



Entwurf

Haushaltsplan 2020

Finanz- und Investitionsplan
2020 - 2023

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltsplan 2020

Haushaltssatzung der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Haushaltsjahr 2020 1 – 5

Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne 1 – 376

2. Anlagen

1. Vorbericht Anlage 1

2. Stellenplan.....Anlage 2

3. Haushaltsquerschnitt.....Anlage 3

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten für Kredite für Investitionen und aus Liquiditätskrediten sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften.....Anlage 4

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Anlage 5

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Anlage 6

7. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2018 Anlage 7

8. Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 des Sondervermögens Abwasserbetrieb Anlage 8

9. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt Fröndenberg/Ruhr mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist:

9.1 Stadtwerke Fröndenberg GmbH.....Anlage 9.1

Seite

9.2 KommunalService Wickede-Fröndenberg (AÖR)	Anlage 9.2
9.3 Wasserwerk Fröndenberg Menden GmbH	Anlage 9.3
9.4 NetzService Ruhr GmbH	Anlage 9.4
10. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	Anlage 10

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Haushaltsjahr 2020 - Entwurf -

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr mit Beschluss vom xx.xx.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Fröndenberg/Ruhr 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..... 44.314.849 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 44.143.507 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit auf 42.570.557 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit auf 41.475.153 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 4.526.857 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 12.404.785 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 7.112.524 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 330.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,
wird auf 7.112.524 EUR

festgesetzt.

In dem Gesamtbetrag der Kredite im Haushaltsjahr 2020 sind 485.273 € für das Projekt „Gute Schule 2020“ enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen
Jahren erforderlich ist, wird auf 1.603.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind geltend ab dem Haushaltsjahr 2017 durch die Satzung über die Festlegung der Steuersätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) in der Stadt Fröndenberg/Ruhr vom 14.12.2016 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 695 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 465 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Entfällt.

§ 8

(1) Unter Anwendung der §§ 83 und 85 GO NRW wird folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet im Einzelfall bis zur Höhe von 20.000 EUR oder 5% des Gesamtbetrages aller Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Produktes der Kämmerer.

(2) Unter Anwendung von § 21 KomHVO NRW wird folgendes bestimmt:

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und internen Leistungsbeziehungen innerhalb aller Produkte sind gegenseitig deckungsfähig. Weitere Aufwendungen und Auszahlungen können im sachlichen Zusammenhang innerhalb aller Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Eine Inanspruchnahme ist vorher beim Team Finanzen zu beantragen.

Weiterhin werden alle Aufwendungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen) innerhalb eines Produktes zu einem Budget verbunden. Dies gilt auch für alle Auszahlungen (mit Ausnahme der Personalauszahlungen) innerhalb eines Produktes. Eine Inanspruchnahme ist vorher beim Team Finanzen zu beantragen.

Ferner wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen) innerhalb eines Produktes verwendet werden können. Auch Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes können für Mehrauszahlungen (mit Ausnahme der Personalauszahlungen) innerhalb eines Produktes verwendet werden. Eine Inanspruchnahme ist vorher beim Team Finanzen zu beantragen.

§ 9

- (1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche freiwerdenden Stellen dieser Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
- (2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ (ku) angebracht ist, sind solche freiwerdenden Stellen dieser Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

§ 10

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung
einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf 20.000 €
festgesetzt.

Fröndenberg/Ruhr, 02.10.2019

Bestätigt:

Aufgestellt:

Gez. Rebbe
Bürgermeister

Gez. Freck
Kämmerer

Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne

Produktbereichsübersicht 2020

0	Gesamthaushalt	1
01	Innere Verwaltung	5
01	Politische Gremien	
	01.01.01 Politische Gremien	7
02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	
	01.02.01 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	11
03	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	
	01.03.04 Städtepartnerschaften	15
04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	
	01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	18
05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
	01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst	24
	01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice	28
	01.05.03 Personalmanagement und Organisation	33
	01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur	39
	01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement	45
06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	
	01.06.01 Personalrat	51

Produktbereichsübersicht 2020

	01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren	54
02	Sicherheit und Ordnung		60
02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen		
	02.02.01	Wahlen/Abstimmungen	62
03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		
	02.03.01	Öffentliche Ordnung	66
	02.03.02	Bürgerservice	72
	02.03.03	Wochenmarkt	77
04	Brandschutz		
	02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung	80
	02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung	85
05	Rettungsdienst		
	02.05.01	Rettungsdienst	92
03	Schulträgeraufgaben		97
01	Grundschulen		
	03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen	99
	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen	106

Produktbereichsübersicht 2020

02	Gesamtschule	
	03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF 115
	03.02.02	Schulverwaltung GSF 121
03	Förderschule	
	03.03.01	Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna 129
	03.03.02	Schulverwaltung Sodenkampschule 133
04	Gesamte Schullandschaft	
	03.04.01	Gemeinsames Produkt/Schullandschaft 136
07	Volkshochschule	
	03.07.01	Volkshochschule 141
04	Kultur und Wissenschaft	144
01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	
	04.01.01	Kulturelle Einrichtungen 146
	04.01.02	Stadtbücherei 150
	04.01.03	Gebäudebereitstellung Stadtbücherei 157
02	Sonstige Kulturpflege	
	04.02.01	Kulturelle Veranstaltungen 160

Produktbereichsübersicht 2020

03	Förderung der Kulturvereine	
	04.03.01 Förderung der Kulturvereine	166
04	Musikschule	
	04.04.01 Musikschule	169
05	Heimatspflege	
	04.05.01 Traditions- und Heimatspflege, Archiv	172
05	Soziale Leistungen	175
01	Grundversorgung	
	05.01.02 Leistungen nach SGB XII	177
	05.01.03 Leistungen nach AsylBLG	180
	05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber	185
	05.01.05 Integrationsarbeit	191
02	Soziale Einrichtungen	
	05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafe	196
	05.02.02 Bürgerzentrum Mühlenberg	203
03	Sonstige soziale Leistungen	
	05.03.01 Wohngeldstelle	206
	05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose	210

Produktbereichsübersicht 2020

	05.03.03	Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose	214
	05.03.06	sonstige freiwillige Leistungen	217
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		220
02	Kinder- und Jugendhilfe		
	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche	222
	06.02.02	Kinder- und Jugendhilfe	226
08	Sportförderung		229
01	Allgemeine Förderung des Sports		
	08.01.01	Grundförderung der Sportvereine	231
	08.01.02	Sportveranstaltungen	234
02	Sportstätten und Bäder		
	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	237
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		244
01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	246
02	Geoinformationen		
	09.02.01	Geoinformation	253

Produktbereichsübersicht 2020

10	Bauen und Wohnen	256
01	Bauordnung	
10.01.01	Bauordnung, Bauverwaltung	258
02	Wohnungsbauförderung	
10.02.01	Wohnungsbauförderung, Beteiligungen	261
10.02.02	Eigene Vermietung	264
03	Denkmalschutz und -pflege	
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	268
11	Ver- und Entsorgung	272
01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	
11.01.01	Versorgung, Beteiligung	274
02	Abfallwirtschaft	
11.02.01	Abfallwirtschaft	277
03	Abwasserbeseitigung	
11.03.01	Abwasserbeseitigung	282
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	286
01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	
12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau	288

Produktbereichsübersicht 2020

02	Straßenreinigung und Winterdienst	
	12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst	296
03	Verkehrsregelungsanlagen	
	12.03.02 Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagen	302
04	Überwachung ruhender Verkehr	
	12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr	306
05	ÖPNV	
	12.05.01 ÖPNV	311
13	Natur- und Landschaftspflege	317
01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	319
02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
	13.02.01 Gewässer	326
03	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten	329
	13.03.02 Bestattungswesen	334
	13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen, Kriegsgräber+jüd. Friedhof	338

