

Sonderbeilage

Amtsblatt Nr. 10

vom 11. März 2021

Anlage zur Ziffer 82

- **Haushaltssatzung 2021 des Zweckverbandes
StudienInstitut Niederrhein**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0	0	690.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	4.580.000 €	4.780.000 €	4.830.000 €	4.830.000 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.500.000	5.500.000	5.550.000	5.550.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	3.245.000	3.245.000	3.245.000	3.245.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.495.000	5.495.000	5.545.000	5.545.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-15.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	0	-10.000	5.000	5.000	5.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0	0	-10.000	5.000	5.000	5.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0				
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0	0	-10.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan

01.01.01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	+ Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	+ / - Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	= Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- Personalaufwendungen	0 €	0 €	337.225 €	337.225 €	342.225 €	342.225 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	- Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	73.500 €	73.500 €	73.500 €	73.500 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	515.725 €	515.725 €	520.725 €	520.725 €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0 €	0 €	-515.725 €	-515.725 €	-520.725 €	-520.725 €
19	+ Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0 €	0 €	-515.725 €	-515.725 €	-520.725 €	-520.725 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0 €	0 €	-515.725 €	-515.725 €	-520.725 €	-520.725 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	= TEILERGEBNIS (= Zeilen 26, 27 und 28)	0 €	0 €	-515.725 €	-515.725 €	-520.725 €	-520.725 €
30	- globaler Minderaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0 €	0 €	-515.725 €	-515.725 €	-520.725 €	-520.725 €

Teilergebnisplan

02.01.01 Feuerwehr Akademie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
3	+ Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	1.025.000 €	1.025.000 €	1.025.000 €	1.025.000 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	+ / Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	= Ordentliche Erträge	0 €	0 €	1.115.000 €	1.115.000 €	1.115.000 €	1.115.000 €
11	- Personalaufwendungen	0 €	0 €	60.775 €	60.775 €	60.775 €	60.775 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	- Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	1.054.300 €	1.054.300 €	1.054.300 €	1.054.300 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	1.115.075 €	1.115.075 €	1.115.075 €	1.115.075 €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0 €	0 €	-75 €	-75 €	-75 €	-75 €
19	+ Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0 €	0 €	-75 €	-75 €	-75 €	-75 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0 €	0 €	-75 €	-75 €	-75 €	-75 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	= TEILERGEBNIS (= Zeilen 26, 27 und 28)	0 €	0 €	-75 €	-75 €	-75 €	-75 €
30	- globaler Minderaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0 €	0 €	-75 €	-75 €	-75 €	-75 €

Teilergebnisplan

03.01.01 Lehrgänge und Prüfungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	+ Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	1.815.000 €	1.815.000 €	1.815.000 €	1.815.000 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	+ / Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	= Ordentliche Erträge	0 €	0 €	1.835.000 €	1.835.000 €	1.835.000 €	1.835.000 €
11	- Personalaufwendungen	0 €	0 €	811.000 €	811.000 €	856.000 €	856.000 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
15	- Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	613.850 €	613.850 €	613.850 €	613.850 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	1.496.850 €	1.496.850 €	1.541.850 €	1.541.850 €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0 €	0 €	338.150 €	338.150 €	293.150 €	293.150 €
19	+ Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0 €	0 €	338.150 €	338.150 €	293.150 €	293.150 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0 €	0 €	338.150 €	338.150 €	293.150 €	293.150 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	= TEILERGEBNIS (= Zeilen 26, 27 und 28)	0 €	0 €	338.150 €	338.150 €	293.150 €	293.150 €
30	- globaler Minderaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0 €	0 €	338.150 €	338.150 €	293.150 €	293.150 €

TEILFINANZPLAN (A. Zahlungsübersicht)

Produkt: 03.01.01 (Lehrgänge und Prüfungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

03.01.02 Fortbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	+ Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	1.740.000 €	1.940.000 €	1.990.000 €	1.990.000 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	+ / - Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	= Ordentliche Erträge	0 €	0 €	1.750.000 €	1.950.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
11	- Personalaufwendungen	0 €	0 €	647.000 €	647.000 €	647.000 €	647.000 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	- Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	1.473.350 €	1.473.350 €	1.473.350 €	1.473.350 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	2.172.350 €	2.172.350 €	2.172.350 €	2.172.350 €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0 €	0 €	-422.350 €	-222.350 €	-172.350 €	-172.350 €
19	+ Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0 €	0 €	-422.350 €	-222.350 €	-172.350 €	-172.350 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0 €	0 €	-422.350 €	-222.350 €	-172.350 €	-172.350 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	= TEILERGEBNIS (= Zeilen 26, 27 und 28)	0 €	0 €	-422.350 €	-222.350 €	-172.350 €	-172.350 €
30	- globaler Minderaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0 €	0 €	-422.350 €	-222.350 €	-172.350 €	-172.350 €

