponenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.207,43	0	0	0	0	0	0	-46.207	-46.207
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.207,43	0	0	0	0	0	0	-46.207	-46.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.207,43	0	0	0	0	0	0	-46.207	-46.207

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.853	-1.853
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.256,40	-8.500	-22.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-49.971	-82.471
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.256,40	-8.500	-22.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-51.823	-84.323
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.256,40	-8.500	-14.800	0	-3.500	-3.500	-3.500	-51.823	-77.123

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301016 Grundschule GGS Vorst

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 255 = 944,23 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 266 = 874,21 € 2023/24: 276 = 840,36 € 2024/25: 275 = 826,12 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,04 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	0,26 Stellen S 11b
		0,11 Stellen EG 9b	
		0,11 Stellen EG 8	
	0,49 Stellen EG 6		
	0,85 Stellen EG 2		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen: Die Schülerzahlen im Stadtteil Vorst steigen in den nächsten Jahren durch die Fertigstellung des Baugebietes Vorst Nord an.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung	5.428 €		
Schul- und Sachkosten	9.900 €		
	15.328 €		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge	314 €		
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)	411 €		
Reisekosten	40 €		
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	14.000 €		
	14.765 €		

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.633,56	70.836	78.148	75.740	73.956	63.783
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.015,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.719,53	105.165	50.565	2.365	2.365	2.365
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.368,09	201.101	153.813	103.205	101.421	91.248
11	- Personalaufwendungen	-211.109,68	-243.800	-253.100	-255.600	-258.100	-260.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.000	-4.300	-4.500	-4.500	-4.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.525,74	-108.488	-84.249	-83.949	-84.449	-84.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.851,22	-44.007	-53.306	-49.551	-33.259	-24.130
15	- Transferaufwendungen	-28.140,00	-29.415	-28.980	-28.980	-28.980	-28.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.937,48	-36.505	-24.512	-16.512	-16.512	-16.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.564,12	-467.215	-448.447	-439.092	-425.800	-419.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.196,03	-266.114	-294.634	-335.887	-324.379	-328.523
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.196,03	-266.114	-294.634	-335.887	-324.379	-328.523
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.196,03	-266.114	-294.634	-335.887	-324.379	-328.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.277,80	-103.540	-107.672	-109.065	-109.769	-111.069
29	= Teilergebnis	-296.473,83	-369.654	-402.306	-444.952	-434.148	-439.592
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-296.473,83	-369.654	-402.306	-444.952	-434.148	-439.592

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021806: Gymnasium - Netzwerkkomponenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.170,53	0	0	0	0	0	0	-135.171	-135.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-135.170,53	0	0	0	0	0	0	-135.171	-135.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.170,53	0	0	0	0	0	0	-135.171	-135.171

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.065,59	-44.028	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-63.856	-63.856
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.065,59	-44.028	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-63.856	-63.856
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.065,59	-44.028	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-63.856	-63.856

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301040 Gymnasium

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des hierfür notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 991 = 405,96 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 983 = 452,65 € 2023/24: 978 = 443,91 € 2024/25: 987 = 445,38 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,08 Stellen A12	0,10 Stellen EG 9c	0,50 Stellen S11b
		0,15 Stellen EG 9b	
		0,18 Stellen EG 8	
		1,90 Stellen EG 7	
		1,88 Stellen EG 6	
	1,08 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Mit Gründung der Gesamtschule zum Schuljahresbeginn 2017/2018 wurde die Zügigkeit des Michael-Ende-Gymnasiums auf 4 Züge festgelegt. Die Zahl der Schüler*Innen ist zurzeit noch rückläufig. Sie wird sich voraussichtlich Schuljahr 2024/2025 stabilisieren.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung			19.499 €
Schul- und Sachkosten			39.500 €
Kostenlose Bereitstellung von Menstruationshygieneprodukten			750 €
Beköstigung Mensa			24.500 €
			84.249 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			1.472 €
Reisekosten			40 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			23.000 €
			24.512 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.629,45	155.927	143.963	142.592	140.161	131.255
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.144,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,03	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.803,79	35.700	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.128,27	211.627	166.063	164.692	162.261	153.355
11	- Personalaufwendungen	-241.141,93	-227.700	-251.800	-254.400	-256.800	-259.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.000	-6.900	-7.200	-7.200	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.496,89	-100.110	-92.443	-93.043	-93.243	-93.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.346,14	-52.576	-52.129	-48.191	-34.823	-23.821
15	- Transferaufwendungen	-102.592,01	-106.440	-106.440	-106.440	-106.440	-106.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.321,82	-36.600	-40.295	-16.295	-16.295	-16.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.898,79	-531.426	-550.007	-525.569	-514.801	-506.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.770,52	-319.799	-383.944	-360.877	-352.540	-353.244
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.770,52	-319.799	-383.944	-360.877	-352.540	-353.244
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.770,52	-319.799	-383.944	-360.877	-352.540	-353.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.122,87	-120.889	-122.568	-124.153	-124.956	-126.434
29	= Teilergebnis	-390.893,39	-440.688	-506.512	-485.030	-477.496	-479.678
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-390.893,39	-440.688	-506.512	-485.030	-477.496	-479.678

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021807: Gesamtschule - Netzwerkkomponenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.748,71	0	0	0	0	0	0	-157.749	-157.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-157.748,71	0	0	0	0	0	0	-157.749	-157.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.748,71	0	0	0	0	0	0	-157.749	-157.749

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.558,53	-51.008	-39.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-51.466	-51.466
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.558,53	-51.008	-39.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-51.466	-51.466
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.558,53	-51.008	-39.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-51.466	-51.466

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel, sowie des notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 802= 631,56 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 821= 590,78 € 2023/24: 830= 575,30 € 2024/25: 829= 578,62 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,13 Stellen A12	0,15 Stellen EG 9c	3,000 Stellen S 11b
		0,15 Stellen EG 9b	
		0,18 Stellen EG 8	
		1,59 Stellen EG 7	
	1,08 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Zum 01.08.2017 wurde die Sekundarschule in eine Gesamtschule umgewandelt. Nach dem Schulstart zum Schuljahresbeginn 2013/2014 ist der Aufbau der Sekundarstufe I abgeschlossen. Mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 hat der Aufbau der Oberstufe begonnen. Zum Schuljahr 2021/2022 verfügt die Oberstufe über die Jahrgänge 11. 12 und 13. Der Aufbau ist dann abgeschlossen.			
Zum 01.08.2016 wurde der Teilstandort im Schulgebäude Kirchenfeld eingerichtet. Das Schulgebäude Kirchenfeld wird nach dem Auslaufen der Realschule zum 31.07.2018 ausschließlich von der Gesamtschule genutzt.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung			24.993 €
Schul- und Sachkosten			46.700 €
Kostenlose Bereitstellung von Menstruationshygieneprodukten			750 €
Beköstigung (Mensa)			20.000 €
			91.693 €

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge	704 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)	411 €
Reisekosten	80 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	<u>39.000 €</u>
	40.295 €

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.358,15	30.000	239.509	15.000	15.000	15.000
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	6.578,94	20.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.937,09	50.000	239.509	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-17.537,42	-15.800	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.523,20	-8.600	-7.500	-7.900	-7.900	-8.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.999,93	-10.000	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-200.509	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.527,35	-20.025	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.587,90	-54.425	-270.549	-40.540	-40.640	-41.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.650,81	-4.425	-31.040	-25.540	-25.640	-26.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.650,81	-4.425	-31.040	-25.540	-25.640	-26.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.650,81	-4.425	-31.040	-25.540	-25.640	-26.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.749,65	-16.282	-24.789	-25.113	-25.276	-25.575
29	= Teilergebnis	-20.400,46	-20.707	-55.829	-50.653	-50.916	-51.615
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.400,46	-20.707	-55.829	-50.653	-50.916	-51.615

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.496,44	-20.000	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-59.565	-90.765
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.496,44	-20.000	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-59.565	-90.765
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.496,44	-20.000	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-57.833	-89.033

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

Produktbeschreibung	Schulwesen		
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			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 78= 715,76 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 79= 641,18 € 2023/24: 79= 644,51 € 2024/25: 79= 653,35 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,14 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	
		0,05 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abteilung 2.1		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
<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 2022 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Landeszuwendung geschätzt.</p>			

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302030 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.847,00	16.000	16.000	16.000	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	5.080	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.941,78	21.080	16.000	16.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.360,41	-34.350	-34.300	-34.500	-35.000	-35.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.686,87	-3.000	-2.700	-2.800	-2.800	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.243,35	-473.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-596
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,11	-234	-232	-232	-232	-232
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.538,74	-510.584	-488.232	-488.532	-489.032	-490.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.596,96	-489.504	-472.232	-472.532	-489.032	-490.128
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.596,96	-489.504	-472.232	-472.532	-489.032	-490.128
23	+ Außerordentliche Erträge	29.800,98	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.800,98	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.795,98	-489.504	-472.232	-472.532	-489.032	-490.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.932,87	-47.965	-40.220	-40.744	-41.008	-41.492
29	= Teilergebnis	-464.728,85	-537.469	-512.452	-513.276	-530.040	-531.620
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-464.728,85	-537.469	-512.452	-513.276	-530.040	-531.620

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302030 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
X	Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 2.791=183,61 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 2.808=182,79 € 2023/24: 2.787=190,18 € 2024/25: 2.785=190,89 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,05 Stellen A12	0,35 Stellen EG 9c	
		0,05 Stellen EG 9b	
	0,05 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<p>Zu den Schülerbeförderungskosten gemäß Schülerfahrtkostenverordnung gehören insbesondere folgende Kosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schülerspezialverkehr • Kostenübernahme Schokoticket im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs • Übernahme der Fahrtkosten für Schülerpraktika <p>Im Rahmen der Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs zum Schuljahr 2021/2022 sind keine höheren Kosten entstanden.</p>			

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.223,21	61.858	59.424	122.267	122.267	122.267
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	17.400	3.640	3.640	3.640	3.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.051,09	11.250	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.274,30	90.508	64.864	127.707	127.707	127.707
11	- Personalaufwendungen	-189.358,63	-84.500	-43.300	-43.600	-43.900	-44.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.978,79	-15.300	-14.000	-14.700	-14.700	-15.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.153,91	-198.574	-205.700	-189.650	-189.650	-189.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-34.642	-52.666	-140.509	-165.509	-190.509
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.260,27	-182.212	-194.439	-189.439	-189.439	-189.439
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.751,60	-515.228	-510.105	-577.898	-603.198	-629.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.477,30	-424.720	-445.241	-450.191	-475.491	-501.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.477,30	-424.720	-445.241	-450.191	-475.491	-501.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-536.477,30	-424.720	-445.241	-450.191	-475.491	-501.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.184,30	-61.237	-41.539	-42.074	-42.345	-42.847
29	= Teilergebnis	-613.661,60	-485.957	-486.780	-492.265	-517.836	-544.238
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-613.661,60	-485.957	-486.780	-492.265	-517.836	-544.238

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021401: Umzug Schule Einzelinvestitionen										
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

7021702: Telefonanlagen Schulen										
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	-10.207	-10.207
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.207	-10.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.207	-10.207

7022013: Digitalisierung Schulen (DigitalPakt)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.242,03	848.374	848.374	0	0	0	0	1.093.616	1.941.990
6	= Summe (investive Einzahlungen)	245.242,03	848.374	848.374	0	0	0	0	1.093.616	1.941.990
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.731,08	-1.046.052	-1.017.640	0	-75.000	-75.000	-75.000	-1.202.783	-2.445.423
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.731,08	-1.046.052	-1.017.640	0	-75.000	-75.000	-75.000	-1.202.783	-2.445.423
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.510,95	-197.678	-169.266	0	-75.000	-75.000	-75.000	-109.167	-503.433

7220036: FW Umzug Schule (temporär)										
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	-250	0	-250	-250	-250	-70.001	-71.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250	-70.001	-71.001
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250	-70.001	-71.001

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	-250	-5.250	0	-250	-250	-250	-1.274	-1.274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	-5.250	0	-250	-250	-250	-1.274	-1.274
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	-5.250	0	-250	-250	-250	-1.274	-1.274

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel sowie des notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 2.791=174,41 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 2.808=175,31 € 2023/24: 2.787=185,80 € 2024/25: 2.785=195,42 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A15	0,05 Stellen EG 9c	
	0,17 Stellen A12	0,07 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abteilung 2.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
<u>Gebühren für Schuleingangsuntersuchungen (24.000 €)</u>			
<u>Aufwendungen für die Sicherheitsüberprüfung der Tafeln und Reparaturen</u>			
<u>Einrichtungsgegenstände (11.000 €)</u>			
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.			
<u>Lernmittelfreiheit (150.000 €)</u>			
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. Das Land hat eine Erhöhung der Beträge vorgenommen und damit der Kostenentwicklung in den letzten Jahren Rechnung getragen.			

Somit ergeben sich folgende Werte:	Stufe	Durchschnitts- betrag	Trägeranteil
	Primarstufe	48,00 €	32,00 €
	Sekundarstufe 1	102,00 €	68,00 €
	Sekundarstufe 2	93,00 €	62,00 €

Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Beträge wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 150.000 € gebildet.

Schulentwicklungsplan (20.000 €)

Im Jahr 2021 wurde der Schulentwicklungsplan in Auftrag gegeben. Die in 2022 anfallenden Kosten hierzu betragen 20.000 €

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 2022 werden Haushaltsmittel für Festwerte und investive Ausgaben in Höhe von insgesamt 942.640€. Dieser Betrag wird mit insgesamt 848.374 € bezuschusst. Die Netto-Investition (Anschaffungskosten ./ Landeszuweisung) beträgt somit 94.678 €. Durch Lieferengpässe bei elektronischen Bauteilen verzögert sich die Umsetzung.

Für die Anschaffung von weiteren Ipad´s wird zusätzlich ein zweckgebundener Betrag i.H.v. 75.000€ eingeplant.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.228,33	1.247.848	1.288.966	1.269.144	1.318.119	1.362.118
3	+ Sonstige Transfererträge	206.610,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410,64	2.500	5.720	5.720	5.720	5.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.670,23	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.025,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.370,13	2.004.813	1.383.670	504.297	1.361.808	4.297
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.113.314,59	3.265.461	2.689.456	1.790.261	2.696.747	1.383.235
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.240,64	-928.991	-984.251	-948.703	-926.207	-910.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-709.238,36	-760.476	-748.326	-792.403	-849.828	-856.262
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.170,23	-123.416	-128.216	-128.216	-128.216	-128.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.874.649,23	-1.812.883	-1.860.793	-1.869.322	-1.904.251	-1.894.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-761.334,64	1.452.578	828.663	-79.061	792.496	-511.352
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-761.334,64	1.452.578	828.663	-79.061	792.496	-511.352
23	+ Außerordentliche Erträge	5.064,19	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.064,19	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-756.270,45	1.452.578	828.663	-79.061	792.496	-511.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367.108,66	-1.442.334	-1.484.235	-1.503.431	-1.513.158	-1.531.060
29	= Teilergebnis	-2.123.379,11	10.244	-655.572	-1.582.492	-720.662	-2.042.412
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.123.379,11	10.244	-655.572	-1.582.492	-720.662	-2.042.412

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012107: SZ Corneliusfeld Naturwissensch. Zentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

7021704: Einrichtung Technikraum										
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

7022010: Forum CF Erneuerung Bühnentechnik										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.726,38	-100.000	0	0	0	0	0	-107.726	-107.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.726,38	-100.000	0	0	0	0	0	-107.726	-107.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.726,38	-60.000	0	0	0	0	0	-67.726	-67.726

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071501: LED-Beleuchtung Schulzentrum CF										
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

7071803: KGS Schulstraße - Digital. Verkabelung										
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

7071804: GGS Corneliusstr. - Digital. Verkabelung										
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

7071805: GGS Hülser Str. - Digital. Verkabelung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.021,42	0	0	0	0	0	0	-49.624	-49.624
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.021,42	0	0	0	0	0	0	-49.624	-49.624
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.021,42	0	0	0	0	0	0	-49.624	-49.624

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071806: GGS Vorst - Digital. Verkabelung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.186,78	0	0	0	0	0	0	-70.142	-70.142
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.186,78	0	0	0	0	0	0	-70.142	-70.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.186,78	0	0	0	0	0	0	-70.142	-70.142

7071807: SZ Corneliusfeld - Digital. Verkabelung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.985,20	0	0	0	0	0	0	-261.985	-261.985
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-261.985,20	0	0	0	0	0	0	-261.985	-261.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261.985,20	0	0	0	0	0	0	-261.985	-261.985