Produktbereichsübersicht 2020

04	Land- und Forstwirtschaft	
	13.04.01 Land- und Forstwirtschaft	341
14	Umweltschutz	344
01	Umweltschutz	
	14.01.01 Umweltmanagement	346
15	Wirtschaft und Tourismus	349
01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
	15.01.01 Wirtschaftsförderung	351
	15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung	355
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	362
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	364
	16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	371

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.597.809,67	23.545.000	24.451.000	24.951.000	25.645.000	26.381.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200.624,78	11.159.587	11.531.047	12.391.261	12.615.671	12.822.591
3 + Sonstige Transfererträge	289.314,32	110.050	110.000	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.636,27	2.756.143	2.797.196	2.764.738	2.789.717	2.789.717
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.333,45	869.755	811.015	824.215	816.215	824.515
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.422,02	1.740.253	1.405.841	1.297.614	1.250.502	1.188.429
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.829.077,01	1.029.350	1.092.250	1.089.150	1.087.250	1.085.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.691,25	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.231.908,77	41.210.138	42.198.349	43.427.978	44.314.355	45.201.402
11 - Personalaufwendungen	6.275.666,99	6.736.428	7.039.207	7.136.815	7.309.381	7.545.358
12 - Versorgungsaufwendungen	914.970,50	599.977	771.597	791.770	812.163	834.206
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.056.530,18	8.891.132	8.737.237	8.092.917	8.242.047	8.015.247
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.134.654,30	2.752.500	3.033.650	3.007.813	3.151.960	3.275.576
15 - Transferaufwendungen	21.173.177,32	22.684.985	22.823.484	23.636.048	24.297.618	25.140.198
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955.043,63	1.423.432	1.595.032	1.598.232	1.493.032	1.501.182
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.510.042,92	43.088.454	44.000.207	44.263.595	45.306.201	46.311.767
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.278.134,15	-1.878.316	-1.801.858	-835.617	-991.846	-1.110.365
19 + Finanzerträge	2.123.182,39	2.113.000	2.116.500	1.589.500	1.589.500	1.589.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.450,11	157.100	143.300	184.000	214.300	261.900
21 = Finanzergebnis	1.944.732,28	1.955.900	1.973.200	1.405.500	1.375.200	1.327.600
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	666.598,13	77.584	171.342	569.883	383.354	217.235
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	666.598,13	77.584	171.342	569.883	383.354	217.235
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	666.598,13	77.584	171.342	569.883	383.354	217.235

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.872,69	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	145.189,21	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	-136.316,52	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.956.986,53	23.545.000	24.451.000	24.951.000	25.645.000	26.381.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.692.262,95	9.815.057	10.094.907	11.004.461	11.143.781	11.422.351
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	237.426,34	110.050	110.000	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.135,41	2.377.506	2.494.044	2.503.944	2.503.944	2.503.944
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.778,56	869.755	811.015	824.215	816.215	824.515
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.732.120,82	1.740.253	1.405.841	1.297.614	1.250.502	1.188.429
7 + Sonstige Einzahlungen	1.107.550,75	1.029.350	1.087.250	1.084.150	1.082.250	1.080.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.123.094,95	2.113.000	2.116.500	1.589.500	1.589.500	1.589.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.226.356,31	41.599.971	42.570.557	43.364.884	44.141.192	45.099.889
10 - Personalauszahlungen	5.657.518,18	6.207.870	6.346.960	6.537.310	6.733.260	6.934.980
11 - Versorgungsauszahlungen	748.032,44	554.000	728.000	750.000	772.000	796.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642.958,35	10.565.232	9.838.377	9.779.677	8.316.747	8.212.967
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.638,78	157.100	143.300	184.000	214.300	261.900
14 - Transferauszahlungen	21.235.357,68	22.684.985	22.823.484	23.636.048	24.297.618	25.140.198
15 - Sonstige Auszahlungen	1.262.288,84	1.422.432	1.595.032	1.598.232	1.493.032	1.501.182
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.715.794,27	41.591.619	41.475.153	42.485.267	41.826.957	42.847.227
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510.562,04	8.352	1.095.404	879.617	2.314.235	2.252.662
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.254.496,56	4.051.622	4.260.257	3.478.291	2.689.200	2.200.940
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314.536,86	161.100	256.100	237.100	623.100	500.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.948,39	1.500	0	0	5.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.120,00	14.000	10.500	10.500	2.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588.101,81	4.228.222	4.526.857	3.725.891	3.319.800	2.712.540
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513.299,14	79.000	208.500	103.000	543.000	183.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.997.495,85	5.255.000	10.841.150	6.973.900	7.558.500	6.275.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.437,58	941.650	1.352.635	1.087.789	995.657	939.515
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	1.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	13.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.964.232,57	6.279.650	12.404.785	8.180.189	9.099.657	7.399.515
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.130,76	-2.051.428	-7.877.928	-4.454.298	-5.779.857	-4.686.975

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.134.431,28	-2.043.076	-6.782.524	-3.574.681	-3.465.622	-2.434.313
33 + Einz. aus d. Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	485.273,00	6.320.832	7.112.524	3.574.681	3.465.622	2.434.313
34 + Einz. aus d. Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	707.997,92	523.000	330.000	405.000	558.000	664.000
36 - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-222.724,92	5.797.832	6.782.524	3.169.681	2.907.622	1.770.313
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.911.706,36	3.754.756	0	-405.000	-558.000	-664.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.700.439,24	5.657.760	9.412.516	9.412.516	9.007.516	8.449.516
40 = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	7.612.145,60	9.412.516	9.412.516	9.007.516	8.449.516	7.785.516

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			87.586,35	69.480	68.000	121.600	46.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.573,00	8.700	8.600	8.600	8.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.090,08	31.000	9.000	29.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			404.951,32	293.203	290.641	237.214	238.852
7 + Sonstige ordentliche Erträge			735.140,42	70.200	85.000	85.000	85.000
10 = Ordentliche Erträge			1.255.341,17	472.583	461.241	481.414	399.952
11 - Personalaufwendungen			2.870.200,01	3.067.368	3.184.677	3.166.685	3.220.121
12 - Versorgungsaufwendungen			914.970,50	599.977	771.597	791.770	812.163
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			411.480,34	716.410	753.210	734.910	541.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen			210.651,11	170.600	169.100	149.000	137.600
15 - Transferaufwendungen			11.227,84	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			862.187,05	954.755	1.123.755	1.116.355	1.018.455
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.280.716,85	5.519.610	6.012.839	5.969.220	5.740.249
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.025.375,68	-5.047.027	-5.551.598	-5.487.806	-5.340.297
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.025.375,68	-5.047.027	-5.551.598	-5.487.806	-5.340.297
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.025.375,68	-5.047.027	-5.551.598	-5.487.806	-5.340.297
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			252.627,11	253.013	253.013	253.013	253.013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.201,02	52.237	52.187	52.437	52.437
29 = Ergebnis			-3.814.949,59	-4.846.251	-5.350.772	-5.287.230	-5.139.721