Teilergebnisplan

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	600.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
3	+ Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	+ / - Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	= Ordentliche Erträge	0 €	0 €	600.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
11	- Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	- Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0 €	0 €	600.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
19	+ Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0 €	0 €	600.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0 €	0 €	600.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	= TEILERGEBNIS (= Zeilen 26, 27 und 28)	0 €	0 €	600.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
30	- globaler Minderaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0 €	0 €	600.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
Laufbahngruppe II						
	A 16	1,00		1,00	0,00	Geschäftsführung
	A 15	2,00		2,00	2,00	Verwaltungsleitung / Studienleitung im Sinne des Prüfungsrechts. ----- Eine Stelle A15: künftig umzuwandeln (k.u.)
	A 14	0,00		1,00	1,00	
	A 13	1,00		0,00	0,00	hauptamtliche/r Dozent/in
	A12	1,46		1,34	1,34	
	A11	1,65		1,65	1,65	
	A 10	1,00		1,00	1,00	
	A 9	0,00		0,00	0,00	
Laufbahngruppe I						
	A 9	3,00		3,00	3,00	
	A 8	1,00		1,00	1,00	
	A 7	0,00		0,00	0,00	
	A6	0,00		0,00	0,00	
	A5	0,00		0,00	0,00	
Summe		12,11		11,99	10,99	

Produktbereich	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Erläuterungen		
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5						
01	Innere Verwaltung	0,70	0,30		0,10	0,10							0,30						
03	Schulträgeraufgaben (Lehrgänge und Prüfungen)		1,70		0,90		0,65						0,40						Eine Stelle A15: künftig umzuwandeln (k.u.)
03	Schulträgeraufgaben (Fort- und Weiterbildung)	0,20				1,36							2,00	1,00					
15	Wirtschaft (Personalauswahlverfahren) -Betrieb gewerblicher Art-						1,00	1,00											
02	Sicherheit und Ordnung (Feuerwehrakademie F.A.N)	0,10											0,30						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		Eingerichtet zur Aufnahme allgem. Buchungen
Summe:		1,00	2,00	0,00	1,00	1,46	1,65	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Entgeltgruppe / TVÖD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15a	0,00	0,00	0,00	
15	1,00	0,00	0,00	Stellvertretung GF und Verantwortung für das Haushaltswesen im Zweckverband
14	2,00	2,00	2,00	
13	2,00	2,00	0,00	neu eingerichtete hauptamtliche Dozentenstellen
12	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	4,80	4,76	3,76	1 Stelle Standort Wesel
9	0,00	1,00	1,00	
8	2,00	2,00	2,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	1,50	1,50	0,00	1,5 Stellen Standort Wesel
5	1,00	1,00	1,00	
Summe	14,30	14,26	9,76	

Stellen der Entgeltgruppen 1 bis 4 sind nicht vorhanden.

Produktbereich	Bezeichnung	15A	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
01	Innere Verwaltung		0,50	0,10	0,20			1,55					
03	Schulträgeraufgaben (Lehrgänge und Prüfungen)		0,50	1,00	1,80			2,20		0,70		0,50	
03	Schulträgeraufgaben (Fort- und Weiterbildung)			0,90				0,90		1,30			1,00
15	Wirtschaft (Personalauswahlverfahren) -Betrieb gewerblicher Art-							0,15					
02	Sicherheit und Ordnung (Feuerwehrakademie F.A.N)											1,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Summe	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	4,80	0,00	2,00	0,00	1,50	1,00

Stellen der Entgeltgruppen 1 bis 4 sind nicht vorhanden.

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01.01	Innere Verwaltung	0,00	515.725,00	-515.725,00	0,00	-515.725,00	0,00	-515.725,00
03	03.01	Schulträgeraufgaben (Lehrgänge und Prüfungen)	1.835.000,00	1.496.850,00	338.150,00	0,00	338.150,00	0,00	338.150,00
03	03.03	Schulträgeraufgaben (Fort- und Weiterbildung)	1.750.000,00	2.172.350,00	-422.350,00	0,00	-422.350,00	0,00	-422.350,00
15	15.01	Wirtschaft (Personalauswahlverfahren) -Betrieb gewerblicher Art-	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02.01	Sicherheit und Ordnung (Feuerwehrakademie F.A.N)	1.115.000,00	1.115.075,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00
16	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Summe			5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01.01	Innere Verwaltung	0,00	515.725,00	-515.725,00	0,00	0,00	0,00	-515.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03.01	Schulträgeraufgaben (Lehrgänge und Prüfungen)	1.835.000,00	1.496.850,00	338.150,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	323.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03.03	Schulträgeraufgaben (Fort- und Weiterbildung)	1.750.000,00	2.172.350,00	-422.350,00	0,00	0,00	0,00	-422.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15.01	Wirtschaft (Personalauswahlverfahren) -Betrieb gewerblicher Art-	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02.01	Sicherheit und Ordnung (Feuerwehrakademie F.A.N)	1.115.000,00	1.115.075,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00