7071808: SZ Corneliusfeld Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.222,70	-2.680.000	-470.000	-30.000	-30.000	0	0	-2.722.353	-3.222.353
					davon 2023 -30.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.222,70	-2.680.000	-470.000	-30.000	-30.000	0	0	-2.722.353	-3.222.353
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.222,70	-2.680.000	-470.000	-30.000	-30.000	0	0	-2.722.353	-3.222.353

7071809: Brandmeldeanlage Kirchenfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.500,00	0	0	0	0	0	0	-86.331	-86.331
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.500,00	0	0	0	0	0	0	-86.331	-86.331
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.500,00	0	0	0	0	0	0	-86.331	-86.331

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071905: GGS/OGS Corneliusstr. Erweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	562.784	0	0	200.000	962.784
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	690.000	0	0	0	0	0	690.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	890.000	0	562.784	0	0	200.000	1.652.784
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-640.000	-1.500.000	-4.782.340	-	0	0	-640.000	-6.922.340
					davon 2023 - 2024 4.782.3 2025 40 0 0	4.782.340				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-640.000	-1.500.000	-4.782.340	-	0	0	-640.000	-6.922.340
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-440.000	-610.000	-4.782.340	-	0	0	-440.000	-5.269.556
						4.219.556				

7071907: Zukunftsprojekt Schulbau weitf. Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-722.000	-1.500.000	-64.000.000	-	-3.000.000	-	-722.000	-66.222.000
					davon 2023 - 2024 3.000.0 2025 00 - 3.000.0 00 - 58.000. 000	3.000.000		58.000.00 0		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-722.000	-1.500.000	-64.000.000	-	-3.000.000	-	-722.000	-66.222.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-722.000	-1.500.000	-64.000.000	-	-3.000.000	-	-722.000	-66.222.000
						3.000.000		58.000.00 0		

7071912: Schule Kirchenfeld Dacherneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071913: GGS Hülser Str. Fenster-/Dacherneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.000	0	-84.000	-84.000	0	0	-38.000	-122.000
					davon 2023 -84.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	-84.000	-84.000	0	0	-38.000	-122.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	-84.000	-84.000	0	0	-38.000	-122.000

7072102: GGS Vorst Dacherneuerung (Mittelgebäude)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000

7072201: Grunderwerb Projekt Campus										
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	-3.200.000	0	-3.200.000	0	0	-3.200.000
					davon 2023 0 2024 - 2025 3.200.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.200.000	0	-3.200.000	0	0	-3.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.200.000	0	-3.200.000	0	0	-3.200.000

7081602: GGS Hülser Str. Kleinspielfeld										
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	-36.048	-36.048
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.048	-36.048
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.048	-36.048

lfd . Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	-14.500	0	0	-37.879	-122.379
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-770,60	-500	-15.500	0	-500	-500	-500	-10.838	-27.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-770,60	-500	-85.500	0	-15.000	-500	-500	-48.718	-150.218
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-770,60	-500	-85.500	0	-15.000	-500	-500	-48.718	-150.218

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302050 Schulgebäude

Produktbeschreibung	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																																
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler																															
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude.																															
Kennzahlen	Zuschussbedarf (+) je Schüler*In Schüler zum Schuljahresbeginn: 2021/22: 2.791= 234,89 € Prognose für die Folgejahre: 2022/23: 2.808= 563,57 € 2024/24: 2.787= 258,58 € 2025/25: 2.785= 733,36 €																															
Produktverantwortung	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>Grundschulen:</td> <td>Weiterführende Schulen</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> <p>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</p> <p><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></p> <table> <tr> <td>Schulpauschale gem. GFG-Entwurf 2021</td> <td style="text-align: right;">925.360 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">363.606 €</td> </tr> <tr> <td> Grundschule Hülser Straße</td> <td style="text-align: right;">21.169 €</td> </tr> <tr> <td> Grundschule Corneliusstraße</td> <td style="text-align: right;">42.027 €</td> </tr> <tr> <td> Grundschule Schulstraße</td> <td style="text-align: right;">16.591 €</td> </tr> <tr> <td> Grundschule Vorst</td> <td style="text-align: right;">29.863 €</td> </tr> <tr> <td> Schule Kirchenfeld</td> <td style="text-align: right;">55.566 €</td> </tr> <tr> <td> Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)</td> <td style="text-align: right;">198.390 €</td> </tr> </table> <p><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></p> <table> <tr> <td>Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen</td> <td style="text-align: right;">1.379.373 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</td> <td style="text-align: right;">4.297 €</td> </tr> </table>			Grundschulen:	Weiterführende Schulen	GGs Hülser Straße	Schulzentrum Kirchenfeld	GGs Corneliusstraße	Schulzentrum Corneliusfeld	KGS Schulstraße		GGs Vorst:		Schulpauschale gem. GFG-Entwurf 2021	925.360 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	363.606 €	Grundschule Hülser Straße	21.169 €	Grundschule Corneliusstraße	42.027 €	Grundschule Schulstraße	16.591 €	Grundschule Vorst	29.863 €	Schule Kirchenfeld	55.566 €	Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)	198.390 €	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	1.379.373 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.297 €
Grundschulen:	Weiterführende Schulen																															
GGs Hülser Straße	Schulzentrum Kirchenfeld																															
GGs Corneliusstraße	Schulzentrum Corneliusfeld																															
KGS Schulstraße																																
GGs Vorst:																																
Schulpauschale gem. GFG-Entwurf 2021	925.360 €																															
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	363.606 €																															
Grundschule Hülser Straße	21.169 €																															
Grundschule Corneliusstraße	42.027 €																															
Grundschule Schulstraße	16.591 €																															
Grundschule Vorst	29.863 €																															
Schule Kirchenfeld	55.566 €																															
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)	198.390 €																															
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	1.379.373 €																															
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.297 €																															

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Einzelnen:

Gebäude	Gebäude- unterhaltg.	Reinigung	Heizung	Strom	Sonstige Kosten
Grundschule Hülser Straße	34.000 €	32.000 €	20.000 €	8.000 €	500 €
Grundschule Corneliusstraße	16.000 €	20.300 €	4.000 €	10.000 €	500 €
Grundschule Schulstraße	13.500 €	21.300 €	17.000 €	8.000 €	500 €
Grundschule Vorst (incl. Dienstwohnung)	23.300 €	19.200 €	30.200 €	7.000 €	1.000 €
Schule Kirchenfeld (incl. Dienstwohnung)	20.200 €	49.000 €	45.000 €	15.000 €	500 €
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Dienstwohnung & Forum)	89.000 €	149.200 €	95.100 €	70.000 €	1.000 €
Summe	196.000 €	291.000 €	211.300 €	118.000 €	4.000 €

Für die Erstellung eines Prioritätenkonzepts incl. einer energetischen Ertüchtigung werden für die Gemeinschaftsgrundschule Vorst **50.000 €** mit einem Sperrvermerk eingeplant. Zuständig für die Aufhebung der Haushaltssperre ist lt. Beschluss des Rates vom 16.03.2022 der zuständige Fachausschuss.

Für Leistungen des Bauhofes sind insges. **112.951 €**, sowie für Tiefbaumaßnahmen **500 €** und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenstände **500 €**, für die Schulgebäude veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Gebäude	Miete (Brandmeldeanlage)	Versicherungen	Steuern/ Abgaben
Grundschule Hülser Straße		3.500 €	10.000 €
Grundschule Corneliusstraße		2.000 €	3.000 €
Grundschule Schulstraße	16 €	2.800 €	2.500 €
Grundschule Vorst		4.900 €	11.100 €
Schule Kirchenfeld	1.700 €	5.000 €	8.000 €
Schulzentrum Corneliusfeld	15.300 €	26.100 €	31.800 €
Summe	17.016 €	44.300 €	66.400 €

Zudem sind Ersatzbeschaffungen für Festwertgüter im Forum in Höhe von 500 € eingeplant

Vorgesehene Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022:

Brandschutzmaßnahmen Schulzentr. Corneliusfeld	470.000 €
Zukunftsprojekt Schulbau weiterführende Schulen	1.500.000 €
Erweiterungsbau GGS Corneliusstr.	1.500.000 €
Schulhofumgestaltung GGS Vorst	27.000 €
Kletternetz GGS Corneliusstr.	27.000 €
Kletternetz GGS Corneliusstr.	16.000 € → 3.540.000 €

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.989,86	517.932	566.882	566.491	566.422	565.004
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.036,50	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.024,90	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	893.811,26	943.932	1.000.882	1.000.491	1.000.422	999.004
11	- Personalaufwendungen	-1.847.005,79	-2.059.700	-2.097.400	-2.118.300	-2.138.600	-2.159.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.578,76	-5.300	-5.100	-5.300	-5.300	-5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.243,54	-167.969	-168.856	-162.398	-162.437	-162.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.833,45	-7.017	-7.358	-7.289	-5.871	-5.804
15	- Transferaufwendungen	-30.240,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.217,61	-45.565	-76.991	-73.991	-63.991	-35.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.066.119,15	-2.319.051	-2.389.205	-2.400.778	-2.409.699	-2.403.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.172.307,89	-1.375.119	-1.388.323	-1.400.287	-1.409.277	-1.404.255
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.172.307,89	-1.375.119	-1.388.323	-1.400.287	-1.409.277	-1.404.255
23	+ Außerordentliche Erträge	90.248,11	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	90.248,11	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.082.059,78	-1.375.119	-1.388.323	-1.400.287	-1.409.277	-1.404.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-716.242,91	-756.092	-826.566	-837.267	-842.680	-852.653
29	= Teilergebnis	-1.798.302,69	-2.131.211	-2.214.889	-2.237.554	-2.251.957	-2.256.908
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.798.302,69	-2.131.211	-2.214.889	-2.237.554	-2.251.957	-2.256.908

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021711: Erneuerung Küche OGS Hülser Str.										
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	-26.820	-26.820
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.820	-26.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.820	-26.820

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.239,10	-16.000	-22.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-18.355	-18.355
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.239,10	-16.000	-22.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-18.355	-18.355
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.239,10	-16.000	-22.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-18.355	-18.355

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten für Schülerinnen und Schüler der Offenen Ganztagsgrundschulen im Primarbereich		
Auftragsgrundlage	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"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich		
Ziele	Verbesserung von Bildungsprozessen, die im Kindergarten beginnen und in der Primarstufe fortgesetzt werden sowie langfristige Umsetzung eines ganzheitlichen Bildungsbegriffs.		
Kennzahlen	385 Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter Zuschussbedarf je Schüler*In (385): 5.752,96 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 75,73 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 227,64		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A15	0,16 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 17
		0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S 16
		0,10 Stellen EG 9a	2,00 Stellen S 15
		0,11 Stellen EG 8	3,00 Stellen S 13
		2,00 Stellen EG 7	0,95 Stellen S 11b
		3,97 Stellen EG 3	1,00 Stellen S 09
			11,74 Stellen S 08a
		5,68 Stellen S 03	
		4,15 Stellen S 02	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Landeszuweisung f.d. Durchführung der OGS incl. Betreuungspauschale			560.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			6.882 €
			566.882 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternbeiträge			410.000 €

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Sachkosten	51.750 €
Beköstigung	3.000 €
Aufwendungen für Kurse/Angebote in der OGS	5.000 €
Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung	105.500 €
Leistungen des Bauhofs	3.606 €
	168.856 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Weiterleitung von Landeszuweisungen	33.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	2.530 €
Büromaterial, Porto, Telefon u.ä.	3.761 €
Mietkosten für Container für weitere OGS-Plätze in der OGS Vorst	33.500 €
Steuern/ Abgaben und Versicherungen	15.700 €
Ersatzbeschaffung von Festwertgütern	22.000 €
	76.991 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.300,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-60.835,12	-45.800	-60.400	-61.000	-61.600	-62.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.653,49	-6.500	-6.000	-6.300	-6.300	-6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.006,71	-7.113	-5.204	-5.236	-5.265	-5.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-233	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-5.428,81	-27.000	-23.500	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.356,52	-1.385	-7.815	-815	-815	-815
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.280,65	-87.798	-103.152	-76.051	-76.680	-77.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.980,65	-85.298	-100.852	-73.751	-74.380	-75.201
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.980,65	-85.298	-100.852	-73.751	-74.380	-75.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.980,65	-85.298	-100.852	-73.751	-74.380	-75.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.238,68	-22.442	-25.531	-25.865	-26.031	-26.340
29	= Teilergebnis	-101.219,33	-107.740	-126.383	-99.616	-100.411	-101.541
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-101.219,33	-107.740	-126.383	-99.616	-100.411	-101.541

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Kulturförderung
 0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

Produktbeschreibung	Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter		
Auftragsgrundlage			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Kultur- und Brauchtumsvereine		
Ziele	Förderung von Kultur- bzw. insbesondere Brauchtumsveranstaltungen –z.B. Tulpensonntagszug-		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 4,32 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 12,99		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A15	0,35 Stellen EG 11	
	0,02 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	
	0,02 Stellen EG 9b		
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 2.2		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
<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. Auch im Jahr 2021 fanden coronabedingt keine Veranstaltungen statt. Der (Rest-)Betrag wird daher in 2022 erneut bereitgestellt.</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 2.704 € veranschlagt.</p>			

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.340	1.340	1.340	1.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.903,30	9.300	11.700	11.700	11.700	11.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.361,75	11.700	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.413,72	21.400	17.840	17.840	17.840	17.840
11	- Personalaufwendungen	-164.073,71	-164.200	-162.200	-163.900	-165.500	-167.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.355,73	-6.719	-6.901	-6.908	-6.914	-6.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-940	-940	-940	-1.003
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.307,96	-13.636	-14.898	-14.898	-14.898	-14.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.812,13	-185.755	-186.039	-187.846	-189.452	-191.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.398,41	-164.355	-168.199	-170.006	-171.612	-173.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.398,41	-164.355	-168.199	-170.006	-171.612	-173.280
23	+ Außerordentliche Erträge	3.173,16	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.173,16	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.225,25	-164.355	-168.199	-170.006	-171.612	-173.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.663,32	-74.005	-77.868	-78.880	-79.389	-80.329
29	= Teilergebnis	-237.888,57	-238.360	-246.067	-248.886	-251.001	-253.609
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-237.888,57	-238.360	-246.067	-248.886	-251.001	-253.609

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.896	5.896
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.896	5.896
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.497,30	-26.821	-23.821	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.985	-38.806
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.497,30	-26.821	-23.821	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.985	-38.806
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.497,30	-26.821	-23.821	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.089	-32.910

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

Produktbeschreibung	Bücherei		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Bürger*Innen Einwohner*Innen Schulen & KiTas		
Ziele	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen & nachfrage= orientierten Bücher-, Medien und Informationsangebotes, Förderung des Lesens und der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten, Hilfen zur Integration von Zuwanderern.		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249):	8,41 €	
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	25,29	
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A12	1,00 Stellen EG 10	
		0,02 Stellen EG 9b	
		1,00 Stellen EG 8	
	1,00 Stellen EG 7		
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 2.2		
Allgemeine Produkterläuterungen: Mit der Einführung der Onleihe und der Möglichkeit der „Ausleihe“ von eBooks wurde 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.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			Betrag
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren			50 €
Gebühren allgemein			11.000 €
Nutzung Internet-Arbeitsplatz			250 €
Erträge aus Veranstaltungen			400 €
			11.700 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Mahngebühren, Säumniszuschläge			3.100 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.700 €
			4.800 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.479,59	75.970	107.970	107.970	107.970	107.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,02	190	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,00	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.618,21	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
10	= Ordentliche Erträge	79.048,82	77.160	117.670	117.670	117.670	117.670
11	- Personalaufwendungen	-206.559,96	-228.000	-232.000	-234.400	-236.600	-239.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.338,32	-19.061	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-970,34	-970	-970	-970	-970	-1.667
15	- Transferaufwendungen	-72.130,21	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.479,30	-2.746	-3.024	-3.024	-3.024	-3.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.478,13	-325.777	-324.994	-327.394	-329.594	-332.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.429,31	-248.617	-207.324	-209.724	-211.924	-215.021
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.429,31	-248.617	-207.324	-209.724	-211.924	-215.021
23	+ Außerordentliche Erträge	34.838,71	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.838,71	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.590,60	-248.617	-207.324	-209.724	-211.924	-215.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.789,67	-108.955	-108.100	-109.503	-110.211	-111.515
29	= Teilergebnis	-294.380,27	-357.572	-315.424	-319.227	-322.135	-326.536
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-294.380,27	-357.572	-315.424	-319.227	-322.135	-326.536

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.990	-9.990
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.990	-9.990
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.990	-9.990