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	69.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.530,60	8.700	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.799,78	31.000	9.000	0	29.000	21.000	29.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		406.071,37	293.203	290.641	0	237.214	238.852	240.579
7 + Sonstige Einzahlungen		87.514,52	70.200	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		514.916,27	403.103	393.241	0	428.814	353.452	363.179
10 - Personalauszahlungen		2.252.727,11	2.538.810	2.492.430	0	2.567.180	2.644.000	2.722.990
11 - Versorgungsauszahlungen		748.032,44	554.000	728.000	0	750.000	772.000	796.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		445.291,61	871.410	1.136.210	0	789.910	541.410	483.910
14 - Transferauszahlungen		10.169,58	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15 - Sonstige Auszahlungen		845.842,50	953.755	1.123.755	0	1.116.355	1.018.455	1.021.455
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.302.063,24	4.928.475	5.490.895	0	5.233.945	4.986.365	5.034.855
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.787.146,97	-4.525.372	-5.097.654	0	-4.805.131	-4.632.913	-4.671.676
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		800,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		4.725,49	50.000	0	0	0	0	400.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		103.211,06	242.600	196.600	0	142.500	122.500	122.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		107.936,55	292.600	196.600	0	142.500	122.500	522.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-107.136,55	-292.600	-196.600	0	-142.500	-122.500	-522.500
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Herr Strathoff
Produkt	01.01.01	Politische Gremien		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Geschäftsführung für den Rat, die Ausschüsse und sonstige Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Koordinierung von Bürgeranregungen und -beschwerden, sachliche und fachliche Unterstützung der Ratsfraktionen, Abwicklung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für den Rat und die Ausschüsse

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien, Ratsfraktionen, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen sowie Einwohner/innen, die Anregungen bzw. Beschwerden vorgelegt haben

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und der politischen Gremien, Servicedienste für die Mandatsträger

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Gesamtdarstellung der Fraktionszuwendungen sh. Anlage E

Kennzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	15,08	15,09	16,92	17,34	17,54
Zuschussbedarf je Sitzung	Euro	5.219,64	5.217,03	5.829,87	5.955,03	5.998,37

Messzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 01.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Anzahl Fraktionssitzungen	Anzahl	60	60	60	60	60
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,55	0,55	1,05	1,05	1,05
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,95	0,95	1,45	1,45	1,45

Erläuterungen

1. Anzahl der Sitzungen: 56 (2018) | 55 (2017) | 47 (2016) | 51 (2015) | 46 (2014)
2. Anzahl der behandelten Tagesordnungspunkte
 - öffentlich: 549 (2018) | 531 (2017) | 490 (2016) | 534 (2015) | 464 (2014)
 - nicht öffentlich: 232 (2018) | 217 (2017) | 160 (2016) | 171 (2015) | 180 (2014)
3. Anzahl der erstellten Beschlussvorlagen: 265 (2018) | 232 (2017) | 195 (2016) | 212 (2015) | 240 (2014)
4. Anfragen von Einwohnern: 41 (2018) | 19 (2017) | 21 (2016) | 30 (2015) | 32 (2014)
5. Anfragen von Rats- und Ausschussmitgliedern: 162 (2018) | 127 (2017) | 104 (2016) | 117 (2015) | 96 (2014)
6. Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse: 94:32 (2018) | 88:58 (2017) | 72:30 (2016) | 83:59 (2015) | 79:07 (2014)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Herr Strathoff
Produkt	01.01.01	Politische Gremien		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	muss

BuSt: 01.01.01.543190

Die Zahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgelder gewährt werden, ist auf maximal 15 begrenzt.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	312.460,00	-312.160,00	300,00	313.322,00	-313.022,00
Haushaltsjahr	300,00	349.230,00	-348.930,00	300,00	350.092,00	-349.792,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	36.770,00	-36.770,00	0,00	36.770,00	-36.770,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Herr Strathoff				
Produkt	01.01.01	Politische Gremien		Serviceprodukt				
			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			310,00	300	300	300	300	300
01.01.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			310,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge			310,00	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen			49.486,48	51.180	83.950	86.460	89.060	91.730
01.01.01.501100 Beamte			28.370,19	28.950	61.400	63.240	65.140	67.090
01.01.01.501200 Tariflich Beschäftigte			16.628,50	17.470	17.690	18.220	18.770	19.330
01.01.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			1.065,79	1.120	1.140	1.170	1.210	1.250
01.01.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			3.422,00	3.640	3.720	3.830	3.940	4.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			263.202,50	261.280	265.280	270.280	270.280	270.280
01.01.01.542100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			214.271,40	215.000	217.000	222.000	222.000	222.000
01.01.01.543160 Dienstreisen			21,09	0	0	0	0	0
01.01.01.543190 Ehrenamtliche Tätigkeit			30.630,01	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen			18.280,00	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280
17 = Ordentliche Aufwendungen			312.688,98	312.460	349.230	356.740	359.340	362.010
18 = Ordentliches Ergebnis			-312.378,98	-312.160	-348.930	-356.440	-359.040	-361.710
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-312.378,98	-312.160	-348.930	-356.440	-359.040	-361.710
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-312.378,98	-312.160	-348.930	-356.440	-359.040	-361.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			799,44	862	862	862	862	862
01.01.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			799,44	862	862	862	862	862
29 = Ergebnis			-313.178,42	-313.022	-349.792	-357.302	-359.902	-362.572

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Herr Strathoff			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien		Serviceprodukt			
				Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022
				EUR		EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		330,00	300	300	0	300	300
01.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		330,00	300	300	0	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		330,00	300	300	0	300	300
10 - Personalauszahlungen		49.486,48	51.180	83.950	0	86.460	89.060
01.01.01.701100 Beamte		28.370,19	28.950	61.400	0	63.240	65.140
01.01.01.701200 Tariflich Beschäftigte		16.628,50	17.470	17.690	0	18.220	18.770
01.01.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		1.065,79	1.120	1.140	0	1.170	1.210
01.01.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.422,00	3.640	3.720	0	3.830	3.940
15 - Sonstige Auszahlungen		263.483,37	261.280	265.280	0	270.280	270.280
01.01.01.742100 Ehrenamtliche Tätigkeit		214.271,40	215.000	217.000	0	222.000	222.000
01.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen		30.931,97	28.000	30.000	0	30.000	30.000
01.01.01.749200 Fraktionszuwendungen		18.280,00	18.280	18.280	0	18.280	18.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		312.969,85	312.460	349.230	0	356.740	359.340
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-312.639,85	-312.160	-348.930	0	-356.440	-361.710
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	zuständig:	Bürgermeister Rebbe
Produkt	01.02.01	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung, Geschäftsführung und Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Angelegenheiten der Repräsentation des Bürgermeisters, Ehrungen

Auftrag

Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Fröndenberg/Ruhr sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung, angemessene Präsentation der Kommune, Gestaltung der Willkommens- und Anerkennungskultur, Wertschätzung und Erhöhung des bürgerschaftlichen Engagements

Zuständigkeit

Verwaltungsleitung

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	15,81	16,28	17,17	17,70	18,26
Einwohnerzahl	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,57	2,80	2,63	2,63	2,63
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	4,57	4,80	4,63	4,63	4,63

Erläuterungen

Bürgermeisterbesuche bei Jubilaren: 143 (2018) | 117 (2017) | 111 (2016) | 137 (2015)

Empfänge und Veranstaltungen des Bürgermeisters: 6 (2018) | 7 (2017) | 6 (2016) | 5 (2015)

Bürgermeistersprechstunden: 7 Termine + 46 Bürger (2018) | 7 Termine + 26 Bürger (2017) | 10 Termine + 34 Bürgerinnen und Bürger (2016) | 11 Termine und 43 Bürgerinnen und Bürger (2015)

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Glückwünsche, Jubiläen, Ehrungen