05 Soziale Leistungen
 0501 Unterstützung von Senioren
 0501020 Altenarbeit

Produktbeschreibung	Senioren-, Pflege- & Wohnberatung, Kooperation mit Einrichtungen & Vereinigungen, Begegnungsstätte „Alte Post“, Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“, Demenzkaffee Vorst,		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige		
Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung, aktive Lebensgestaltung von Senioren, trägerübergreifende Kooperationen		
Kennzahlen	9.711 Personen über 60 Jahre Zuschussbedarf je Senior*In: 32,48 € Zuschussbedarf je Einwohner*in (29.249): 10,78 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 32,42		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,20 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 12
		1,00 Stellen EG 10	1,50 Stellen S 11b
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 4.3		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Kostenbeteiligung des Kreises Viersen zum Pflegestützpunkt			107.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			970 €
			107.970 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kostenerstattung Demenzkaffee Vorst und sonstige Einnahmen Seniorenbegegnungsstätte Vorst			4.200 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Aufwendungen Seniorenbegegnungsstätte Vorst			3.000 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung			11.000 €
			14.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“			75.000 €

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Hilfen
0502050 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	150	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.116,76	-18.800	-23.400	-23.600	-23.900	-24.100
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	-2.263,90	-2.511	-2.638	-2.638	-2.638	-2.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.380,66	-21.311	-26.038	-26.238	-26.538	-26.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.380,66	-21.161	-26.038	-26.238	-26.538	-26.738
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.380,66	-21.161	-26.038	-26.238	-26.538	-26.738
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.380,66	-21.161	-26.038	-26.238	-26.538	-26.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.310,85	-25.089	-19.127	-19.374	-19.500	-19.731
29	= Teilergebnis	-51.691,51	-46.250	-45.165	-45.612	-46.038	-46.469
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.691,51	-46.250	-45.165	-45.612	-46.038	-46.469

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	-150	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung	Beratung und Hilfestellung für Behinderte und deren Angehörige		
Auftragsgrundlage	Behindertengleichstellungsgesetz		
freiwillige Leistung	Satzung der Stadt Tönisvorst vom 29.06.2011		
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Behinderte Personen		
Ziele	Integration und Beratung für behinderte Personen, bedarfsgerechte Versorgung		
Kennzahlen	Ca. 50 Anfragen jährlich Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 1,54 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,64		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,20 Stellen EG 12	
Produktverantwortung)	Fachbereich A / Abteilung 4.1		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	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	10.588,37	650	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.588,37	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-140.607,80	-141.400	-131.600	-133.000	-134.200	-135.600
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.121,92	-5.649	-5.775	-5.775	-5.775	-5.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.729,72	-148.049	-138.375	-139.775	-140.975	-142.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.141,35	-146.399	-136.775	-138.175	-139.375	-140.775
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.141,35	-146.399	-136.775	-138.175	-139.375	-140.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.141,35	-146.399	-136.775	-138.175	-139.375	-140.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.061,60	-55.156	-50.867	-51.526	-51.860	-52.473
29	= Teilergebnis	-214.202,95	-201.555	-187.642	-189.701	-191.235	-193.248
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-214.202,95	-201.555	-187.642	-189.701	-191.235	-193.248

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	-150	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung	Soziale Hilfen		
Auftragsgrundlage	SGB XII		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Leistungsberechtigte nach dem SBG XII		
Ziele	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützung bei Bedürftigkeit		
Kennzahlen	Ca. 10 Personen Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 6,42 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 19,29		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,20 Stellen EG 12	
		2,00 Stellen EG 9c	
Produktverantwortung	Fachbereich A, Abteilung 4.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Transfererträge</u>			
Erstattung Barleistungen	1.000 €		
<u>Transferaufwendungen</u>			
Barleistungen	1.000 €		

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.810,34	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	49.431,00	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	994.469,86	1.100.000	1.832.500	1.045.000	1.045.000	1.045.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.839,64	300	4.800	4.800	4.800	4.800
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.072.550,84	1.125.300	1.862.300	1.074.800	1.074.800	1.074.800
11 -	Personalaufwendungen	-119.517,31	-161.900	-178.900	-180.700	-182.600	-184.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.200,85	-558.244	-561.800	-451.804	-451.807	-451.810
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-276,74	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-649.797,55	-650.000	-1.487.500	-700.000	-700.000	-700.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.865,14	-3.070	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.198.657,59	-1.373.214	-2.232.005	-1.336.309	-1.338.212	-1.339.815
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.106,75	-247.914	-369.705	-261.509	-263.412	-265.015
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.106,75	-247.914	-369.705	-261.509	-263.412	-265.015
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.106,75	-247.914	-369.705	-261.509	-263.412	-265.015
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.221,52	-123.933	-106.860	-108.244	-108.945	-110.233
29 =	Teilergebnis	-262.328,27	-371.847	-476.565	-369.753	-372.357	-375.248
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-262.328,27	-371.847	-476.565	-369.753	-372.357	-375.248

05 Soziale Leistungen
 0503 Soziale Unterstützungsleistungen
 0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

Produktbeschreibung	Finanzielle Hilfen an Berechtigte nach AsylBLG		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)		
freiwillige Leistung	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)		
vertragliche Leistung	Aufenthaltsgesetz (AufenthG)		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Flüchtlinge und Asylsuchende		
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.249):		16,29 €
	Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten:		48,98
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,20 Stellen EG 12	
		2,10 Stellen EG 9c	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 4.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Sonstige Transfererträge</u>			
Erstattung von Sozialleistungsträgern			25.000 €
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>			
Erträge aus Kostenerstattung (Land)			
<ul style="list-style-type: none"> Seit dem 01.01.2017 werden durch die Bezirksregierung monats- und personenscharfe Pauschalen in Höhe von 866,00 € pro Flüchtling an die Kommunen ausgezahlt. 			1.832.500€
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Krankenhilfeaufwendungen			550.000 €
<ul style="list-style-type: none"> Eine Prognose in Form einer Pro-Kopfaufschlüsselung der Krankenkosten ist nicht möglich, so dass eine Planung aufgrund der im Jahr 2021 bislang entstandenen Kosten erfolgt ist. 			
Kosten für den Sicherheitsdienst in den Räumlichkeiten des Sozialamtes			10.000 €
Kosten der Fahrzeughaltung, Leistungen des Bauhofes			1.800 €
			561.800 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Leistungen nach AsylBLG			1.487.500 €

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503120 Hilfe nach FlüAG

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	32.048,71	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.048,71	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
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	-100.000	-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	-295,60	-593	-337	-337	-337	-337
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.995,60	-100.593	-100.337	-100.337	-100.337	-100.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.946,89	-65.593	-57.837	-57.837	-57.837	-57.837
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.946,89	-65.593	-57.837	-57.837	-57.837	-57.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.946,89	-65.593	-57.837	-57.837	-57.837	-57.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.026,85	-26.603	-20.157	-20.416	-20.548	-20.791
29	= Teilergebnis	-93.973,74	-92.196	-77.994	-78.253	-78.385	-78.628
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-93.973,74	-92.196	-77.994	-78.253	-78.385	-78.628

05 Soziale Leistungen
 0503 Soziale Unterstützungsleistungen
 0503120 Hilfe nach FlüAG

Produktbeschreibung	Soziale Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	
freiwillige Leistung	Vertrag mit dem katholischen Verein für soziale Dienste	
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung	Kempen-Viersen e.V.	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Flüchtlinge / Asylsuchende	
Ziele	Unterstützung, Beratung und Integration von Flüchtlingen	
Kennzahlen	ca. 240 Asylsuchende und Flüchtlinge	
	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249):	2,67 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	8,02
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 4.3	
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>		
Ertrags- /Aufwandsart:		Betrag
<u>Erträge aus Kostenerstattungen</u>		
Erträge aus Kostenerstattungen		42.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für den Flüchtlingssozialdienst		100.000 €

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.750	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.475,71	-53.700	-54.900	-55.400	-56.100	-56.600
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	-742,51	-1.220	-636	-636	-636	-636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.218,22	-54.920	-55.536	-56.036	-56.736	-57.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.218,22	-53.170	-55.536	-56.036	-56.736	-57.236
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.218,22	-53.170	-55.536	-56.036	-56.736	-57.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.218,22	-53.170	-55.536	-56.036	-56.736	-57.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.056,84	-24.460	-23.458	-23.764	-23.918	-24.200
29	= Teilergebnis	-43.275,06	-77.630	-78.994	-79.800	-80.654	-81.436
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.275,06	-77.630	-78.994	-79.800	-80.654	-81.436

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.716,11	959.461	1.019.769	1.019.769	1.017.809	1.015.363
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	91,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.323,50	7.100	19.100	19.100	9.300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	830.130,99	966.561	1.038.869	1.038.869	1.027.109	1.015.663
11	- Personalaufwendungen	-806.346,44	-1.094.400	-1.179.300	-1.191.300	-1.202.900	-1.214.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.363,30	-53.871	-63.505	-57.706	-58.796	-58.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.239,11	-24.511	-25.699	-23.739	-21.294	-3.656
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.723,88	-102.462	-104.312	-102.302	-102.302	-102.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.014.672,73	-1.275.244	-1.372.816	-1.375.047	-1.385.292	-1.379.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.541,74	-308.683	-333.947	-336.178	-358.183	-363.958
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.541,74	-308.683	-333.947	-336.178	-358.183	-363.958
23	+ Außerordentliche Erträge	844,78	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	844,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.696,96	-308.683	-333.947	-336.178	-358.183	-363.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.708,45	-335.124	-342.712	-347.150	-349.396	-353.530
29	= Teilergebnis	-502.405,41	-643.807	-676.659	-683.328	-707.579	-717.488
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-502.405,41	-643.807	-676.659	-683.328	-707.579	-717.488

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021301: Erschließung neue KiTa Jägerstraße										
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

7071207: Planungskosten Kita										
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

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.548,52	-11.600	-21.900	0	-4.500	-4.500	-4.500	-28.975	-44.375
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.548,52	-11.600	-21.900	0	-4.500	-4.500	-4.500	-28.975	-44.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.548,52	-11.600	-21.900	0	-4.500	-4.500	-4.500	-28.975	-44.375

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

Produktbeschreibung	Die Kindertageseinrichtung Jägerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (88 Kinder): 7.689,31 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 23,13 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 69,55		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,12 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S 13
		0,10 Stellen EG 9a	12,53 Stellen S 08a
	0,62 Stellen EG 3	0,64 Stellen S 04	
		0,65 Stellen S 03	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises	1.000.000 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.769 €		
	1.019.769 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, etc.)	2.000 €		
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien)	10.000 €		
Heizung, Strom, Reinigung	35.600 €		
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	3.600 €		
Leistungen des Bauhofes	8.411 €		
Kosten der Datenverarbeitung	3.000 €		
Sonstiges	894 €		
	63.505 €		

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.910 €
Miete/Pacht	85.000 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	9.000 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.692 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	210 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial	6.500 €
	<u>104.312 €</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.590,84	830.000	878.325	877.792	876.572	876.572
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,57	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.417,46	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	812.945,19	836.500	881.025	880.492	879.272	879.272
11	- Personalaufwendungen	-786.129,65	-906.700	-975.400	-985.200	-995.000	-1.004.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.794,49	-54.834	-56.210	-51.848	-51.976	-52.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.743,12	-3.070	-3.516	-2.295	-2.295	-2.532
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.845,72	-160.846	-163.256	-162.246	-162.246	-162.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.512,98	-1.125.450	-1.198.382	-1.201.589	-1.211.517	-1.221.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.567,79	-288.950	-317.357	-321.097	-332.245	-342.278
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.567,79	-288.950	-317.357	-321.097	-332.245	-342.278
23	+ Außerordentliche Erträge	11.869,78	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.869,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.698,01	-288.950	-317.357	-321.097	-332.245	-342.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.717,11	-332.289	-357.748	-362.377	-364.720	-369.036
29	= Teilergebnis	-494.415,12	-621.239	-675.105	-683.474	-696.965	-711.314
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-494.415,12	-621.239	-675.105	-683.474	-696.965	-711.314

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	37.400	37.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	37.400	37.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.457	-16.457
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.160,75	-12.000	-12.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-39.229	-46.729
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.160,75	-12.000	-12.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-55.687	-63.187
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.160,75	-12.000	-12.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-18.287	-25.787

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

Produktbeschreibung	Die Kindertageseinrichtung Benrader Straße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (75 Kinder): 9.001,40 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 23,08 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 69,39		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,12 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S 13
		0,10 Stellen EG 9a	13,33 Stellen S 08a
		0,17 Stellen EG 8	1,64 Stellen S 03
		0,04 Stellen EG 6	
	0,850 Stellen EG 3a		
Produktverantwortung)	Fachbereich C / Abteilung 9		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			
			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises			875.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			<u>3.325 €</u>
			878.325 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, Eis etc.)			2.000 €
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien etc.)			10.000 €
Heizung, Strom, Reinigung			25.200 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen			3.100 €
Leistungen des Bauhofes			12.016 €
Kosten der Datenverarbeitung			3.000 €
Sonstiges			<u>894 €</u>
			56.210 €

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.930 €
Miete/Pacht	147.000 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	8.100 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.279 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	447 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial u. Ausstattung	4.500 €
	163.256 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.056,43	636.021	735.898	735.851	735.338	735.338
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.512,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.313,61	18.300	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	818.921,04	690.321	775.998	775.951	775.438	775.438
11	- Personalaufwendungen	-843.736,64	-979.500	-1.006.800	-1.016.900	-1.027.000	-1.037.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.500,52	-76.885	-75.806	-75.114	-73.210	-73.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.040,38	-20.745	-22.530	-22.016	-22.016	-22.179
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.515,86	-18.460	-20.677	-20.667	-20.667	-20.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.793,40	-1.095.590	-1.125.813	-1.134.697	-1.142.893	-1.153.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.872,36	-405.269	-349.815	-358.746	-367.455	-377.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.872,36	-405.269	-349.815	-358.746	-367.455	-377.790
23	+ Außerordentliche Erträge	8.133,11	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.133,11	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.739,25	-405.269	-349.815	-358.746	-367.455	-377.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.337,59	-315.375	-316.907	-321.011	-323.088	-326.910
29	= Teilergebnis	-567.076,84	-720.644	-666.722	-679.757	-690.543	-704.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-567.076,84	-720.644	-666.722	-679.757	-690.543	-704.700

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071209: Erweiterung FZ Ingerstraße U3										
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

unterhalb Wertgrenze:										
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	-10.772,92	-5.500	0	0	0	0	0	-33.212	-33.212
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.259,13	-12.500	-18.700	0	-10.500	-10.500	-10.500	-84.278	-132.478
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.032,05	-18.000	-18.700	0	-10.500	-10.500	-10.500	-117.490	-165.690
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.032,05	-18.000	-18.700	0	-10.500	-10.500	-10.500	-116.739	-164.939

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

Produktbeschreibung	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.		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern und Familien		
Ziele	Betreuung und Förderung von Kindern und deren Eltern und Familien		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (70 Kinder): 9.524,60 Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 22,79 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 68,53		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,12 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 13
		0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S 09
		0,10 Stellen EG 9a	8,92 Stellen S 08a
		0,03 Stellen EG 8	1,50 Stellen S 03
	0,34 Stellen EG 6	0,77 Stellen S 02	
	1,44 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises einschl. Landeszuw. Fam.Zentrum			720.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			<u>15.898 €</u>
			735.989 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternanteile für die Beköstigung			40.000 €

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	20.000 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	10.000 €
Verbrauchsmaterial etc.	7.500 €
Heizung, Strom, Reinigung	22.300 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	3.100 €
Kosten der Datenverarbeitung	3.000 €
Leistungen des Bauhofes	9.012 €
Sonstiges	<u>894 €</u>
	75.806 €
 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.310 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	6.300 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.150 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	417 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial u. Ausstattung	<u>10.500 €</u>
	20.677 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.838,09	936.573	954.665	954.645	953.913	953.913
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.316,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.625,18	14.700	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	879.790,54	991.273	997.165	997.145	996.413	996.413
11	- Personalaufwendungen	-924.107,97	-1.140.900	-1.137.000	-1.148.300	-1.159.800	-1.171.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.259,70	-67.104	-67.310	-66.154	-69.282	-69.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.779,87	-25.388	-25.310	-24.578	-24.578	-24.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.040,25	-17.538	-14.972	-13.962	-13.962	-13.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.187,79	-1.250.930	-1.244.592	-1.252.994	-1.267.622	-1.279.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.397,25	-259.657	-247.427	-255.849	-271.209	-282.777
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.397,25	-259.657	-247.427	-255.849	-271.209	-282.777
23	+ Außerordentliche Erträge	8.619,13	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.619,13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.778,12	-259.657	-247.427	-255.849	-271.209	-282.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.994,79	-347.773	-359.731	-364.389	-366.745	-371.085
29	= Teilergebnis	-502.772,91	-607.430	-607.158	-620.238	-637.954	-653.862
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-502.772,91	-607.430	-607.158	-620.238	-637.954	-653.862

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071210: Erweiterung KiTa Feldstraße U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	317.970	317.970
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	317.970	317.970
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-427.438	-427.438
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-427.438	-427.438
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.468	-109.468

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.500	42.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	42.500	42.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800	0	0	0	0	0	-3.217	-3.217
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.931,34	-9.000	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-58.592	-73.592
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.931,34	-9.800	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-61.809	-76.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.931,34	-9.800	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-19.309	-34.309

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

Produktbeschreibung	Die Kindertageseinrichtung Feldstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (88 Kinder): 6.899,52 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 20,76 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 62,40		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,12 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	14,48 Stellen S 08a
		0,10 Stellen EG 9a	1,00 Stellen S03
		0,03 Stellen EG 8	
		0,17 Stellen EG 6	
	1,64 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises			905.000 €
Bundesprogramm „Sprach-Kita“			29.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			<u>20.565 €</u>
			954.665 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternanteile für Beköstigung			40.000 €

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	15.000 €
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien etc.)	9.500 €
Heizung, Strom, Reinigung	23.800 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	3.100 €
Leistungen des Bauhofes	12.016 €
Kosten der Datenverarbeitung	3.000 €
Sonstiges	<u>894 €</u>
	67.310 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.310 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	5.900 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.156 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	606 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial u. Ausstattung	<u>5.000 €</u>
	14.972 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.450,39	776.229	775.280	775.227	774.287	773.978
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.830,82	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.833,44	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.552,84	8.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	636.667,49	846.779	839.830	839.777	838.837	838.528
11	- Personalaufwendungen	-898.294,94	-1.121.100	-1.094.200	-1.105.100	-1.116.000	-1.126.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.821,51	-76.511	-84.316	-85.314	-85.490	-85.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.440,49	-7.229	-7.135	-6.194	-5.885	-6.065
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.698,15	-113.347	-112.595	-109.585	-109.585	-109.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.072.255,09	-1.318.187	-1.298.246	-1.306.193	-1.316.960	-1.328.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.587,60	-471.408	-458.416	-466.416	-478.123	-489.644
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.587,60	-471.408	-458.416	-466.416	-478.123	-489.644
23	+ Außerordentliche Erträge	9.018,79	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.018,79	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.568,81	-471.408	-458.416	-466.416	-478.123	-489.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.461,53	-349.642	-373.774	-378.614	-381.061	-385.571
29	= Teilergebnis	-762.030,34	-821.050	-832.190	-845.030	-859.184	-875.215
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-762.030,34	-821.050	-832.190	-845.030	-859.184	-875.215

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021813: Einbauküche Kita Brucknerstraße										
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	-22.322	-22.322
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.322	-22.322
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.322	-22.322

unterhalb Wertgrenze:										
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	-11.761,15	-4.170	0	0	0	0	0	-30.973	-30.973
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.822,60	-8.000	-17.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-115.658	-147.658
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.583,75	-12.170	-17.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-146.631	-178.631
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.583,75	-12.170	-17.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-126.231	-158.231

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

Produktbeschreibung	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.		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern und Familien		
Ziele	Betreuung und Förderung von Kindern und deren Eltern und Familien		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (81 Kinder): 10.773,95 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 28,45 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 85,53		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,12 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	2,00 Stellen S 13
		0,10 Stellen EG 9a	1,00 Stellen S 11b
		0,03 Stellen EG 8	12,10 Stellen S 08a
	1,64 Stellen EG 3	0,95 Stellen S 03	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises incl. Landesmittel Fam.-Zentrum			769.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			6.280 €
			775.280 €

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Elternanteile für die Beköstigung	37.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	20.000 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	17.500 €
Heizung, Strom, Reinigung	23.400 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	3.000 €
Leistungen des Bauhofes	16.522 €
Kosten der Datenverarbeitung	3.000 €
sonstiges	894 €
	84.316 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.210 €
Miete/Pacht	93.000 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	7.000 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.150 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	735 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial	8.500 €
	112.595 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.499,80	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	409.538,62	410.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.849,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.960,92	410.000	425.000	425.000	425.000	425.000
11	- Personalaufwendungen	-36.897,74	-35.400	-36.000	-36.300	-36.600	-37.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.450,00	-20.619	-20.202	-20.216	-21.229	-21.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.039,08	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039
15	- Transferaufwendungen	-358.555,15	-460.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.625,11	-334.393	-346.034	-339.434	-339.434	-339.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.567,08	-862.451	-914.275	-907.989	-909.302	-909.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.606,16	-452.451	-489.275	-482.989	-484.302	-484.811
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.606,16	-452.451	-489.275	-482.989	-484.302	-484.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-332.606,16	-452.451	-489.275	-482.989	-484.302	-484.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.467,86	-75.096	-73.361	-74.316	-74.795	-75.681
29	= Teilergebnis	-432.074,02	-527.547	-562.636	-557.305	-559.097	-560.492
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-432.074,02	-527.547	-562.636	-557.305	-559.097	-560.492

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

Produktbeschreibung	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		
Auftragsgrundlage	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		
Zielgruppen	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt, deren Eltern & Familien		
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, deren Eltern und Familien		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (550 Kinder):	1.022,97 €	
	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249):	19,24 €	
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	57,83	
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,10 Stellen EG 11	
		0,10 Stellen EG 9a	
	0,45 Stellen EG 6		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	Die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Viersen werden unmittelbar an die Träger der Einrichtungen gezahlt		
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	Mieteträge durch die Weitervermietung der angemieteten Einrichtungen an die jeweiligen Träger		425.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	Kosten für Leistungen des Bauhofes		1.202 €
	Kosten der Gebäudeunterhaltung		2.000 €
	Kosten Heizung sowie Strom/Beleuchtung		<u>17.000 €</u>
			20.202 €

<u>Aufwendungen für Transferleistungen</u>	
Trägeranteile an den Betriebskosten sowie für nicht zuschussfähige	
Anteile an den Mieten	500.000 €
<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	
Mieten und Pachten	341.600 €
Steuern/Abgaben und Versicherungen	2.500 €
Porto, Telefongebühren, Büroausstattung etc.	<u>1.934 €</u>
	334.434 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.187,37	139.310	214.310	226.810	214.310	214.310
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,13	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.621,36	3.860	1.560	1.560	1.560	1.560
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	151.016,96	146.970	219.670	232.170	219.670	219.670
11 -	Personalaufwendungen	-180.105,28	-184.600	-183.500	-185.400	-187.000	-188.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.183,28	-79.532	-108.907	-56.218	-60.272	-60.313
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	-6.055,62	-6.104	-6.497	-6.487	-6.487	-6.487
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-316.843,73	-289.736	-318.404	-267.605	-273.259	-275.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.826,77	-142.766	-98.734	-35.435	-53.589	-55.430
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.826,77	-142.766	-98.734	-35.435	-53.589	-55.430
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.826,77	-142.766	-98.734	-35.435	-53.589	-55.430
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.111,22	-116.428	-115.945	-117.444	-118.202	-119.601
29 =	Teilergebnis	-302.937,99	-259.194	-214.679	-152.879	-171.791	-175.031
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-302.937,99	-259.194	-214.679	-152.879	-171.791	-175.031

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-995,53	-1.500	-9.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-995,53	-1.500	-39.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-38.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-995,53	-1.500	-39.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	4.268	-33.732

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

Produktbeschreibung	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. 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.		
Auftragsgrundlage	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	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tönisvorst im Alter von 6 bis 27 Jahren		
Ziele	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 insbesondere mit dem Ziel dem bereinigten Gender Pay Gap frühzeitig entgegen zu wirken; Jugendberatung		
Kennzahlen	Durchschnittlich 80 Besucher/Tag (offener Bereich u. Gruppenangebote) Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249) 7,34 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 22,08		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,12 Stellen EG 12	2,00 Stellen S 11b
		0,10 Stellen EG 11	
		0,10 Stellen EG 9a	
	0,23 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 9		

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

Betriebskostenzuschuss Kreis	200.000 €
Zuweisung „Studio TV“	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>9.310 €</u>
	214.310 €

Benutzungsgebühren und Entgelte

Teilnehmerbeiträge für die gesonderten Angebote in den Schulferien	3.800 €
--	----------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungskosten	8.000 €
Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung	32.500 €
Kosten der Gebäudeunterhaltung (incl. Tiefbau)	55.000 €
Leistungen des Bauhofes	5.107 €
Kostenlose Abgabe von Menstruationshygieneprodukten	750 €
Sonstiges	<u>7.550 €</u>
	108.907 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Reisekosten	150 €
Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.	547 €
Steuern, Abgaben und Versicherungen	4.300 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten	<u>1.500 €</u>
	6.497 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.513,67	95.000	102.987	102.987	102.987	102.987
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976,47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.435,91	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.527,90	99.600	106.187	106.187	106.187	106.187
11	- Personalaufwendungen	-142.229,99	-148.200	-156.800	-158.200	-159.700	-161.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.636,99	-36.444	-35.953	-37.528	-35.550	-35.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.452,30	-15.675	-31.040	-31.040	-31.040	-31.040
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.845,84	-6.958	-6.182	-6.172	-6.172	-6.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.165,12	-207.277	-229.975	-232.940	-232.462	-233.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.637,22	-107.677	-123.788	-126.753	-126.275	-127.792
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.637,22	-107.677	-123.788	-126.753	-126.275	-127.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.637,22	-107.677	-123.788	-126.753	-126.275	-127.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.216,01	-85.516	-85.303	-86.410	-86.969	-87.998
29	= Teilergebnis	-197.853,23	-193.193	-209.091	-213.163	-213.244	-215.790
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-197.853,23	-193.193	-209.091	-213.163	-213.244	-215.790

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.400,00	257.600	85.200	0	51.100	0	0	342.000	478.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	84.400,00	257.600	85.200	0	51.100	0	0	342.000	478.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.957,70	-477.000	-138.947	0	0	0	0	-490.958	-629.905
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.224,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.182,03	-479.000	-140.947	0	-2.000	-2.000	-2.000	-490.958	-629.905
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.217,97	-221.400	-55.747	0	49.100	-2.000	-2.000	-148.958	-151.605

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

Produktbeschreibung	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.		
Auftragsgrundlage	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	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tönisvorst im Alter von 6 bis 27 Jahren		
Ziele	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 insbesondere mit dem Ziel dem bereinigten Gender Pay Gap frühzeitig entgegen zu wirken; Jugendberatung		
Kennzahlen	Durchschnittlich 80 Besucher/Tag (offener Bereich u. Gruppenangebote)		
	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249) 7,15 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 21,49		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,12 Stellen EG 12	2,00 Stellen S 11b
		0,10 Stellen EG 11	
		0,10 Stellen EG 9a	
	0,23 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 9		

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Betriebskostenzuschuss Kreis	92.000 €
Spenden	2.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.587 €
	102.987 €
<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>	
Teilnehmerbeiträge für die gesonderten Angebote in den Schulferien	2.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Veranstaltungskosten	5.800 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	17.700 €
Kosten der Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Leistungen des Bauhofes	2.103 €
Kostenlose Abgabe von Menstruationshygieneprodukten	750 €
	<u>6.600 €</u>
Sonstiges	35.953 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	310 €
Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.	172 €
Steuern, Abgaben und Versicherungen	3.700 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten	<u>2.000 €</u>
	6.182 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Multifunktionsfläche Gerkeswiese Weiterentwicklung u. Umsetzung des Projektes „Das Wohnzimmer“ -Vorst gem. Fördermittelgenehmigung (Maßnahme wurde in 2021 umgesetzt, Abruf der restlichen Fördermittel in 2022 und 2023	
a) Einzahlungen aus Fördermitteln	85.200 €
b) Auszahlungen (Schlussrechnung erfolgt erst in 2022)	122.947 €
Beleuchtung Kleinspielfeld	16.000 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	37.510	37.720	38.070	38.140
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,00	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	0,00	1.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.247,00	25.500	52.010	52.220	52.570	52.640
11	- Personalaufwendungen	-45.195,09	-35.950	-89.100	-89.900	-90.600	-91.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.578,76	-5.300	-5.100	-5.300	-5.300	-5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.240,81	-20.161	-20.701	-20.708	-20.714	-20.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-23.200	-23.200	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135,79	-3.076	-2.522	-2.522	-2.522	-2.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.150,45	-87.687	-140.623	-118.830	-119.536	-120.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.903,45	-62.187	-88.613	-66.610	-66.966	-67.801
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.903,45	-62.187	-88.613	-66.610	-66.966	-67.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.903,45	-62.187	-88.613	-66.610	-66.966	-67.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.144,66	-21.185	-21.851	-22.136	-22.279	-22.543
29	= Teilergebnis	-70.048,11	-83.372	-110.464	-88.746	-89.245	-90.344
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-70.048,11	-83.372	-110.464	-88.746	-89.245	-90.344

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0

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

Produktbeschreibung	Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung in der 2. Hälfte der Sommerferien, Förderung Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde (Beach-Cafe)		
Auftragsgrundlage	In seiner Sitzung am 20.02.2013 hat der Schul- & 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			
Zielgruppen	Kinder in Tönisvorst		
Ziele	Verlässliche Ganztagsbetreuung (Schulkindern bis 12 Jahren)		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249):		3,78 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		11,35
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A 15	0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S12
		0,10 Stellen EG 9a	0,05 Stellen S11b
	0,17 Stellen EG8		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 9		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kinderferienprogramm)</u>			
Zuschuss des Kreises zur Stelle des Streetworkers			27.510 €
Zuschuss Sparkassenstiftung zur Ferienbetreuung			10.000 €
			37.510 €
<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>			
Teilnehmerbeiträge zum Ferienprogramm			14.500 €
<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			601 €
			20.701 €
<u>Transferaufwendung</u>			
Städt. Förderanteil „Beach-Cafe“ (evangl. Kirchengem. St.Tönis)			22.800 €
sonstiges			400 €
			23.200 €

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

07 05 Gesundheitsdienste

07 Gesundheitsdienste
0705 Gesundheitsdienste
0705010 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	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	-434.704,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.704,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.704,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.704,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-434.704,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-434.704,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-434.704,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

07 Gesundheitsdienste
 0705 Gesundheitsdienste
 0705010 Gesundheitsdienste

Produktbeschreibung	Finanzabwicklung mit dem Antoniuszentrum sowie der Krankenhausumlage
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung	
Zielgruppen	Einwohner*Innen
Ziele	Sicherstellung der vorhandenen Krankenhauskapazität
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 15,39 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 46,25
Produktverantwortung	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.438,01	251.566	227.981	232.478	255.822	260.115
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.983,85	35.570	79.340	79.340	79.340	79.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.790,74	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.777,32	412.963	414.312	1.400	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	385.173,92	744.499	766.033	357.618	380.962	385.255
11	- Personalaufwendungen	-115.846,17	-121.000	-126.200	-127.300	-128.400	-129.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.639,19	-14.400	-13.000	-13.500	-13.500	-14.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.061,32	-576.306	-574.578	-409.844	-409.291	-409.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-339.778,32	-352.226	-344.466	-357.750	-386.924	-389.247
15	- Transferaufwendungen	-365,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.781,21	-298.406	-299.580	-296.580	-296.580	-296.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.213.471,21	-1.376.338	-1.371.824	-1.218.974	-1.248.695	-1.253.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.297,29	-631.839	-605.791	-861.356	-867.733	-867.774
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.297,29	-631.839	-605.791	-861.356	-867.733	-867.774
23	+ Außerordentliche Erträge	3.464,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.464,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-824.833,29	-631.839	-605.791	-861.356	-867.733	-867.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.379,93	-270.141	-278.561	-282.169	-283.994	-287.354
29	= Teilergebnis	-1.089.213,22	-901.980	-884.352	-1.143.525	-1.151.727	-1.155.128
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.089.213,22	-901.980	-884.352	-1.143.525	-1.151.727	-1.155.128

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071502: LED-Beleuchtung Turnhalle Corneliusfeld										
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

7071903: Rosenthalhalle LED-Beleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

7071917: Rosenthalhalle Dacherneuerung										
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	-365.000	0	-365.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-365.000	0	-365.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-365.000	0	-365.000

7071921: Rudi-Demers-Halle Fenstererneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071922: Hallen Vorst Energetische Dacherneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	875.000	0	0	0	1.325.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	450.000	0	875.000	0	0	0	1.325.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.010,27	-30.000	-500.000	-1.000.000	- 1.000.000	0	0	-51.010	-1.551.010
					davon 2023 - 2024 1.000,0 2025 00 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.010,27	-30.000	-500.000	-1.000.000	- 1.000.000	0	0	-51.010	-1.551.010
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.010,27	-30.000	-50.000	-1.000.000	-125.000	0	0	-51.010	-226.010

7072005: Rosenthalhalle Brandmeldeanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000

7081603: Erneuerung Tennisplatz Jahn-Sportanlage										
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

7081905: Belag Kunststofflaufbahn JSA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.911,85	0	0	0	0	0	0	-191.408	-191.408
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-186.911,85	0	0	0	0	0	0	-191.408	-191.408
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.911,85	0	0	0	0	0	0	-191.408	-191.408

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.859,63	-2.145	0	-250.000	-250.000	0	0	-23.658	-273.658
					davon 2023 - 2024 250.000 2025 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.963,37	-9.550	-40.100	0	-5.000	-1.500	-1.500	-19.316	-64.836
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.823,00	-11.695	-40.100	-250.000	-255.000	-1.500	-1.500	-42.974	-338.494
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.823,00	-11.695	-40.100	-250.000	-255.000	-1.500	-1.500	-42.874	-338.394

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

Produktbeschreibung	Turn- und Sporthallen und Sportaußenanlagen		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Sportverbände und -vereine sowie Schulen & Freizeitsportler sowie Brauchtumsvereine wie z.B. der Jugendkarnevalsverein		
Ziele	Förderung des Breiten- und z.T. auch Leistungssports und insbesondere die Gewährleistung des Sports im Schul- und OGS- Bereich sowie in den Kindertageseinrichtungen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249):30,24 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 90,89		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A15	0,35 Stellen EG 11	
	0,15 Stellen A12	0,05 Stellen EG 9c	
		0,05 Stellen EG 9b	
		0,15 Stellen EG 8	
	0,88 Stellen EG 4		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 2.2		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Dem Produkt sind folgende Hallen und Platzanlagen zugeordnet:			
a) Jahnsportanlage bestehend aus:			
Gymnastikhalle, Kleine Turnhalle und Rosenthalhalle sowie einem Tennisplatz und dem Jahnstadion			
b) Zweifachturnhalle Hülser Straße (Schulsporthalle der GGS Hülser Straße)			
c) Kirchenfeldhalle (Schulsporthalle Kirchenfeld)			
d) Corneliusfeldhalle (Schulsporthalle Schulzentrum)			
e) Hans-Hümsch-Halle Vorst (Schulsporthalle GGS Vorst)			
f) Josef-Schmitter-Halle in Vorst			
g) Rudi-Demers-Halle in Vorst			
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. 13.818 € eingeplant.			