Neubürger- und Neugeborenenempfang

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	333.115,00	-333.115,00	0,00	337.648,00	-337.648,00
Haushaltsjahr	0,00	350.425,00	-350.425,00	0,00	354.958,00	-354.958,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.310,00	-17.310,00	0,00	17.310,00	-17.310,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe				
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	zuständig:	Bürgermeister Rebbe				
Produkt	01.02.01	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung		Steuerungsprodukt				
			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			203,83	0	0	0	0	0
01.02.01.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			203,83	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26,85	0	0	0	0	0
01.02.01.442100 Vorratsverkauf			26,85	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			230,68	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			298.124,25	309.770	323.580	333.290	343.290	353.580
01.02.01.501100 Beamte			189.954,14	191.270	210.980	217.310	223.830	230.540
01.02.01.501200 Tariflich Beschäftigte			85.091,60	93.210	88.340	90.990	93.720	96.530
01.02.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			5.690,85	5.990	5.690	5.860	6.040	6.220
01.02.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			17.387,66	19.300	18.570	19.130	19.700	20.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen			342,12	0	0	0	0	0
01.02.01.571105 Abschreibung auf immaterielle VG			342,12	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.246,51	23.345	26.845	26.845	26.845	26.845
01.02.01.542100 Förderung des ehrenamtlichen Engagements			800,00	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
01.02.01.543110 Bürobedarf			0,00	570	570	570	570	570
01.02.01.543120 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur			0,00	300	300	300	300	300
01.02.01.543150 Öffentliche Bekanntmachungen			13.404,63	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.02.01.543160 Dienstreisen			1.184,73	0	0	0	0	0
01.02.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.432,71	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475
01.02.01.549100 Verfügungsmittel			227,23	500	500	500	500	500
01.02.01.549900 Glückwünsche, Jubiläen, Ehrungen			5.197,21	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			324.712,88	333.115	350.425	360.135	370.135	380.425
18 = Ordentliches Ergebnis			-324.482,20	-333.115	-350.425	-360.135	-370.135	-380.425
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-324.482,20	-333.115	-350.425	-360.135	-370.135	-380.425
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Bürgermeister Rebbe	
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	zuständig:		Bürgermeister Rebbe	
Produkt	01.02.01	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung			Steuerungsprodukt	
			Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-324.482,20	-333.115	-350.425	-360.135
						-370.135
						-380.425
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.899,71	4.533	4.533	4.533
01.02.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			3.899,71	4.533	4.533	4.533
29 = Ergebnis			-328.381,91	-337.648	-354.958	-364.668
						-374.668
						-384.958

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe			
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	zuständig:	Bürgermeister Rebbe			
Produkt	01.02.01	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung		Steuerungsprodukt			
			Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020	EUR	2021
					EUR		2022
							2023
							EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26,85	0	0	0	0
01.02.01.642100 Verkauf von Vorräten			26,85	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26,85	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			297.952,82	309.770	323.580	0	333.290
01.02.01.701100 Beamte			189.827,74	191.270	210.980	0	217.310
01.02.01.701200 Tariflich Beschäftigte			85.046,57	93.210	88.340	0	90.990
01.02.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			5.690,85	5.990	5.690	0	5.860
01.02.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			17.387,66	19.300	18.570	0	19.130
15 - Sonstige Auszahlungen			26.937,03	23.345	26.845	0	26.845
01.02.01.742100 Empfänge			1.650,78	3.800	5.300	0	5.300
01.02.01.743100 Geschäftsauszahlungen			20.256,82	12.345	14.345	0	14.345
01.02.01.749100 Verfügungsmittel			227,23	500	500	0	500
01.02.01.749900 Glückwünsche, Ehrungen, Jubiläen			4.802,20	6.700	6.700	0	6.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			324.889,85	333.115	350.425	0	360.135
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-324.863,00	-333.115	-350.425	0	-360.135
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.03	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	01.03.04	Städtepartnerschaften		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Durchführung von Begegnungen zur Förderung der Städtepartnerschaften

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Vorgaben des Bürgermeisters	Bürger /innen, Teilnehmer der Veranstaltungen, Städtepartner

Ziele	Zuständigkeit
Pflege und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene	Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	1,89	2,10	2,50	2,29	2,58

Messzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 01.03.04						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Erläuterungen

Veranstaltungen mit der Partnerstadt Bruay-La-Buissiere: 8 (2018) | 6 (2017) | 7 (2016) | 6 (2015)

Veranstaltungen mit der Partnerstadt Hartha: 5 (2018) | 7 (2017) | 4 (2016) | 5 (2015)

Partnerschaften mit den Städten

- Bruay-la-Buissiere (Frankreich), Ferienfreizeiten im jährlichen Wechsel mit Zuwendungen DFJW; Ruhrtalllauf; Pfingstturnier; Internat. Fußballturnier der Fußballjugend

- Hartha, Besuch Brunnenfest, Teilnahme Volksradfahren

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	57.110,00	-43.110,00	14.000,00	57.465,00	-43.465,00
Haushaltsjahr	4.000,00	55.260,00	-51.260,00	4.000,00	55.615,00	-51.615,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-1.850,00	-8.150,00	-10.000,00	-1.850,00	-8.150,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	01.03	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Dettmann		
Produkt	01.03.04	Städtepartnerschaften		intern		
			Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2021	Haushaltsjahr
					2022	Haushaltsjahr
					2023	Haushaltsjahr
					EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.507,50	14.000	4.000	12.000
01.03.04.446100 Erträge Städtepartnerschaften			4.507,50	14.000	4.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge			4.507,50	14.000	4.000	12.000
11 - Personalaufwendungen			22.100,69	22.110	22.260	22.920
01.03.04.501200 Tariflich Beschäftigte			17.485,28	17.400	17.420	17.940
01.03.04.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			1.122,39	1.120	1.120	1.150
01.03.04.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			3.493,02	3.590	3.720	3.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.343,77	35.000	33.000	36.000
01.03.04.543160 Dienstreisen			26,00	0	0	0
01.03.04.543190 Aufwendungen Städtepartnerschaften			20.714,17	35.000	33.000	36.000
01.03.04.547300 Wertveränderung beim Umlaufvermögen			603,60	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			43.444,46	57.110	55.260	58.920
18 = Ordentliches Ergebnis			-38.936,96	-43.110	-51.260	-46.920
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-38.936,96	-43.110	-51.260	-46.920
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-38.936,96	-43.110	-51.260	-46.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			294,53	355	355	355
01.03.04.581100 ILV Geschäftsbedarf			294,53	355	355	355
29 = Ergebnis			-39.231,49	-43.465	-51.615	-47.275
						-52.955
						-48.665

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.03	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	01.03.04	Städtepartnerschaften		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.507,50	14.000	4.000	0	12.000	4.000	12.000
01.03.04.646100 Erträge Städtepartnerschaften	4.507,50	14.000	4.000	0	12.000	4.000	12.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507,50	14.000	4.000	0	12.000	4.000	12.000
10 - Personalauszahlungen	22.100,69	22.110	22.260	0	22.920	23.600	24.310
01.03.04.701200 Tariflich Beschäftigte	17.485,28	17.400	17.420	0	17.940	18.480	19.030
01.03.04.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.122,39	1.120	1.120	0	1.150	1.180	1.220
01.03.04.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.493,02	3.590	3.720	0	3.830	3.940	4.060
15 - Sonstige Auszahlungen	20.728,19	35.000	33.000	0	36.000	33.000	36.000
01.03.04.743100 Geschäftsauszahlungen	20.728,19	35.000	33.000	0	36.000	33.000	36.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.828,88	57.110	55.260	0	58.920	56.600	60.310
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.321,38	-43.110	-51.260	0	-46.920	-52.600	-48.310
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	01.04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	01.04.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Haushaltssteuerung und -controlling, Haushaltsplanung und Rechnungslegung, Prüfungen, Schuldenmanagement, Zahlungsabwicklung aller Verbindlichkeiten, Erhebung von Steuern und Abgaben, Vollstreckungsangelegenheiten

Auftrag

GO NRW, GemHVO und andere Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage, Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation und Projektfinanzierungen

Zuständigkeit

Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- u. Messzahlen

Kenn und Messzahlen

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,67	7,67	7,84	7,84	7,84
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	10,67	10,67	10,84	10,84	10,84

Erläuterungen

Weitere Schwerpunkte:

Zentrales Rechnungswesen

Kaufmännische Verwaltung des Sondervermögens Abwasserbetrieb

Jahresabschlusserstellung und Prüfungsbegleitung, Aufbau und Steuerung des Berichtswesens

Beteiligungsmanagement, Fördermittelcontrolling

Buchungsstelle 01.04.01.529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen:

Im Zuge der künftigen Steuerpflicht gem. § 2b UStG erfolgt die Einrichtung eines Tax-Compliance-Systems. Außerdem erfolgt

beginnend mit dem Haushaltsjahr 2020 die Umstellung der Finanzsoftware in einem zweijährigen Projekt. Im Rahmen einer ÖR-Vereinbarung soll

diese als Dienstleistung gebündelt von einer Datenzentrale bezogen werden. Hierbei soll auch eine medienbruchfreie Verarbeitung von E-Rechnungen ermöglicht werden.