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691,09	2.691	2.691	2.691	14.302	40.558
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	510.000	510.000	510.000	510.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.500,19	118.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,84	5.500	303.090	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.208,12	170.191	815.781	512.691	524.302	550.558
11	- Personalaufwendungen	-130.563,52	-117.500	-118.700	-119.900	-121.000	-122.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.612,14	-1.800	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.210,05	-1.460.683	-2.060.600	-2.060.604	-2.064.607	-2.064.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.749,82	-104.519	-104.519	-102.611	-129.201	-192.228
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.021,52	-3.400	-163.220	-128.220	-128.220	-128.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.945.157,05	-1.687.902	-2.448.639	-2.413.035	-2.444.728	-2.509.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.777.948,93	-1.517.711	-1.632.858	-1.900.344	-1.920.426	-1.958.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.777.948,93	-1.517.711	-1.632.858	-1.900.344	-1.920.426	-1.958.500
23	+ Außerordentliche Erträge	492.316,10	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	492.316,10	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.285.632,83	-1.517.711	-1.632.858	-1.900.344	-1.920.426	-1.958.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.248,49	-131.691	-167.285	-169.451	-170.546	-172.565
29	= Teilergebnis	-1.412.881,32	-1.649.402	-1.800.143	-2.069.795	-2.090.972	-2.131.065
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.412.881,32	-1.649.402	-1.800.143	-2.069.795	-2.090.972	-2.131.065

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071705: H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	0	0	0	0	0	243.000	243.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	243.000	0	0	0	0	0	243.000	243.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	-425.000	-566.000	-566.000	0	0	-540.000	-1.531.000
					davon 2023 - 2024 566.000 2025 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-540.000	-425.000	-566.000	-566.000	0	0	-540.000	-1.531.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-297.000	-425.000	-566.000	-566.000	0	0	-297.000	-1.288.000

7071919: H2Oh Hallenbad Einbau Rutschenturm										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	177.750	0	0	0	0	0	177.750	177.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	177.750	0	0	0	0	0	177.750	177.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-395.000	0	0	0	0	0	-395.000	-395.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-395.000	0	0	0	0	0	-395.000	-395.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-217.250	0	0	0	0	0	-217.250	-217.250

unterhalb Wertgrenze:										
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

Produktbeschreibung	Hallenbad H2Oh		
Auftragsgrundlage	Betreibervertrag		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Kinder & Jugendliche, Schulen, Schwimmvereine		
Ziele	Förderung eines erweiterten Sport- und Freizeitangebotes		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 61,55 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 185,02		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,03 Stellen A12	0,05 Stellen EG 11	
		1,00 Stellen EG 8	
	1,00 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich A/ Abteilung 2.2		
<p>Allgemeine Produkterläuterungen: Der Pachtvertrag von 01.07.2009 mit der NEW Tönisvorst GmbH wurde im gegenseitigem Einvernehmen gekündigt. Die Verhandlungen über einen neuen Betreibervertrag werden derzeit durchgeführt. Gemäß Beschluss des Rates vom 23.09.2021 wird der Saunabetrieb eingestellt.</p>			
Ertrags- /Aufwandsart:			
			Betrag
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Eintrittsgelder			460.000 €
Verkaufserlöse			50.000 €
			510.000 €
<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u>			
Auflösung Instandhaltungsrückstellung			303.090 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kostenerstattungen an den Betreiber			1.914.800 €
Stromkosten			135.000 €
Unterhaltung d. Grundstücke & baul. Anlagen; Bauhofleistungen			10.800 €
			2.060.600 €
<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>			
Steuern, Abgaben, Abwassergebühren			112.000 €
Beratungskosten			50.000 €
Reisekosten			1.220 €
			163.220 €
Investive Maßnahmen			
Erneuerung lufttechnische Anlage			425.000 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.449	1.020	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	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	20.404,20	17.500	68.300	68.300	15.400	5.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.833,22	22.449	73.249	73.249	18.920	7.900
11	- Personalaufwendungen	-220.659,51	-302.200	-349.700	-353.100	-356.600	-360.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.366,74	-260.750	-260.150	-55.150	-55.150	-5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.449,02	-2.449	-2.449	-9.353	-33.333	-58.333
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.399,08	-4.750	-3.227	-3.227	-3.227	-3.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.949,08	-571.349	-616.626	-422.030	-449.510	-428.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.115,86	-548.900	-543.377	-348.781	-430.590	-420.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.115,86	-548.900	-543.377	-348.781	-430.590	-420.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254.115,86	-548.900	-543.377	-348.781	-430.590	-420.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.449,76	-109.183	-106.323	-107.698	-108.393	-109.676
29	= Teilergebnis	-372.565,62	-658.083	-649.700	-456.479	-538.983	-529.886
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-372.565,62	-658.083	-649.700	-456.479	-538.983	-529.886

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071601: Gutachten u. Datenbeschaffung Bauleitpl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

7082202: Stadtentwicklungskonzept Tönisvorst 2035										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	660.000	0	660.000	660.000	660.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	660.000	0	660.000	660.000	660.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.100.000	-100.000	-	-1.100.000	-	0	0
					davon 2023 - 2024 100.000 2025 0 0	1.100.000		1.100.000		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.100.000	-100.000	-	-1.100.000	-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-440.000	-100.000	-440.000	-440.000	-440.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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**

Produktbeschreibung	Neuaufstellung & Änderung v. Bauleitplänen (Flächennutzungsplan u. Bebauungspläne) überörtl. Planung, Entwicklung örtl. Bauvorschriften, Fortschreibung Stadtplan, Prüfung Vorkaufsrechte		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und des Planungsausschusses		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Einwohner*Innen, Grundstückseigentümer*Innen, Bauherren/Bauherrinnen, Investoren/Investorinnen		
Ziele	Planungsrechtliche Darstellung und Festsetzung von Nutzungen für ausgewählte Gebiete, Bereitstellung von Bauland für Wohnen und Gewerbe, Entwicklung und Umsetzung von Stadtentwicklungszielen, Beratung von Bürgern/Bürgerinnen und Erteilung von verbindlichen Auskünften zu planungsrechtlichen Festsetzungen, Aktualisierung des Stadtplanes		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 22,21 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 66,78		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte(BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A 12	0,35 Stellen EG 15	
		2,70 Stellen EG 12	
		1,00 Stellen EG 9c	
	0,50 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich D / Abt. 8.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren zur Prüfung des städt. Vorkaufsrechts			2.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beauftragung von erforderlichen Fachgutachten			30.000 €
Aufstellung des BPlanes Tö-23 a mit externen Beraterleistungen			50.000 €
Planungsverfahren, Planungsleistungen allgemein			100.000 €
Stadtentwicklungskonzept sowie ISEK – Grundlage f. zukünftige Inanspruchnahme von Fördermitteln.			80.000 €
Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung			150 €
			260.150 €

Investive Maßnahmen:

STEK Tönisvorst 2035 / ISEK-Maßnahmen

a) Auszahlungen

1.100.000 €

b) Einzahlungen (60 %-Landesförderung)

./. 660.000 €

Nettobelastung

440.000 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	975,00	1.577	2.469	5.767	5.934	6.101
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.658,40	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.077,83	900	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.711,23	17.477	9.469	12.767	12.934	13.101
11	- Personalaufwendungen	-107.647,28	-97.800	-73.800	-74.200	-74.600	-75.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.272,65	-34.800	-48.400	-50.700	-50.700	-52.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.405,25	-3.230	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080,62	-2.805	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.405,80	-138.635	-128.020	-130.720	-131.120	-133.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.694,57	-121.158	-118.551	-117.953	-118.186	-120.619
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.694,57	-121.158	-118.551	-117.953	-118.186	-120.619
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.694,57	-121.158	-118.551	-117.953	-118.186	-120.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.729,29	-50.192	-42.161	-42.706	-42.982	-43.490
29	= Teilergebnis	-189.423,86	-171.350	-160.712	-160.659	-161.168	-164.109
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-189.423,86	-171.350	-160.712	-160.659	-161.168	-164.109

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7082111: Straßenausbaubeiträge KAG Heckerweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000

7381202: Beiträge + Kostenerstattungen Vo-39a										
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

7381205: Kostenerstattungen Laschenhütte/Feldburg										
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

7381299: Beiträge (alt)										
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7381301: Erschließungsbeiträge Schäferstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	437.894	437.894
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	437.894	437.894

7381401: Kostenerstattungen HPZ										
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

7381702: Kostenerstattung Privatwege Tö-73										
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

7381901: Erschl.Beiträge Tö-31a Bückersdyk										
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
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**

Produktbeschreibung	Städtebauliche Verträge und Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Grundstückseigentümer*Innen, Bauherren/Bauherrinnen, Bauträger		
Ziele	Teilrefinanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen (Erschließungsbeitrag), Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenausbaubeitrag) insbesondere auch zur Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform, Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kostenerstattungsbeitrag)		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 5,49 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 16,52		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,60 Stellen A 11	0,40 Stellen EG 10	
		0,15 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich D/ Abt. 11		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Erträge</u>			
Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen			680 €
Kostenerstattungen			5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen			<u>3.789 €</u>
			9.469 €
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.398,91	-5.500	-9.200	-9.300	-9.400	-9.400
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	-304,85	-260	-281	-281	-281	-281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.703,76	-5.760	-9.481	-9.581	-9.681	-9.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.703,76	-5.760	-9.481	-9.581	-9.681	-9.681
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.703,76	-5.760	-9.481	-9.581	-9.681	-9.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.703,76	-5.760	-9.481	-9.581	-9.681	-9.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.462,91	-27.668	-21.290	-21.567	-21.706	-21.963
29	= Teilergebnis	-46.166,67	-33.428	-30.771	-31.148	-31.387	-31.644
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.166,67	-33.428	-30.771	-31.148	-31.387	-31.644

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

Produktbeschreibung	Erstellung von Plangrundlagen, Reproduktion von Bauleitplänen, Betreuung der Architektur- und Vermessungsbüros		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Einwohner*Innen, Architekten/Architektinnen, Planungs- und Vermessungsbüros		
Ziele	Erstellung aktueller Planungsgrundlagen, Versand von Bauleitplänen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 1,05 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,16		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,03 Stellen EG 11	
		0,05 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung)	Fachbereich D, Abteilung 8.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Sämtliche Positionen beziehen sich auf klassische Allgemeynkosten, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	247.700,71	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
10	= Ordentliche Erträge	247.700,71	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-376.240,00	-377.100	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.240,00	-377.100	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.539,29	-167.100	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.539,29	-167.100	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.539,29	-167.100	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-128.539,29	-167.100	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128.539,29	-167.100	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

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

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der gemäß BauO NW und BauGB gesetzlich festgelegten Aufgaben als untere Bauaufsichtsbehörde
Auftragsgrundlage	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.
freiwillige Leistung	
vertragliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	
verwaltungsinterne Leistung	
Zielgruppen	Bauherrn/Bauherrinnen, Veranstalter*Innen, Gebäudemanagement der Stadt
Ziele	Schutz und Erhaltung von Baudenkmälern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 5,98 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 17,99
Produktverantwortung	Fachbereich D

Allgemeine Produkterläuterungen:

Die Aufgaben der Bauordnung werden seit dem Jahr 2016 durch den Kreis Viersen gegen eine Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen wahrgenommen.

(Planansatz = 385.000 €)

Im Gegenzug werden die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren etc. der Stadt zugeführt.

(Planansatz = 210.000 €)

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	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	0,00	700	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-9,84	-23.100	-22.800	-23.000	-23.300	-23.500
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	-5,32	-560	-90	-90	-90	-90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15,16	-23.660	-22.890	-23.090	-23.390	-23.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15,16	-18.960	-18.890	-19.090	-19.390	-19.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15,16	-18.960	-18.890	-19.090	-19.390	-19.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15,16	-18.960	-18.890	-19.090	-19.390	-19.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.323,85	-18.232	-18.453	-18.692	-18.812	-19.035
29	= Teilergebnis	-23.339,01	-37.192	-37.343	-37.782	-38.202	-38.625
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.339,01	-37.192	-37.343	-37.782	-38.202	-38.625

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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

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

Produktbeschreibung	Schutz und Erhaltung von Baudenkmalern, Bodendenkmalern, beweglichen Denkmalern und Denkmalbereichen		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung		
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
X Gesetzliche Leistung			
	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Eigentümer*Innen von Denkmalern		
Ziele	Schutz und Erhaltung von Baudenkmalern, Bodendenkmalern, beweglichen Denkmalern und Denkmalbereichen		
Kennzahlen	62 Baudenkmal 15 Bodendenkmäler 1 bewegliches Denkmal Zuschussbedarf je Denkmal (insges. 78): 478,76 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 1,28 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,84		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,30 Stellen EG 12	
Produktverantwortung	Fachbereich D, Abt. 8.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von fachbezogenen Steuerbescheinigungen			4.000 €
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,50	893	893	893	893	893
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.158,89	19.360	7.460	7.460	7.460	7.460
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.798,27	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	220,52	300	200	200	200	200
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.070,18	23.533	11.533	11.533	11.533	11.533
11 -	Personalaufwendungen	-12.748,55	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700	-8.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.063,16	-30.400	-21.400	-4.400	-4.400	-4.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.802,36	-1.892	-1.802	-1.802	-1.802	-1.903
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.962,60	-8.498	-6.049	-749	-749	-749
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.576,67	-49.290	-37.851	-15.651	-15.651	-15.852
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.506,49	-25.757	-26.318	-4.118	-4.118	-4.319
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.506,49	-25.757	-26.318	-4.118	-4.118	-4.319
23 +	Außerordentliche Erträge	5.044,15	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.044,15	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.462,34	-25.757	-26.318	-4.118	-4.118	-4.319
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.905,73	-35.371	-18.950	-18.563	-18.737	-18.901
29 =	Teilergebnis	-28.368,07	-61.128	-45.268	-22.681	-22.855	-23.220
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-28.368,07	-61.128	-45.268	-22.681	-22.855	-23.220

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071926: Einbau Zentralheizung Nordring 92-94										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.197,29	0	0	0	0	0	0	-36.047	-36.047
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.197,29	0	0	0	0	0	0	-36.047	-36.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.197,29	0	0	0	0	0	0	-36.047	-36.047

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

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst unterhält zur Unterbringung obdachloser Personen Obdachlosenunterkünfte																																		
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG)																																		
freiwillige Leistung	Satzung über den Betrieb und die Benutzung von Obdachlosenunterkünften																																		
vertragliche Leistung																																			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung																																			
verwaltungsinterne Leistung																																			
Zielgruppen	Obdachlose Personen																																		
Ziele	Verhinderung von Obdachlosigkeit																																		
Kennzahlen	Ca. 15 Personen Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 1,55 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,65																																		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)																																	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst																																
		0,10 Stellen EG 11																																	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 4																																		
<p>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.</p> <p><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Ertrags- /Aufwandsart:</th> <th style="text-align: right;">Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><u>Erträge</u></td> </tr> <tr> <td>Benutzungsgebühren und Entgelte</td> <td style="text-align: right;">7.460 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte</td> <td style="text-align: right;">220 €</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattungen</td> <td style="text-align: right;">2.760 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten</td> <td style="text-align: right;"><u>1.093 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">11.533 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen</td> <td style="text-align: right;">2.000 €</td> </tr> <tr> <td>Heizung, Strom, Beleuchtung</td> <td style="text-align: right;">17.400 €</td> </tr> <tr> <td>Reinigungsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges</td> <td style="text-align: right;"><u>2.000 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">21.400 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u></td> </tr> <tr> <td>Steuern/Abgaben und Versicherungen</td> <td style="text-align: right;">5.300 €</td> </tr> <tr> <td>Telefon, Portokosten u.ä.</td> <td style="text-align: right;"><u>749 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">6.049 €</td> </tr> </tbody> </table>				Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag	<u>Erträge</u>		Benutzungsgebühren und Entgelte	7.460 €	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	220 €	Kostenerstattungen	2.760 €	Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten	<u>1.093 €</u>		11.533 €	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	2.000 €	Heizung, Strom, Beleuchtung	17.400 €	Reinigungsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges	<u>2.000 €</u>		21.400 €	<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>		Steuern/Abgaben und Versicherungen	5.300 €	Telefon, Portokosten u.ä.	<u>749 €</u>		6.049 €
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag																																		
<u>Erträge</u>																																			
Benutzungsgebühren und Entgelte	7.460 €																																		
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	220 €																																		
Kostenerstattungen	2.760 €																																		
Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten	<u>1.093 €</u>																																		
	11.533 €																																		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>																																			
Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	2.000 €																																		
Heizung, Strom, Beleuchtung	17.400 €																																		
Reinigungsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges	<u>2.000 €</u>																																		
	21.400 €																																		
<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>																																			
Steuern/Abgaben und Versicherungen	5.300 €																																		
Telefon, Portokosten u.ä.	<u>749 €</u>																																		
	6.049 €																																		

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	178.548,59	193.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.501,53	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.540,61	12.530	12.530	12.530	12.530	12.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.447,45	12.750	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.401,00	448.643	438.293	437.455	434.323	434.257
11	- Personalaufwendungen	-494.891,08	-454.600	-465.700	-470.300	-475.000	-479.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.188,79	-494.500	-458.600	-437.600	-437.600	-437.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.650,73	-7.649	-6.812	-5.546	-5.480	-5.283
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919.716,65	-1.017.532	-968.009	-944.509	-944.509	-944.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.922.447,25	-1.974.281	-1.899.121	-1.857.955	-1.862.589	-1.867.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.517.046,25	-1.525.638	-1.460.828	-1.420.500	-1.428.266	-1.432.835
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.517.046,25	-1.525.638	-1.460.828	-1.420.500	-1.428.266	-1.432.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.517.046,25	-1.525.638	-1.460.828	-1.420.500	-1.428.266	-1.432.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.346,42	-283.634	-287.759	-267.878	-270.383	-272.746
29	= Teilergebnis	-1.834.392,67	-1.809.272	-1.748.587	-1.688.378	-1.698.649	-1.705.581
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.834.392,67	-1.809.272	-1.748.587	-1.688.378	-1.698.649	-1.705.581

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.547	9.547
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.967,45	-33.000	-46.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-87.060	-115.060
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.967,45	-33.000	-46.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-95.060	-123.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.967,45	-33.000	-46.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-85.513	-113.513

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

Produktbeschreibung	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchende, Bewirtschaftung d. Übergangsheime, Kostenersatzansprüche		
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Flüchtlinge und Asylsuchende		
Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden & ordnungsgemäßen Unterbringung		
Kennzahlen	Ca. 240 Flüchtlinge Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 59,78 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 179,72		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,40 Stellen EG 9c	
		1,00 Stellen EG 6	
	8,00 Stellen EG 4		
Produktverantwortung	Fachbereich A, Abteilung 4		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Erträge</u>			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen			5.763 €
Benutzungsgebühren und Entgelte			195.000 €
Mieterträge			225.000 €
Kostenerstattungen			12.530 €
			438.293 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften			280.000 €
<ul style="list-style-type: none"> Die Flüchtlingsunterkunft Industriestraße mit einer Maximalbelegung von 180 Personen wird im Zeitraum von 23.00 Uhr -8.00 Uhr von 3 Sicherheitsfachkräften bewacht. 			
Kosten der Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbau			27.100 €
Heizung, Strom, Beleuchtung			145.000 €
Fahrzeughaltung			3.000 €
Reinigung, Sonstiges			3.500 €
			458.600 €

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	50 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	4.530 €
Mieten/Pachten	880.000 €
Versicherungen	2.450 €
Steuern/Abgaben	60.800 €
Ersatzbeschaffung von Möbeln u. Einrichtungsgegenständen	8.500 €
Sonstiges	<u>1.679 €</u>
	958.009 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
LKW Pritsche	28.000 €
Ersatzbeschaffung Ausstattung Unterkünfte	5.000 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,42	1.700	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.098,42	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-118.183,10	-115.100	-113.100	-114.300	-115.400	-116.500
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	-2.486,10	-2.773	-1.758	-1.758	-1.758	-1.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.669,20	-117.873	-114.858	-116.058	-117.158	-118.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.570,78	-113.173	-111.658	-112.858	-113.958	-115.058
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.570,78	-113.173	-111.658	-112.858	-113.958	-115.058
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.570,78	-113.173	-111.658	-112.858	-113.958	-115.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.218,89	-48.018	-45.725	-46.317	-46.617	-47.168
29	= Teilergebnis	-174.789,67	-161.191	-157.383	-159.175	-160.575	-162.226
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-174.789,67	-161.191	-157.383	-159.175	-160.575	-162.226

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung von wirtschaftlich angemessenem Wohnraum, Bewilligung von Wohngeld		
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz		
freiwillige Leistung	Wohngeldgesetz		
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Wohnungssuchende, Vermieter*Innen, Gutachter*Innen, Wohngeldberechtigte		
Ziele	Vermittlung und Überprüfung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Vermeidung von Leerstand, Wohnraumsicherung durch Wohngeldgewährung		
Kennzahlen	Ca. 360 Personen Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 5,38 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 16,18		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,20 Stellen EG 12	
		0,50 Stellen EG 9c	
	1,00 Stellen EG 9a		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 4		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte & Kostenerstattungen</u>			
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.129.237,90	2.362.043	2.524.047	2.526.815	2.427.568	2.431.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.268,84	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.033,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.955,15	5.070	5.170	5.170	5.170	5.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.238.495,80	2.487.113	2.639.217	2.641.985	2.542.738	2.546.747
11	- Personalaufwendungen	-118.101,69	-91.800	-144.200	-145.600	-147.100	-148.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.492,89	-12.300	-11.000	-11.500	-11.500	-12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.092.652,76	-2.201.436	-2.153.353	-2.153.378	-2.153.400	-2.153.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-144
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.371,07	-2.216	-2.859	-2.859	-2.859	-2.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.218.618,41	-2.307.752	-2.311.412	-2.313.337	-2.314.859	-2.316.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.877,39	179.361	327.805	328.648	227.879	229.827
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.877,39	179.361	327.805	328.648	227.879	229.827
23	+ Außerordentliche Erträge	7.204,26	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.204,26	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.081,65	179.361	327.805	328.648	227.879	229.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.484,27	-201.224	-224.928	-212.790	-214.779	-216.657
29	= Teilergebnis	-196.402,62	-21.863	102.877	115.858	13.100	13.170
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-196.402,62	-21.863	102.877	115.858	13.100	13.170

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

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst betreibt die Abfallentsorgung		
Auftragsgrundlage	Abfallentsorgungsgesetze		
freiwillige Leistung	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen		
vertragliche Leistung	Abfallentsorgungssatzung		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Einwohner*Innen, Behörden		
Ziele	Entsorgung der Abfälle		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,10 Stellen A15	0,10 Stellen EG 12	
		1,45 Stellen EG 9a	
		0,50 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 5		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Hierbei handelt es sich um Gebühren die nach der Abfallgebührensatzung erhoben werden. Eine entsprechende Kalkulation erfolgt jährlich.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Abfallbeseitigungsgebühren lt. Gebührenkalkulation	2.524.047 €		
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verkaufserlöse für Papier und Pappe	100.000 €		
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erträge aus Kostenerstattungen Duales System	10.000 €		
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Verkaufserlöse für Windel- und Abfallsäcke	5.070 €		
Auflösung von Personalkostenrückstellungen	<u>100 €</u>		
	5.170 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Deponiekosten	1.200.000 €		
Unternehmerkosten	939.250 €		
Leistungen des Bauhofes	<u>14.103 €</u>		
	2.153.353 €		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Aufwand für Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	850 €		
Porto, Telefon, Büromaterial u-ä.	<u>2.009 €</u>		
	2.859 €		

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	615.600,00	628.289	600.200	605.315	610.274	616.358
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	615.600,00	628.489	600.200	605.315	610.274	616.358
11	- Personalaufwendungen	-339.925,87	-346.000	-329.300	-332.400	-335.100	-338.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.208,08	-49.300	-22.800	-23.900	-23.900	-24.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.696,62	-1.528	-1.502	-1.520	-1.536	-1.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.016,82	-7.647	-7.304	-7.304	-7.304	-7.304
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.847,39	-404.475	-360.906	-365.124	-367.840	-371.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.752,61	224.014	239.294	240.191	242.434	244.506
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.752,61	224.014	239.294	240.191	242.434	244.506
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.752,61	224.014	239.294	240.191	242.434	244.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.752,61	-224.014	-239.294	-240.191	-242.434	-244.506
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung	Ermittlung der Städtischen Aufwendungen für den Städt. Abwasserbetrieb Tönisvorst zur Refinanzierung über die kostendeckenden Abwassergebühren		
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Abwassergebührenpflichtige		
Ziele	Kostendeckende und –günstige Gebührenermittlung		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,15 Stellen B 2	0,15 Stellen EG 15	
	0,40 Stellen A 11	0,25 Stellen EG 14	
	0,20 Stellen A9 m.D.	1,05 Stellen EG 12	
		0,30 Stellen EG 11	
	1,16 Stellen EG 9b		
	0,12 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich B / Abt. 3 - Finanzen		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.671,07	68.508	64.471	65.661	67.369	69.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.890,29	415.167	398.942	398.101	396.870	393.462
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.756,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.859,45	263.808	112.923	111.509	110.253	109.612
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	703.177,35	748.483	577.336	576.271	575.492	573.104
11	- Personalaufwendungen	-165.852,98	-198.300	-192.700	-194.600	-196.500	-198.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487.104,99	-1.498.695	-1.555.548	-1.500.932	-1.499.964	-1.512.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-974.545,16	-974.112	-939.532	-951.062	-958.156	-943.555
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075.128,46	-1.167.819	-1.227.236	-1.227.236	-1.227.236	-1.227.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.703.706,32	-3.840.126	-3.916.116	-3.875.030	-3.883.056	-3.883.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.000.528,97	-3.091.643	-3.338.780	-3.298.759	-3.307.564	-3.310.334
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.000.528,97	-3.091.643	-3.338.780	-3.298.759	-3.307.564	-3.310.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.000.528,97	-3.091.643	-3.338.780	-3.298.759	-3.307.564	-3.310.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.621,05	-329.937	-318.425	-322.548	-324.635	-328.475
29	= Teilergebnis	-3.355.150,02	-3.421.580	-3.657.205	-3.621.307	-3.632.199	-3.638.809
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.355.150,02	-3.421.580	-3.657.205	-3.621.307	-3.632.199	-3.638.809

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Straßen und Wege**
1201030 **Straßen und Wege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081202: Erschließung Tö-64 - Friedrichstraße										
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

7081203: Erschließung Vo-39 #Vorst Nord#										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.836,26	-980.000	-900.000	0	-10.000	0	0	-1.791.056	-2.701.056
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.836,26	-980.000	-900.000	0	-10.000	0	0	-1.791.056	-2.701.056
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.836,26	-980.000	-900.000	0	-10.000	0	0	-1.791.056	-2.701.056

7081204: Neubau von Straßen und Gehwegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.243,78	-62.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.243,78	-62.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.243,78	-62.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

7081302: Erschließung Von-Sahr-Straße/Schäferstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.178,83	0	0	0	0	0	0	-748.237	-748.237
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-166.178,83	0	0	0	0	0	0	-748.237	-748.237
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.178,83	0	0	0	0	0	0	-748.237	-748.237

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081409: Erneuerung Blumenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.314,71	0	0	0	0	0	0	119.942	119.942
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.535	15.535
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-3.314,71	0	0	0	0	0	0	135.477	135.477
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)	-3.314,71	0	0	0	0	0	0	-192.134	-192.134

7081501: LED-Umrüstung Ampelanlagen										
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

7081604: Ausbau Heckerweg (bis 2020)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.573,44	0	0	0	0	0	0	-83.806	-83.806
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.573,44	0	0	0	0	0	0	-83.806	-83.806
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.573,44	0	0	0	0	0	0	-83.806	-83.806

7081606: Durchlassbauwerk Clörath										
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081802: Stellplätze SZ Corneliusfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.502	-44.502
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.502	-44.502
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.502	-36.502

7081902: Erneuerung Deckschicht Laschenhütte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

7081904: Erschließ. Tö31a Bückersdyk/Gelderner										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.727,05	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-129.727	-249.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.727,05	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-129.727	-249.727
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.727,05	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-129.727	-249.727

7082004: Erschließung Tö-86 Schelthofer Str./H20h										
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

7082107: Oberflächenerneuerung Radweg Schluff										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-340.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7082108: Beleuchtung Schlufftrasse Höhe Tö39a										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

7082109: Ausbau Heckerweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-175.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-175.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-175.000	-350.000

7082206: Erneuerung Vorster Straße (Campus)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

7482101: Verkehrsanbindung Kita Oedter Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-582.700	0	0	0	0	0	-582.700	-582.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-582.700	0	0	0	0	0	-582.700	-582.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-582.700	0	0	0	0	0	-582.700	-582.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300	-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	-4.555,32	-5.100	-17.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-7.568	-19.568
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.602	-7.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.555,32	-6.400	-17.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-25.685	-37.685
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.555,32	-6.400	-17.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-25.685	-37.685

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Straßen und Wege
 1201030 Straßen und Wege

Produktbeschreibung	Unterhaltung- und Instandsetzung der öffentlichen Straßen und Wege, sowie Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer*Innen, Anwohnende, Versorgungsträger, Gewerbetreibende, Bauherren/Bauherrinnen, Straßenbaulastträger		
Ziele	Erhaltung der Verkehrssicherheit, Werterhaltung & Wertsteigerung des städt. Grundvermögens, Geordnete Inanspruchnahme des Straßenraums durch Dritte, Fortentwicklung des öffentlichen Straßennetzes auch zur Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform, Erhaltungsplanung von Straßen und Straßenbestandteilen für den mittelfristigen bis langfristigen Sanierungsbedarf, Energieeffiziente Bewirtschaftung, Kostenoptimierter Einsatz der finanziellen Mittel		
Kennzahlen	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): 13.347,46 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 125,04 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 375,88		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A 12	0,05 Stellen EG 15	
		0,65 Stellen EG 12	
		0,70 Stellen EG 11	
		0,35 Stellen EG 10	
		1,04 Stellen EG 9b	
	0,11 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich D, Abteilung 11		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
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>	
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag
<u>Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	576.086 €
Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen	<u>1.250 €</u>
	577.336 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung und Strom Ampelanlagen	25.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der 6 städtischen Ampelanlagen (Austausch etc.) und Stromkosten. 	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	100.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • 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 Leuchtenaustausch, Unfallschäden und Sanierung des Kabelnetzes. Für die jährliche Standsicherheitsprüfung von etwa 400 Leuchtpunkten pro Jahr sind 10.000 € vorgesehen. • Für ein Konzept zur Umstellung auf LED fallen 20.000 € an. 	
Stromkosten Straßenbeleuchtung	240.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Aufgrund der in den Jahren 2009-2010 durchgeführten Energiesparmaßnahme konnte der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung um mehr als 30 % gesenkt werden. 	
Straßenunterhaltung	550.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Auf die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Wirtschaftswege entfallen Mittel in Höhe von 439.500 €. 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	636.848 €
Kosten der Datenverarbeitung	<u>3.700 €</u>
	1.555.548 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der Gebühren der Gewässerunterhaltung	1.214.500 €
Aufwendungen f. Ersatzbeschaffungen Festwerte (incl. Büromöbel)	5.100 €
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.636 €</u>
	1.227.236 €