Buchungsstelle 01.04.01.529120 Jahresabschlusserstellung und -prüfung; Ansatz 2020: 60.000,- €:

- Jahresabschlussprüfung: ca. 12.000 €

- Jahresabschlusserstellung und -prüfung, EDV-Support: ca. 11.900 €

- Rückstellung für überörtliche Prüfung: ca. 18.000 €

- Gesamtabchlusserstellung und -prüfung: ca. 15.000 €

- Weiterer Dienstleistungsaufwand, Beratung, Saldenbestätigungen: ca. 3.100 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	01.04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	01.04.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	176.600,00	870.470,00	-693.870,00	275.527,00	882.966,00	-607.439,00
Haushaltsjahr	192.500,00	762.720,00	-570.220,00	291.427,00	774.216,00	-482.789,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.900,00	-107.750,00	123.650,00	15.900,00	-108.750,00	124.650,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Freck				
Produktgruppe	01.04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	zuständig:	Herr Holterhöfer				
Produkt	01.04.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Steuerungsprodukt				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			386,00	500	400	400	400	400
01.04.01.431100 Verwaltungsgebühren			386,00	500	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			113.395,86	106.100	107.100	108.100	109.100	110.100
01.04.01.448400 Erstattung von sonstigem öffentlichen Bereich, Vollstreckung			13.279,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.04.01.448500 Erstattung von Sondervermögen Abwasserbetrieb			96.021,80	96.000	97.000	98.000	99.000	100.000
01.04.01.448800 Erstattung von übrigen Bereichen			4.094,45	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			96.446,52	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01.04.01.456200 Säumniszuschläge			86.809,72	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01.04.01.458310 Auflösung/Herabsetzung von PWB auf Forderungen			9.576,99	0	0	0	0	0
01.04.01.459150 Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen			59,81	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			210.228,38	176.600	192.500	193.500	194.500	195.500
11 - Personalaufwendungen			615.354,26	624.870	622.420	641.090	660.320	680.140
01.04.01.501100 Beamte			125.668,07	129.860	130.070	133.970	137.990	142.130
01.04.01.501200 Tariflich Beschäftigte			389.771,04	392.330	389.150	400.820	412.840	425.230
01.04.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			24.719,71	25.120	25.030	25.780	26.550	27.350
01.04.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			75.195,44	77.560	78.170	80.520	82.940	85.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.559,36	203.000	93.000	101.000	101.000	101.000
01.04.01.528100 Sachaufwendungen NKF			987,58	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
01.04.01.529100 Aufwand für sonstige Dienstleistung			1.739,78	145.000	30.000	40.000	40.000	40.000
01.04.01.529120 Jahres- und Gesamtabchlussprüfung/-erstellung			58.832,00	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.083,43	43.600	47.300	54.800	54.800	54.800
01.04.01.543110 Bürobedarf			1.847,01	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
01.04.01.543111 Sonstige Sachkosten, Steuererhebung			0,00	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
01.04.01.543120 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur			2.495,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.04.01.543160 Dienstreisen			1.879,40	0	0	0	0	0
01.04.01.543180 Gerichtskosten, Kosten der Vollstreckung			6.964,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			85,00	200	200	200	200	200
01.04.01.543192 Kontoführungsentgelte			17.569,15	21.000	25.000	30.000	30.000	30.000
01.04.01.547300 Wertveränderung beim Umlaufvermögen			78,20	0	0	0	0	0
01.04.01.547390 Einstellung in PWB zu Forderungen			164,20	1.000	0	0	0	0
01.04.01.549900 Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung			0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			707.997,05	871.470	762.720	796.890	816.120	835.940

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Freck				
Produktgruppe	01.04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	zuständig:	Herr Holterhöfer				
Produkt	01.04.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Steuerungsprodukt				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis			-497.768,67	-694.870	-570.220	-603.390	-621.620	-640.440
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-497.768,67	-694.870	-570.220	-603.390	-621.620	-640.440
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-497.768,67	-694.870	-570.220	-603.390	-621.620	-640.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			99.292,31	98.927	98.927	98.927	98.927	98.927
01.04.01.481110 Erträge aus ILV Verwaltungskosten			99.292,31	98.927	98.927	98.927	98.927	98.927
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.978,92	11.496	11.496	11.496	11.496	11.496
01.04.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			8.978,92	11.496	11.496	11.496	11.496	11.496
29 = Ergebnis			-407.455,28	-607.439	-482.789	-515.959	-534.189	-553.009

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Beigeordneter Freck			
Produktgruppe	01.04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	zuständig:		Herr Holterhöfer			
Produkt	01.04.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen			Steuerungsprodukt			
			Rechtsbindung:		soll			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		386,00	500	400	0	400	400	400
01.04.01.631100 Verwaltungsgebühren		386,00	500	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113.395,86	106.100	107.100	0	108.100	109.100	110.100
01.04.01.648400 Erstattung von sonstigem öffentlichen Bereich, Vollstreckung		13.279,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.04.01.648500 Erstattungen		96.021,80	96.000	97.000	0	98.000	99.000	100.000
01.04.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.094,45	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen		87.083,06	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
01.04.01.656200 Säumniszuschläge		87.083,06	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.864,92	176.600	192.500	0	193.500	194.500	195.500
10 - Personalauszahlungen		615.681,68	624.870	622.420	0	641.090	660.320	680.140
01.04.01.701100 Beamte		125.995,49	129.860	130.070	0	133.970	137.990	142.130
01.04.01.701200 Tariflich Beschäftigte		389.771,04	392.330	389.150	0	400.820	412.840	425.230
01.04.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		24.719,71	25.120	25.030	0	25.780	26.550	27.350
01.04.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		75.195,44	77.560	78.170	0	80.520	82.940	85.430
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen		85.817,89	203.000	93.000	0	101.000	101.000	101.000
01.04.01.728100 Sachkosten NKF		987,58	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
01.04.01.729100 Sonstige Dienstleistungen		84.830,31	202.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen		30.742,14	42.600	47.300	0	54.800	54.800	54.800
01.04.01.743100 Geschäftsauszahlungen		30.742,14	42.500	47.200	0	54.700	54.700	54.700
01.04.01.749900 Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		732.241,71	870.470	762.720	0	796.890	816.120	835.940
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-531.376,79	-693.870	-570.220	0	-603.390	-621.620	-640.440
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	01.04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	01.04.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Strathoff
Produkt	01.05.01	Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Herstellung von Druckerzeugnissen, Postdienst

Auftrag

Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung, kommunalpolitische Gremien und Ratsfraktionen

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,40	1,40	0,90	0,90	0,90
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,40	1,40	0,90	0,90	0,90

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	146.550,00	-146.550,00	48.400,00	147.570,00	-99.170,00
Haushaltsjahr	0,00	113.540,00	-113.540,00	48.400,00	114.560,00	-66.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-33.010,00	33.010,00	0,00	-33.010,00	33.010,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Strathoff		
Produkt	01.05.01	Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst		Serviceprodukt		
			Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						EUR
						2022
						EUR
						2023
						EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			393,09	400	400	400
01.05.01.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			393,09	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57,40	0	0	0
01.05.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			57,40	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			450,49	400	400	400
						300
						200
11 - Personalaufwendungen			77.660,12	81.050	51.040	52.570
01.05.01.501200 Tariflich Beschäftigte			61.166,09	63.740	40.130	41.330
01.05.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			3.920,34	4.080	2.580	2.660
01.05.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			12.573,69	13.230	8.330	8.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.217,91	2.000	2.000	2.000
01.05.01.525520 Unterhaltung der Geräte und Miete			1.217,91	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.092,90	1.100	1.100	1.100
01.05.01.571140 Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen			1.092,90	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.936,69	62.000	59.000	59.000
01.05.01.542300 Leasing			6.248,19	7.000	7.000	7.000
01.05.01.543110 Bürobedarf			5.760,75	7.000	7.000	7.000
01.05.01.543130 Porto			38.927,75	48.000	45.000	45.000
01.05.01.543160 Dienstreisen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			130.907,62	146.150	113.140	114.670
						116.150
						117.080
18 = Ordentliches Ergebnis			-130.457,13	-145.750	-112.740	-114.270
						-115.850
						-116.880
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
						0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-130.457,13	-145.750	-112.740	-114.270
						-115.850
						-116.880
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
						0
						0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-130.457,13	-145.750	-112.740	-114.270
						-115.850
						-116.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			41.834,73	48.000	48.000	48.000
						48.000
						48.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Strathoff					
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig: Herr Strathoff					
Produkt	01.05.01	Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst	Serviceprodukt					
			Rechtsbindung: kann					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.05.01.481100	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf		41.834,73	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.178,12	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
01.05.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		1.178,12	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
29 = Ergebnis			-89.800,52	-99.170	-66.160	-67.690	-69.270	-70.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		zuständig:	Herr Strathoff				
Produkt	01.05.01	Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst			Serviceprodukt				
				Rechtsbindung:	kann				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57,40	0	0	0	0	0	0
01.05.01.648800 Erstattung Portokosten durch GSF und Jobcenter			57,40	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57,40	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			77.660,12	81.050	51.040	0	52.570	54.150	55.780
01.05.01.701200 Tariflich Beschäftigte			61.166,09	63.740	40.130	0	41.330	42.570	43.850
01.05.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			3.920,34	4.080	2.580	0	2.660	2.740	2.820
01.05.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			12.573,69	13.230	8.330	0	8.580	8.840	9.110
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			725,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.05.01.725500 Unterhaltung der Geräte und Miete			725,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen			51.438,85	62.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
01.05.01.742300 Leasing			6.090,06	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.05.01.743100 Geschäftsauszahlungen			45.348,79	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			129.824,22	145.050	112.040	0	113.570	115.150	116.780
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-129.766,82	-145.050	-112.040	0	-113.570	-115.150	-116.780
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.05.01/0010.783100 Zugang Maschinen Druckerei			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Strathoff
Produkt	01.05.02	Zentraler Verwaltungsservice		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Sonstige zentrale Dienste, Kommunalversicherungen, Schiedsamt

Auftrag

Schiedsamtsgesetz NRW, Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung, Schiedsleute

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,13	2,13	1,93	1,93	1,93
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,93	3,93	3,73	3,73	3,73

Erläuterungen

Sachaufwand für 2 Schiedsamtsbezirke

Sachaufwand für interne Dienstleistungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	385.310,00	-384.710,00	32.980,00	358.981,00	-326.001,00
Haushaltsjahr	600,00	404.310,00	-403.710,00	32.600,00	392.281,00	-359.681,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.000,00	-19.000,00	-380,00	33.300,00	-33.680,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Strathoff				
Produkt	01.05.02	Zentraler Verwaltungsservice		Serviceprodukt				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.327,66	7.380	7.000	6.500	5.300	5.100
01.05.02.416100 Erträge aus SoPo-Auflösung			60,00	80	100	100	100	100
01.05.02.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			9.267,66	7.300	6.900	6.400	5.200	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			202,50	200	200	200	200	200
01.05.02.431100 Schiedamtsgebühren			202,50	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			319,99	400	400	400	400	400
01.05.02.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			319,99	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge			9.850,15	7.980	7.600	7.100	5.900	5.700
11 - Personalaufwendungen			154.029,14	148.720	153.220	157.810	162.550	167.430
01.05.02.501100 Beamte			60.581,42	50.610	52.630	54.210	55.840	57.520
01.05.02.501200 Tariflich Beschäftigte			73.639,61	77.170	79.000	81.370	83.810	86.320
01.05.02.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			4.394,04	4.660	4.760	4.900	5.050	5.200
01.05.02.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			15.414,07	16.280	16.830	17.330	17.850	18.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.756,66	39.700	66.700	66.700	66.700	66.700
01.05.02.525100 Haltung von Fahrzeugen			2.553,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.05.02.528100 Aufwendungen für Sachleistungen Schiedsman			1.976,92	200	200	200	200	200
01.05.02.529100 Aufwendungen für zentrale Vergabestelle			32.226,74	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.05.02.529192 Beratungsleistungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.762,10	13.700	13.000	11.800	10.600	9.700
01.05.02.571140 Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen			53,43	100	100	100	100	100
01.05.02.571160 Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			13.566,72	10.600	9.900	8.700	7.500	6.600
01.05.02.571190 Abschreibung auf GWG			3.141,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			146.597,88	153.890	156.390	156.390	156.390	156.390
01.05.02.542100 Aufwendungen für Ehrenamt/Schiedsman			1.341,51	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
01.05.02.542300 Leasing von Fahrzeugen			2.513,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.02.543110 Bürobedarf			6.540,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05.02.543120 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur			16.794,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.05.02.543160 Dienstreisen			77,62	0	0	0	0	0
01.05.02.543180 Sachverständigen-,Gerichtskosten			0,00	250	250	250	250	250
01.05.02.543185 Mitgliedsbeiträge			14.034,57	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
01.05.02.544120 Beitrag an Berufsgenossenschaften (bis 2017)			0,00	0	0	0	0	0
01.05.02.544130 Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung (bis 2017)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff			
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Strathoff			
Produkt	01.05.02	Zentraler Verwaltungsservice		Serviceprodukt			
				Rechtsbindung:	soll		
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.05.02.544600	Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung, Beiträge an GUV		105.295,95	106.000	106.000	106.000	106.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			354.145,78	356.010	389.310	392.700	400.220
18 = Ordentliches Ergebnis			-344.295,63	-348.030	-381.710	-385.600	-394.520
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-344.295,63	-348.030	-381.710	-385.600	-394.520
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-344.295,63	-348.030	-381.710	-385.600	-394.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			23.447,95	25.000	25.000	25.000	25.000
01.05.02.481100	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf		23.447,95	25.000	25.000	25.000	25.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.465,63	2.971	2.971	2.971	2.971
01.05.02.581100	ILV Geschäftsbedarf		2.465,63	2.971	2.971	2.971	2.971
29 = Ergebnis			-323.313,31	-326.001	-359.681	-363.571	-372.491