Investive Maßnahmen:

Software Straßeninformationssystem STRIS	12.000 €
Neubau von Straßen und Wegen	100.000 €
Erschließungskosten VO 39 (Vorst Nord)	900.000 €
Ausbau Heckerweg	175.000 €
Erschließung Tö 31 a (Bückersdyk/Gelderner Str.)	120.000 €
Erschließung Tö 86 (Schelthofer Str.)	72.000 €
Oberflächenerneuerung Radweg „Schlufftrasse“	85.000 €
Schlufftrasse Beleuchtung (zwischen Kempener Str. und Fichtenweg)	50.000 €
Erneuerung Vorster Straße (Campus)	50.000 €

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1205 **Straßenreinigung und Winterdienst**
1205010 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7052109: Straßenreinigungsfahrzeug										
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

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-26.301	-51.301
					davon 2023 -25.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-26.301	-51.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-25.000	-10.000	0	0	-26.301	-36.301

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 1205 **Straßenreinigung und Winterdienst**
 1205010 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst betreibt die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der Gehwege und der Fahrbahnen		
Auftragsgrundlage	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			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Besucher*Innen, Einwohner*Innen, Behörden		
Ziele	Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 6,23 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 18,74		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A15	0,20 Stellen EG 9a	
		1,00 Stellen EG 6	
		1,00 Stellen EG 4	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 5		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
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.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Benutzungsgebühren	332.030 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unternehmerkosten	100.000 €		
Sachkosten Bauhof	5.000 €		
Sachkosten Ordnungsbehörde	2.500 €		
Aufwandsentschädigung Straßenkehrer	12.000 €		
Kosten des Winterdienstes	30.000 €		
Fahrzeughaltung	500 €		
Leistungen des Bauhofs	<u>160.714 €</u>		
	310.714 €		

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.566,09	90.423	95.955	96.923	88.292	82.185
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	213,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.935,65	9.927	9.427	9.927	9.927	9.927
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.156,47	103.790	108.822	110.290	101.659	95.552
11	- Personalaufwendungen	-86.892,75	-102.200	-88.300	-89.200	-90.000	-90.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841.990,89	-862.454	-835.986	-834.242	-834.938	-849.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.191,28	-101.510	-110.466	-108.315	-103.407	-101.299
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.840,31	-86.834	-66.683	-66.683	-66.683	-66.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.989,96	-1.154.198	-1.102.535	-1.099.640	-1.096.228	-1.109.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-991.833,49	-1.050.408	-993.713	-989.350	-994.569	-1.013.599
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-991.833,49	-1.050.408	-993.713	-989.350	-994.569	-1.013.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-991.833,49	-1.050.408	-993.713	-989.350	-994.569	-1.013.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.367,82	-100.731	-83.878	-84.963	-85.515	-86.524
29	= Teilergebnis	-1.100.201,31	-1.151.139	-1.077.591	-1.074.313	-1.080.084	-1.100.123
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.100.201,31	-1.151.139	-1.077.591	-1.074.313	-1.080.084	-1.100.123

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081207: Kinderspielplatz u. Pastorswall										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.381,62	-19.000	-15.000	0	0	0	0	-230.505	-245.505
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.381,62	-19.000	-15.000	0	0	0	0	-230.505	-245.505
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.381,62	-19.000	-15.000	0	0	0	0	-230.505	-245.505

7081308: Kinderspielplätze allgemein										
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	-20.301,28	-30.000	-38.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-161.041	-289.541
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.301,28	-30.000	-38.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-161.041	-289.541
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.301,28	-30.000	-38.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-160.741	-289.241

7081406: Kinderspielplatz Vorst										
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

7081407: Kinderspielplatz Schäferstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.623,79	0	0	0	0	0	0	-29.498	-29.498
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.623,79	0	0	0	0	0	0	-29.498	-29.498
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.623,79	0	0	0	0	0	0	-29.498	-29.498

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081801: Spielplatz Friedrich-/Schelthoferstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.346,34	0	0	0	0	0	0	-32.318	-32.318
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.346,34	0	0	0	0	0	0	-32.318	-32.318
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.346,34	0	0	0	0	0	0	-32.318	-32.318

7082104: KSP Am Düngelshof Erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

7082105: Erneuerung KSP Berliner Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	49.100	0	0	0	0	0	49.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	49.100	0	0	0	0	0	49.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	-75.000	0	0	0	0	-22.000	-97.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	-75.000	0	0	0	0	-22.000	-97.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-25.900	0	0	0	0	-22.000	-47.900

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.400	12.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.400	12.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.533,85	-11.700	-24.000	0	-24.200	-3.000	-2.000	-60.250	-102.250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-12.849	-12.849
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.533,85	-11.900	-24.200	0	-24.400	-3.200	-2.200	-73.099	-115.099
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.533,85	-11.900	-24.200	0	-24.400	-3.200	-2.200	-60.699	-102.699

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 1301010 Öffentliches Grün

Produktbeschreibung	Förderung des Stadtgrüns, Parkanlagen, Freiflächen u. Biotopschutzflächen, Waldflächen, Baumschutz, Grünordnungsplanung u. Landschaftsentwicklung		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze z.B. BNatSchG, BArtSchV, BWaldG, WHG, BauGB, RaumOG u.a.		
freiwillige Leistung	Landesgesetze z.B. LG, UVP, LFoG, LWG u.a.		
vertragliche Leistung	Allg. Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Einwohner*Innen, Nutzende öffentlicher Einrichtungen, Erholungssuchende, Zielgruppen jeweiliger Projektangebote u. Aktionen, Vereine und Verbände		
Ziele	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		
Kennzahlen	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*In: 1.184 m ² Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 36,84 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 110,75		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A 12	1,25 Stellen EG 11	
		0,02 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich D, Abt. 8.		

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag
<u>Erträge</u>	
Bundeswaldprämie	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	92.423 €
Mieterträge	3.440 €
Einnahmen aus dem Holzverkauf	1.500 €
	102.363 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung u. Verkehrssicherungsmaßnahmen von Grün-, Frei-, Biotopflächen, Gewässer, Bewässerungsmaßnahmen	2.000 €
Förderprogramm zum Klimaschutz „Tönisvorst Blüht auf“	10.000 €
Landschaftswacht	930 €
Bewirtschaftung des Stadtwaldes einschließlich der Forstwege	12.000 €
Baum- & Grünflächenkataster Programm Straßenbäume, Bäume auf Gasleitungen	30.000 €
Leistungen des Bauhofes	781.056 €
	835.986 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Kinderspielplätze allgemein	38.500 €
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen gem. Ergebnis Hauptuntersuchung der KSP sowie dringlicher Sanierungsbedarf 	
Kinderspielplatz Pastorswall	15.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Überarbeitung und Modernisierung auf der Grundlage der Spielleitplanung. 	
Kinderspielplatz Berliner Straße - Umgestaltung und Erneuerung	
a) 75.000 € Investitionskosten (Auszahlungen)	
b) 49.100 € Zuschuss Kreis-Sportbund (Moderne Sportstätten) → netto:	25.900 €
Kinderspielplatz Düngelshof - Umgestaltung und Erneuerung	30.000 €
Kinderspielplatz Mörterfeld - Ersatzbeschaffung Seilgarten	20.000 €
TÖ 35 Ausgleichsmaßnahme Wald	2.000 €
Bänke Grünflächen	2.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässerunterhaltung
1303010 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	544.691,89	582.137	614.189	614.918	632.300	650.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544.691,89	582.137	614.189	614.918	632.300	650.253
11	- Personalaufwendungen	-8.042,65	-7.300	-7.600	-7.600	-7.700	-7.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.089,01	-2.400	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
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	-484.323,22	-520.110	-547.760	-564.210	-581.110	-598.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.454,88	-529.810	-557.460	-574.010	-591.010	-608.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.237,01	52.327	56.729	40.908	41.290	41.643
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.237,01	52.327	56.729	40.908	41.290	41.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.237,01	52.327	56.729	40.908	41.290	41.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.566,43	-49.082	-40.755	-40.908	-41.290	-41.643
29	= Teilergebnis	3.670,58	3.245	15.974	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.670,58	3.245	15.974	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Gewässerunterhaltung
 1303010 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung	Umlage der Beiträge der Wasser- & Bodenverbände zur Gewässerunterhaltung		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • KAG • Landeswassergesetz • Gebührensatzungen 		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Eigentümer*Innen von Grundstücken in dem Bereich, aus dem den zu unterhaltenden Gewässerstrecken Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet) als auch durch den Abfluss Begünstigte		
Ziele	Gebührenrechtskonforme Umlage der Kosten		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,01 Stellen B 2	0,01 Stellen EG 14	
	0,03 Stellen A 9 m.D.	0,05 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
<u>Erträge</u>			
Gebühren für Umlage der Wasser- und Bodenverbände			
(incl. Ausgleich Gebührendefizit aus 2020 in Höhe von 15.974 €): 614.189 €			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 10 % auf die Eigentümer der übrigen Flächen umzulegen. 			
<u>Aufwendungen</u>			
Die Beiträge zur Gewässerunterhaltung der Wasser- und Bodenverbände für das Jahr 2022 werden wie folgt veranschlagt.			
Beiträge des Niersverbandes			182.060 €
Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes der Mittleren Niers			361.300 €
Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth			4.390 €
Sonstiges (Portokosten etc.)			10 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen:			547.760 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.700 €
Aufwendung aus internen Leistungsverrechnungen			40.755 €
Gesamtaufwendungen:			598.215 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	241.421,81	288.400	311.162	311.162	278.400	278.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.266,19	9.440	9.490	9.490	9.490	9.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186,75	72.760	72.760	2.760	2.760	2.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.997,08	150	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.980,43	372.861	395.623	325.623	292.861	292.861
11	- Personalaufwendungen	-63.563,18	-55.900	-55.200	-55.500	-56.100	-55.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.190,98	-23.800	-21.100	-22.100	-22.100	-23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.397,50	-344.557	-310.879	-228.462	-233.536	-233.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.132,11	-16.920	-20.780	-23.780	-25.180	-27.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.521,01	-14.691	-15.621	-15.621	-15.621	-15.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.804,78	-455.868	-423.580	-345.463	-352.537	-354.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.824,35	-83.007	-27.957	-19.840	-59.676	-62.031
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.824,35	-83.007	-27.957	-19.840	-59.676	-62.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.824,35	-83.007	-27.957	-19.840	-59.676	-62.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.242,70	-59.042	-62.121	-59.395	-59.950	-60.474
29	= Teilergebnis	-125.067,05	-142.049	-90.078	-79.235	-119.626	-122.505
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.067,05	-142.049	-90.078	-79.235	-119.626	-122.505

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081210: Friedhof St.Tönis Urnenstelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.625,04	-30.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-328.269	-428.269
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.625,04	-30.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-328.269	-428.269
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.625,04	-30.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-328.269	-428.269

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.977,76	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-50.000	-91.442	-241.442
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150	0	0	0	0	0	-2.321	-2.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.977,76	-60.150	-60.000	0	-20.000	-20.000	-50.000	-93.763	-243.763
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.977,76	-60.150	-60.000	0	-20.000	-20.000	-50.000	-93.763	-243.763

13 Natur- und Landschaftspflege
 1306 Friedhöfe
 1306010 Friedhof St. Tönis

Produktbeschreibung	Betreibung des Städtischen Friedhofes St. Tönis		
Auftragsgrundlage			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Grabnutzungsberechtigte, übrige Angehörige, Friedhofsunternehmer, Steinmetze, Bestattungsunternehmen		
Ziele	Bei angestrebter Kostendeckung soll die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung im Rahmen der städtischen Satzung gewährleistet werden.		
Kennzahlen	- Bestattungen 110 - Kapellenbenutzung 100 - Zellenbenutzungen 15 Tage Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249):3,08€ Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 9,26		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,50 Stellen A 9 m.D.	0,15 Stellen EG 12	
		0,10 Stellen EG 10	
	0,01 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich D / Abteilung 11		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<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>
			2.111€
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen			7.000 €
Verwaltungsgebühren für Grabnutzungsrechte, Einebnungen, sonst.			135.000 €
Verwaltungsgebühren für Bestattungen			50.400 €
Benutzungsgebühren für Kapelle und Zellen			86.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebühren			<u>32.762 €</u>
			311.162 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Mieterträge			8.350 €
Leistungsentgelt/Erstattung der Wasserkosten Kirche			<u>1.140 €</u>
			9.490 €

<u>Erträge aus Kostenerstattungen</u>	
Allgemeine Kostenerstattungen etc. Land	2.760 €
Erstattung für die Sanierung der Kriegsgräber	<u>70.000 €</u>
	72.760 €
<u>Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen</u>	
Kosten Unternehmerleistungen	200.000 €
Weiterführung eines Friedhofkonzeptes	13.000 €
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	1.500 €
Sanierung der Kriegsgräber	70.000 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	5.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (incl. Tiefbau)	3.000 €
Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	2.880 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.490 €
Leistungen des Bauhofes	6.909 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100 €
Kosten der Datenverarbeitung	<u>2.000 €</u>
	310.879 €
<u>Sonstige Ordentlichen Aufwendungen</u>	
Aus- & Fortbildung, Reisekosten	475 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen	13.500 €
Telefon, Porto, Büromaterial u.ä.	<u>1.646 €</u>
	15.621 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Erweiterung Friedhof St. Tönis (Urnengrabfeld, Baumgräber, Bänke, Wasserstelen, Wegeflächen)	60.000 €
Herstellung Urnenkammern	<u>40.000 €</u>
	100.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	102.297,31	138.000	153.310	153.310	138.000	138.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651,78	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	837,53	650	750	750	750	750
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	107.313,55	142.423	157.833	157.833	142.523	142.523
11 -	Personalaufwendungen	-47.970,27	-45.000	-44.300	-44.600	-45.000	-45.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	-15.742,79	-16.600	-14.700	-15.400	-15.400	-16.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.464,88	-131.336	-125.810	-120.900	-123.980	-124.040
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.429,76	-15.021	-17.484	-19.218	-20.318	-20.951
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.471,55	-7.782	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-185.079,25	-215.739	-211.120	-208.944	-213.524	-215.117
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.765,70	-73.316	-53.287	-51.111	-71.001	-72.594
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.765,70	-73.316	-53.287	-51.111	-71.001	-72.594
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.765,70	-73.316	-53.287	-51.111	-71.001	-72.594
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.873,66	-39.422	-31.584	-30.586	-30.872	-31.142
29 =	Teilergebnis	-112.639,36	-112.738	-84.871	-81.697	-101.873	-103.736
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-112.639,36	-112.738	-84.871	-81.697	-101.873	-103.736

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081304: Friedhof Vorst Urnenstelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-97.992	-157.992
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-97.992	-157.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-97.992	-157.992

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.604,65	-30.000	-30.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-92.655	-162.655
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.900	-3.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.604,65	-33.000	-30.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-99.555	-169.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.604,65	-33.000	-30.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-99.555	-169.555

13 Natur- und Landschaftspflege
 1306 Friedhöfe
 1306020 Friedhof Vorst

Produktbeschreibung	Betreibung des Städtischen Friedhofes Vorst		
Auftragsgrundlage			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Grabnutzungsberechtigte, übrige Angehörige, Friedhofsunternehmen, Steinmetze, Bestattungsunternehmer		
Ziele	Bei angestrebter Kostendeckung soll die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung im Rahmen der städtischen Satzung gewährleistet werden		
Kennzahlen	- Bestattungen 76 - Kapellenbenutzung 57 - Zellenbenutzungen 44 Tage Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 2,90 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 8,72		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,50 Stellen A9 m.D.	0,15 Stellen EG 12	
		0,10 Stellen EG 10	
	0,01 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich D / Abteilung 11		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Landeszuweisung lfd. für den Friedhof der ehem. Jüdischen Gemeinde			1.140 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			383 €
			1.523 €
<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			26.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühren			15.310 €
			153.310 €
<u>Erträge aus Kostenerstattung etc. Land</u>			2.250 €

<u>Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen</u>	105.000 €
Kosten für Unternehmerleistungen	800 €
Unterhaltung jüdischer Friedhof	3.000 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	2.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (incl.Tiefbau)	1.500 €
Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	4.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	7.510 €
Leistungen des Bauhofes	<u>2.000 €</u>
Kosten der Datenverarbeitung	125.810 €
<u>Sonstige Ordentlichen Aufwendungen</u>	
Aus- & Fortbildung, Reisekosten	475 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen	6.500 €
Telefon, Porto, Büromaterial, sonstiges	<u>1.851 €</u>
	8.826 €
<u>Investive Maßnahmen</u>	
Erweiterung Friedhof Vorst (Urnengrabfeld, Baumgräber, Bänke, Wasserstelen, Wegeflächen)	30.000 €
Herstellung Urnenkammern	<u>20.000 €</u>
	50.000 €

Produktbereich:

14 Umweltschutz

Produktgruppen:

14 01 Umweltschutz

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
1401010 **Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	9,08	450	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9,08	450	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-107.311,82	-143.800	-202.500	-204.400	-206.500	-208.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.504,00	-217.902	-175.502	-90.520	-39.536	-39.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-5.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.840,05	-2.453	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.730,60	-365.355	-382.707	-304.725	-260.841	-262.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.721,52	-364.905	-382.707	-304.725	-260.841	-262.953
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.721,52	-364.905	-382.707	-304.725	-260.841	-262.953
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.721,52	-364.905	-382.707	-304.725	-260.841	-262.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.382,33	-56.570	-85.827	-86.934	-87.496	-88.533
29	= Teilergebnis	-192.103,85	-421.475	-468.534	-391.659	-348.337	-351.486
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-192.103,85	-421.475	-468.534	-391.659	-348.337	-351.486

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
1401010 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081215: Ausgleichsflächen Tö 62 (2.-3. BA)										
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

7081305: Ausgleichsflächen Tö 62 (4. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.454,45	-7.000	0	0	0	0	0	-146.000	-146.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.454,45	-7.000	0	0	0	0	0	-146.000	-146.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.454,45	-7.000	0	0	0	0	0	-146.000	-146.000

7081405: Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.667,50	-243.500	-230.000	-45.000	-20.000	-15.000	-10.000	-255.492	-530.492
					davon 2023 -20.000 2024 -15.000 2025 -10.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.667,50	-243.500	-230.000	-45.000	-20.000	-15.000	-10.000	-255.492	-530.492
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.667,50	-243.500	-230.000	-45.000	-20.000	-15.000	-10.000	-255.492	-530.492

7081605: Ausgleichsmaßnahme Tö-83 Südring/Vorster										
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	-1.000	-1.000	-1.000	-10.499	-15.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.499	-15.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.499	-15.499

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7082003: Arbeitsprogramm Klimanotstand (inv.Teil)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.500	0	-500	-500	-500	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.500	0	-500	-500	-500	0	-15.000

14 **Umweltschutz**
 1401 **Umweltschutz**
 1401010 **Umweltschutz**

Produktbeschreibung	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.		
Auftragsgrundlage	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		
Zielgruppen	Einwohner*Innen, Nutzende öffentlicher Einrichtungen, Zielgruppen jeweiliger Projektangebote u. Aktionen, Vereine und Verbände, Verwaltungsmitarbeiter		
Ziele	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.		
Kennzahlen	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*In (29.249):16,02 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 48,16		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A 12	0,15 Stellen EG 15	
		2,39 Stellen EG 11	
Produktverantwortung	Fachbereich D/ Abteilung 8		

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>	
Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte, Ausgabe von Geburtsbüchern, Maßnahmen Klimaschutzkonzept, Förderprogramm gesamtstädtisches Energiekonzept	100.000 €
Hiervon zweckgebunden: Förderung von Lastenfahrrädern: 15.000 €:	
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	15.000 €
Gutachten / Planfeststellungsverfahren / Fachplanungen mit neuem gesamtstädtischen Nachhaltigkeitskonzept; Klimaanpassungskonzept sowie erforderliche Fachplanungen aus dem Umsetzungs-konzept zum Klimanotstand sowie Stadtentwicklungskonzept	55.000 €
Allg. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Umweltbildung und -beratung, Umweltinformation sowie Maßnahmen zum Beschluss Resolution Klimanotstand	2.000 €
Leistungen des Bauhofes	1.502 €
Kosten der Datenverarbeitung	2.000 €
	175.502 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Ausgleichsfläche Vo-39 a	230.000 €
<ul style="list-style-type: none"> 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 und voraussichtlich im Frühjahr 2022 ausgeführt 	
Ausgleichsflächen Tö-83 „Vorster Str. / Südring“	2.000 €
<ul style="list-style-type: none"> Für die gesetzl. Ausgleichsfläche ist bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme ein Ansatz für die Kulturpflege sowie erforderliche Ersatzpflanzungen bis zur Sicherung der Kultur erforderlich. Die Maßnahme wird im Rahmen der B-Planregelung refinanziert 	
Pflege- und Entwicklungsplan Biotopverbundflächen Degensweg	15.000 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.133	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	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	687,32	0	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.587,32	800	1.433	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-99.603,99	-94.900	-98.400	-99.400	-100.400	-101.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.297,99	-36.108	-25.008	-25.080	-25.144	-25.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-475	-1.404	-2.413	-2.413	-2.413
15	- Transferaufwendungen	0,00	-71.611	-71.611	-71.611	-71.611	-71.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387,75	-2.559	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.289,73	-205.653	-198.571	-200.652	-201.716	-202.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.702,41	-204.853	-197.138	-198.552	-199.616	-200.564
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.702,41	-204.853	-197.138	-198.552	-199.616	-200.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.702,41	-204.853	-197.138	-198.552	-199.616	-200.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.519,45	-49.062	-41.750	-42.294	-42.567	-43.070
29	= Teilergebnis	-163.221,86	-253.915	-238.888	-240.846	-242.183	-243.634
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-163.221,86	-253.915	-238.888	-240.846	-242.183	-243.634

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
1501010 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289,00	-22.690	-37.690	0	0	0	0	-22.690	-60.380
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-289,00	-22.690	-37.690	0	0	0	0	-22.690	-60.380
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-289,00	-7.690	-22.690	0	0	0	0	-7.690	-30.380

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 1501010 **Wirtschaftsförderung**

010

Produktbeschreibung	Wirtschaftsförderung		
Auftragsgrundlage			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Unternehmen		
Ziele	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..		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.249): 8,17 € Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb (2.261): 105,66 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 24,55		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		1,00 Stellen EG 12	
Produktverantwortung	Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	19.000 €		
Veranstaltungskosten u.ä.:			
<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung Business-Frühstücke „TönisVorstum8“ • Workshop für Unternehmer aktuelle Themen- Employer Branding • Unterstützung CheckIN- Kampagne (Nachwuchskräfte) • „Fördermittel vor Ort“ –Veranstaltungen in Kooperation mit Kreis WFG • Beitrag für kreisweite Projekte Rad/Wandern/Touristik/OutdoorActive • Stadtmarketing/ Anzeigen Kreisebene und NT • Erneuerung Broschüren • Marketing- Offensive Stärkung der Innenstädte • Finanzierung der Apfelkönigin 			
Leistungen des Bauhofes	6.008 €		
	25.008 €		
<u>Transferaufwendungen</u>			
Städtischer Anteil zum geförderten Breitbandausbaus	71.611 €		

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag „Tönisvorst erleben e.V.“ und „Vorst Aktiv e.V.“	1.280 €
Fortbildung und Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon etc.	<u>868 €</u>
	2.148 €

Investitionsmaßnahmen

Die Stadt Tönisvorst hat einen Gutschein der EU für das Projekt WIFI4EU erhalten. Nach Ausschreibung der Maßnahme kostet die Maßnahme insges.

Die EU-Förderung hierzu betragen insgesamt	<u>15.000 €</u>
Hiernach beträgt der städt. Eigenanteil:	22.690 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.814.254,61	36.985.980	39.411.020	41.401.000	43.494.000	45.245.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.554.414,35	7.917.731	7.389.782	7.182.000	7.503.000	7.855.000
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	1.548.307,73	1.442.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.916.976,69	46.345.711	48.205.802	49.988.000	52.402.000	54.505.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.295,47	0	0	0	0	-28.420
15	- Transferaufwendungen	-25.219.156,01	-26.246.783	-28.021.022	-29.248.733	-29.811.848	-31.014.783
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.945,09	-69.825	-29.825	-29.825	-29.825	-29.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.480.396,57	-26.316.608	-28.050.847	-29.278.558	-29.841.673	-31.073.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.436.580,12	20.029.103	20.154.955	20.709.442	22.560.327	23.431.972
19	+ Finanzerträge	810.706,89	822.450	840.500	858.950	877.900	896.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.630,96	-85.180	-28.995	-46.164	-69.752	-256.064
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	795.075,93	737.270	811.505	812.786	808.148	640.086
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.231.656,05	20.766.373	20.966.460	21.522.228	23.368.475	24.072.058
23	+ Außerordentliche Erträge	1.420.996,29	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.420.996,29	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.652.652,34	20.766.373	20.966.460	21.522.228	23.368.475	24.072.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	21.652.652,34	20.766.373	20.966.460	21.522.228	23.368.475	24.072.058
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	21.652.652,34	20.766.373	20.966.460	21.522.228	23.368.475	24.072.058

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7330002: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.410.835,06	1.495.901	1.554.754	0	1.554.754	1.554.754	1.554.754	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.410.835,06	1.495.901	1.554.754	0	1.554.754	1.554.754	1.554.754	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.410.835,06	1.495.901	1.554.754	0	1.554.754	1.554.754	1.554.754	0	0

7532101: Kapitalerhöhung GWG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-90.450	-150.000	0	0	0	0	-90.450	-240.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.450	-150.000	0	0	0	0	-90.450	-240.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.450	-150.000	0	0	0	0	-90.450	-240.450

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Vermögens- und Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
freiwillige Leistung	Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung,
vertragliche Leistung	Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz,
X Gesetzliche Leistung	Gewerbsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung,
verwaltungsinterne Leistung	Hundesteuersatzung
Zielgruppen	Steuer- und Abgabepflichtige, Rat und Verwaltung
Ziele	Planung und Verwaltung der allgemeinen Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Verwaltung d. Vermögens- & Schuldenwirtschaft
Kennzahlen	39.411.020 € Steueraufkommen / 29.249 Einwohner*Innen = 1.347,43 € Steueraufkommen je Einwohner*In
Produktverantwortung	Fachbereich B, Abteilung 3 -Finanzen

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 17. August 2021 wurden die Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung veröffentlicht.

Hiernach sind mit folgenden Veränderungen im gemeindlichen Steueraufkommen in den Jahren 2022-2025 gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.

	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A+B	+0,9 %	+0,8 %	+0,9 %	+0,9 %
Gewerbsteuer	+4,2 %	+8,5 %	+7,1 %	+4,5 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+4,6 %	+5,9 %	+6,3 %	+5,6 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10,2 %	+2,5 %	+1,9 %	+1,7 %
Kompensation Familienleistungsausgleich	+7,8 %	+3,3 %	+2,2 %	+2,6 %

Nach Maßgabe dieser Daten -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	35.814.254,61	36.985.980	39.411.020	41.401.000	43.494.000	45.245.000
davon						
Grundsteuer A	151.545,28	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Grundsteuer B	5.009.219,48	4.840.000	4.855.000	4.855.000	4.855.000	4.855.000
Gewerbsteuer	9.178.566,97	10.225.000	11.600.000	12.400.000	13.200.000	13.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.846.613,02	17.270.000	18.250.000	19.330.000	20.540.000	21.710.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.235.630,18	2.160.000	2.080.000	2.130.000	2.170.000	2.200.000
Vergnügungssteuer	473.550,59	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	211.768,77	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Kompensationsleistungen	1.707.360,32	1.640.980	1.766.020	1.826.000	1.869.000	1.920.000

Grundsteuer A und B:

Die erwarteten Steuererträge wurden auf der Grundlage der aktuellen Erträge für das Jahr 2021 geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die anstehende Grundsteuerreform für die Kommunen ertragsneutral auswirken.

Gewerbsteuer:

Die Gewerbesteuererträge haben sich im laufenden Jahr 2021 trotz der andauernden Corona-Pandemie positiv entwickelt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in Tönisvorst bereits im Jahr 2019 die Entwicklung der Gewerbsteuer weit hinter den Erwartungen entwickelt hat und somit bereits im Jahr 2020 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 pandemiebedingte Ausfälle durch eine ansonsten positive Entwicklung ausgeglichen werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer & Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses und den Planungsrichtwerten wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 18.250.000 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 2.080.000 € geschätzt.

Vergnügungssteuer:

Die zu erwarteten Erträge wurden auf der Grundlage der Steuerfestsetzungen des aktuellen Jahres –unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Schließung der Betriebsstätten– kalkuliert.

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.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7.554.414,35	7.917.731	7.389.782	7.182.000	7.503.000	7.855.000
davon						
Schlüsselzuweisungen	4.395.378,00	7.712.317	7.140.596	6.940.000	7.250.000	7.590.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	190.718,35	205.414	249.186	242.000	253.000	265.000
Erträge aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung	531.761,00					
Gewerbesteuerausgleichszuweisung	2.436.557,00					

Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach der endgültigen Berechnung zum GFG 2022 erhält die Stadt Tönisvorst Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.140.596 €.

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 2022 auf 249.186 €. Die allgemeine Investitionspauschale für 2022 beträgt gem. der Modellrechnung 1.554.754,30 €

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. Die ab dem Jahr 2022 neu eingeführte Klima- und Forstpauschale ist beim Produkt Öffentliches Grün (13 01 010) veranschlagt

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 zu verzinsen. Am 08.07.2021 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen in § 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (im Folgenden: AO) verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt wird und den Gesetzgeber zu einer Neuregelung bis zum 31.07.2022 verpflichtet. Wie eine künftige Verzinsung erfolgen wird, ist derzeit nicht absehbar. Im hier vorliegenden Haushaltsplan wurden daher auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite zunächst jeweils 15.000 € veranschlagt.

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben werden mit 1.390.000 € eingeplant. Die Schätzung beruht auf der Grundlage Abrechnungsergebnisse für das Jahr 2020. Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser bemessen sich nach den Verbrauchszahlen im Stadtgebiet.

Transfer- aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	25.219.156,01	26.246.783	28.021.022	29.248.733	29.811.848	31.014.783
davon						
Gewerbsteuerumlage	788.054,00	875.000	873.118	933.333	993.548	1.031.183
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	619.498,01					
Kreisumlage	14.392.548,00	14.276.571	14.550.357	15.549.000	15.599.000	16.341.000
Mehrbelastung Jugendamt	8.948.478,00	10.490.514	11.870.766	12.029.000	12.390.000	12.806.000
Mehrbelastung Verkehrsverbund	470.578,00	604.698	726.781	737.400	829.300	836.600

Gewerbsteuerumlage

Bei einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 11,6 Mio. € und einem zu berücksichtigenden Hebesatz von 465 %-Punkte ergeben sich beim festgelegten Vervielfältiger von 35,0 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 873,1 T€.

$$\text{Formel: } \frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{Gewerbsteuerhebesatz}}$$

Kreisumlage, Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund

Der Kreis Viersen hat im Wege der gem. § 55 KreisO die Eckdaten für den Kreishaushalt 2022 mitgeteilt. Hiernach soll der Hebesatz für die Kreisumlage auf 34,20 v.H. gesenkt und der Hebesatz betr. der Mehrbelastung Jugendamt auf nunmehr 28,90 v.H. erhöht werden...

Steuerkraftmesszahl	35.404.306,88
+ Schlüsselzuweisungen	7.140.596,00
= Umlagegrundlage	42.544.902,88

Kreisumlage:	42.544.902,88 x 34,20 %	=	14.550.357 €
Mehrbelastung Jugendamt:	42.544.902,88 x 29,21 %	=	12.427.366 €
	./. Gutschrift für das Jahr 2020	=	- 556.600 €
			11.870,766 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund:	42.544.902,88 x 1,6897 %	=	718.881 €
	+ Abrechnung für das Jahr 2020=		7.900 €
			726.781 €

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Gewinnanteile / Dividenden

Für 2022 wird mit folgenden Gewinnanteilen gerechnet:

a) Gewinnausschüttung Städt. Abwasserbetrieb aus der seit 2012 in die Gebührenkalkulation eingestellten Eigenkapitalverzinsung:	749.500 €
b) Gewinnausschüttungen der Stadtwerke, GWG, AWG und WFG:	90.950 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Investitionskredite:	18.995 €
Zinsen für Liquiditätskredite:	10.000 €

Investitionsmaßnahmen

Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft des Kreises Viersen AG (GWG) plant 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. **150.000 €**