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Strathoff				
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:		Herr Strathoff				
Produkt	01.05.02	Zentraler Verwaltungsservice			Serviceprodukt				
					Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	200	200	0	200	200	200
01.05.02.631100 Verwaltungsgebühren			100,00	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			291,31	400	400	0	400	400	400
01.05.02.648800 Kostenerstattung von übrigem Bereich			291,31	400	400	0	400	400	400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			391,31	600	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen			156.924,49	148.720	153.220	0	157.810	162.550	167.430
01.05.02.701100 Beamte			63.276,53	50.610	52.630	0	54.210	55.840	57.520
01.05.02.701200 Tariflich Beschäftigte			73.639,61	77.170	79.000	0	81.370	83.810	86.320
01.05.02.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			4.394,04	4.660	4.760	0	4.900	5.050	5.200
01.05.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			15.614,31	16.280	16.830	0	17.330	17.850	18.390
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen			36.690,30	39.700	66.700	0	66.700	66.700	66.700
01.05.02.725100 Haltung von Fahrzeugen			2.486,64	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
01.05.02.728100 Aufwendungen für Sachleistungen Schiedsmann			1.976,92	200	200	0	200	200	200
01.05.02.729100 Sonstige Dienstleistungen			32.226,74	36.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
15 - Sonstige Auszahlungen			146.274,44	153.890	156.390	0	156.390	156.390	156.390
01.05.02.742100 Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit			1.341,51	3.640	3.640	0	3.640	3.640	3.640
01.05.02.742300 Leasing von Fahrzeugen			2.513,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.05.02.743100 Geschäftsauszahlungen			37.123,70	41.250	43.750	0	43.750	43.750	43.750
01.05.02.744600 Versicherungen			105.295,95	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			339.889,23	342.310	376.310	0	380.900	385.640	390.520
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-339.497,92	-341.710	-375.710	0	-380.300	-385.040	-389.920
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			800,00	0	0	0	0	0	0
01.05.02/0011.681400 Investitionszuwendungen von gesetzlicher Sozialversicherung			800,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.274,05	43.000	28.000	0	18.000	18.000	18.000
01.05.02/0011.783100 Beschaffung Büromöbel			1.551,58	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
01.05.02/0011.783200 Erwerb VG <800 €			2.722,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.05.02/0012.783100 Anschaffung Dienstfahrzeuge			1.000,00	25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Strathoff
Produkt	01.05.02	Zentraler Verwaltungsservice		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.274,05	43.000	28.000	0	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.474,05	-43.000	-28.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Strathoff
Produkt	01.05.03	Personalmanagement und Organisation		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Personalmanagement und Organisation, Ausbildung und Qualifizierung der städtischen Bediensteten, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landesbeamtenbesetz NRW, Landesbesoldungsgesetz NRW, Laufbahnverordnung NRW, Tarifvertr., Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderung der versch. Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung

Zielgruppe

Städtische Bedienstete

Ziele

Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung, Erfüllung der Fürsorgepflichten

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Stellenplan sh. Anlage J

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	52,22	80,15	92,30	92,16	93,11

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 01.05.03						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	4,75	3,75	2,95	2,95	2,95
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,42	1,42	1,28	1,28	1,28
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	6,17	5,17	4,23	4,23	4,23

Erläuterungen

Personalkostenansatz / Stellen (vollzeitverrechnet)

2005: 5.792.700 € / 112,65
 2006: 5.739.400 € / 108,19
 2007: 5.659.000 € / 111,65
 2008: 5.687.500 € / 112,80
 2009: 5.741.110 € / 112,80
 2010: 6.086.250 € / 103,47
 2011: 5.873.103 € / 102,76
 2012: 6.037.710 € / 104,99
 2013: 5.938.520 € / 104,21
 2014: 6.143.294 € / 100,81

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Strathoff
Produkt	01.05.03	Personalmanagement und Organisation		intern
			Rechtsbindung:	soll

2015: 6.580.650 € / 101,24

2016: 6.876.550 € / 103,90

2017: 6.528.516 € / 103,54 (ohne Altersteilzeit- und Rückstellungsveränderungen)

2018: 6.687.586 € / 106,52 (ohne Altersteilzeit- und Rückstellungsveränderungen)

2019: 6.736.428 € / 105,99 (ohne Altersteilzeit- und Rückstellungsveränderungen)

In den Gesamtansätzen bis 2016 sind Rückstellungsveränderungen sowie Auflösungen von Rückstellungen für Personal in Altersteilzeit enthalten.

BuSt. 01.05.03.541110 Aufw. für Aus- und Fortbildung der Bediensteten wird zentral verbucht. Die Ansätze in den einzelnen Produkten sind hier zusammengefasst.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	734.703,00	710.220,00	24.483,00	771.584,00	1.252.102,00	-480.518,00
Haushaltsjahr	904.141,00	616.310,00	287.831,00	944.023,00	1.316.500,00	-372.477,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	169.438,00	-93.910,00	263.348,00	172.439,00	64.398,00	108.041,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Strathoff				
Produkt	01.05.03	Personalmanagement und Organisation		intern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			277.366,53	180.703	176.141	126.714	127.352	128.079
01.05.03.448001	Personalkostenerstattungen vom Bund		79.418,88	75.000	50.000	0	0	0
01.05.03.448200	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG		63.005,72	5.703	6.141	6.714	7.352	8.079
01.05.03.448400	Personalkostenerstattung		134.841,93	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.05.03.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		100,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			633.930,01	0	0	0	0	0
01.05.03.454300	sonstige Erträge (bis 2018)		431,46	0	0	0	0	0
01.05.03.458200	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen		633.498,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			911.296,54	180.703	176.141	126.714	127.352	128.079
11 - Personalaufwendungen			1.004.594,84	1.153.978	1.222.757	1.145.925	1.138.741	1.189.528
01.05.03.501100	Beamte		104.578,00	232.030	152.900	157.490	162.210	167.080
01.05.03.501101	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte		0,00	25.000	20.020	20.620	21.240	21.880
01.05.03.501200	Tariflich Beschäftigte		88.435,32	101.070	124.060	127.780	131.610	135.560
01.05.03.501201	Leistungsorientierte Bezahlung Tariflich Beschäftigte		74.659,61	0	0	0	0	0
01.05.03.501500	Zuführung bzw Inanspruchnahme Altersteilzeit-Rückstellung (Gesamtverwaltung)		0,00	-43.516	0	0	0	0
01.05.03.501600	Zuführung Urlaubs-RSt für Beschäftigte (Gesamtverwaltung)		23.806,49	0	0	0	0	0
01.05.03.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		5.042,46	6.500	7.820	8.050	8.290	8.540
01.05.03.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		16.016,88	20.820	25.710	26.480	27.270	28.090
01.05.03.504100	Beihilfen und Unterstützleistungen (Gesamtverwaltung)		62.949,08	240.000	200.000	206.000	212.000	218.000
01.05.03.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellung f Beschäftigte (Gesamtverwaltung)		464.969,00	435.046	538.018	460.186	437.737	464.135
01.05.03.506100	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Gesamtverwaltung)		164.138,00	137.028	154.229	139.319	138.384	146.243
12 - Versorgungsaufwendungen			914.970,50	599.977	771.597	791.770	812.163	834.206
01.05.03.512110	Beiträge VK für Versorgungsempfänger(Gesamtverwaltung)		653.723,18	554.000	728.000	750.000	772.000	796.000
01.05.03.512120	Auflösung Forderung/Zuführung Verpflichtung nach § 107 b (Gesamtverwaltung)		2.736,00	9.096	3.715	3.865	4.023	4.187
01.05.03.514100	Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (Gesamtverwaltung)		82.953,32	0	0	0	0	0
01.05.03.515100	Zuführung Pensionsrückstellung VersorgE (Gesamtverwaltung)		57.567,00	0	0	0	0	0
01.05.03.516100	Zuführung Beihilferückstellung VersorgE (Gesamtverwaltung)		117.991,00	36.881	39.882	37.905	36.140	34.019
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.730,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.05.03.529180	Beiträge für das Werksarztzentrum		7.730,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Strathoff				
Produkt	01.05.03	Personalmanagement und Organisation		intern				
			Rechtsbindung:	soll				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			63.298,78	76.800	77.800	75.300	75.300	75.300
01.05.03.541110	Aus- und Fortbildungsaufwand (Gesamtverwaltung)		24.852,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.05.03.541140	Aufwand für Beschäftigtenbetreuung		4.491,54	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.05.03.541160	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen		119,82	300	300	300	300	300
01.05.03.541200	Sachaufwand für Arbeitsschutz und -sicherheit		918,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.03.541250	Dienst- und Schutzkleidung < 800 €		4.231,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.03.543160	Dienstreisen		5.376,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.05.03.543180	Gutachterkosten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05.03.543190	Beiträge zur Familienkasse (KVW)		2.440,00	2.500	2.500	0	0	0
01.05.03.544120	Beiträge an GUVV für Bedienstete (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.544600	Gemeindeunfallversicherung für Bedienstete		20.868,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.05.03.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
01.05.03.549900	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.990.594,44	1.838.755	2.080.154	2.020.995	2.034.204	2.107.034
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.079.297,90	-1.658.052	-1.904.013	-1.894.281	-1.906.852	-1.978.955
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.079.297,90	-1.658.052	-1.904.013	-1.894.281	-1.906.852	-1.978.955
23 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit								
24 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit								
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.079.297,90	-1.658.052	-1.904.013	-1.894.281	-1.906.852	-1.978.955
27 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.192,12	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228
01.05.03.581100	ILV Geschäftsbedarf		5.192,12	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228
29 = Ergebnis			-1.084.490,02	-1.662.280	-1.908.241	-1.898.509	-1.911.080	-1.983.183

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Strathoff				
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:		Herr Strathoff				
Produkt	01.05.03	Personalmanagement und Organisation			intern				
			Rechtsbindung:		soll				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			278.495,26	180.703	176.141	0	126.714	127.352	128.079
01.05.03.648001	Personalkostenerstattungen vom Bund		93.481,81	75.000	50.000	0	0	0	0
01.05.03.648200	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG		52.140,72	5.703	6.141	0	6.714	7.352	8.079
01.05.03.648400	Erstattung von sonstigem öffentlichem Bereich		132.722,73	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
01.05.03.648500	Kostenerstattungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen		150,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			431,46	0	0	0	0	0	0
01.05.03.650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		431,46	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			278.926,72	180.703	176.141	0	126.714	127.352	128.079
10 - Personalauszahlungen			378.233,42	625.420	530.510	0	546.420	562.620	579.150
01.05.03.701100	Beamte		141.698,00	257.030	172.920	0	178.110	183.450	188.960
01.05.03.701200	Tariflich Beschäftigte		158.210,34	101.070	124.060	0	127.780	131.610	135.560
01.05.03.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		5.042,46	6.500	7.820	0	8.050	8.290	8.540
01.05.03.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		17.144,46	20.820	25.710	0	26.480	27.270	28.090
01.05.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte		56.138,16	240.000	200.000	0	206.000	212.000	218.000
11 - Versorgungsauszahlungen			748.032,44	554.000	728.000	0	750.000	772.000	796.000
01.05.03.712100	Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (Gesamtverwaltung)		664.831,12	554.000	728.000	0	750.000	772.000	796.000
01.05.03.714100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		83.201,32	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen			7.730,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.03.729100	Sonstige Dienstleistungen		7.730,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen			63.537,66	76.800	77.800	0	75.300	75.300	75.300
01.05.03.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		29.644,54	41.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
01.05.03.741200	Dienst- und Schutzkleidung		5.149,89	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.05.03.743100	Geschäftsauszahlungen		7.874,65	11.500	11.500	0	9.000	9.000	9.000
01.05.03.744600	GUV für Bedienstete		20.868,58	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.197.533,84	1.264.220	1.344.310	0	1.379.720	1.417.920	1.458.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-918.607,12	-1.083.517	-1.168.169	0	-1.253.006	-1.290.568	-1.330.371
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Strathoff			
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			zuständig:	Herr Strathoff			
Produkt	01.05.03	Personalmanagement und Organisation				intern			
					Rechtsbindung:	soll			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen									
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Strathoff
Produkt	01.05.04	Informationstechnische Infrastruktur		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung der IT-Infrastruktur, IT-Management, Telekommunikation, Internet, Datenschutz, E-Government

Auftrag	Zielgruppe
Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung und externer Nutzer	Städtische Bedienstete, externe Nutzer

Ziele	Zuständigkeit
Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen	Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je EDV-Arbeitsplatz	Euro	4.371	4.646	6.407	6.169	5.420

Messzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 01.05.04						
Anzahl EDV-Arbeitsplätze	Anzahl	130	130	130	130	130
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Erläuterungen

BuSt. 01.05.04.524110

Es ist ein mehrjähriges Programm zur Neustrukturierung der Verkabelung in der Gesamtschule und den Grundschulen erforderlich.

BuSt. 01.05.04.542900

Der Haushaltsansatz setzt sich aus der Pflege und Wartung von rd. 90 Fachverfahren zusammen.

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.600,00	811.770,00	-810.170,00	78.142,00	682.119,00	-603.977,00
Haushaltsjahr	1.400,00	1.009.140,00	-1.007.740,00	76.542,00	909.489,00	-832.947,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	197.370,00	-197.570,00	-1.600,00	227.370,00	-228.970,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Strathoff				
Produkt	01.05.04	Informationstechnische Infrastruktur		Steuerungsprodukt				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.785,33	45.000	43.600	28.700	24.200	9.200
01.05.04.416100 Erträge aus SoPo-Auflösung			1.027,16	0	0	0	0	0
01.05.04.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			59.758,17	45.000	43.600	28.700	24.200	9.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.404,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.05.04.448500 Verwaltungskostenerstattung			1.404,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			727,51	200	0	0	0	0
01.05.04.454700 Ertr a Verr mit der allg Rückl			727,51	0	0	0	0	0
01.05.04.459100 Andere sonstige ordentl Erträg			0,00	200	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			62.916,98	46.600	45.000	30.100	25.600	10.600
11 - Personalaufwendungen			220.826,67	231.670	239.940	247.140	254.550	262.190
01.05.04.501100 Beamte			52.718,84	53.880	56.130	57.810	59.540	61.330
01.05.04.501200 Tariflich Beschäftigte			133.337,79	141.000	145.510	149.880	154.380	159.010
01.05.04.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			8.561,35	9.050	9.350	9.630	9.920	10.220
01.05.04.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			26.208,69	27.740	28.950	29.820	30.710	31.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.155,16	85.500	146.300	132.500	128.000	119.500
01.05.04.523200 Kostenerstattung Programmprüfung			6.391,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.05.04.524110 Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke			48.784,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.05.04.524111 Unterh. Schulen, EDV-Verkabelg			0,00	0	38.300	38.000	25.000	25.000
01.05.04.525510 Unterhaltung Maschinen und Geräte			10.911,71	8.000	22.000	17.000	17.000	17.000
01.05.04.529190 Sachaufwand Datenschutz			11.068,00	6.000	14.500	6.000	14.500	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			101.471,14	64.900	63.900	45.000	35.200	19.800
01.05.04.571105 Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände			48.323,50	18.300	19.700	11.800	10.900	6.500
01.05.04.571160 Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			1.387,86	1.800	1.900	1.900	1.000	600
01.05.04.571170 Abschreibung auf EDV-Hardware			51.022,81	44.800	42.300	31.300	23.300	12.700
01.05.04.571190 Abschreibung auf GWG			736,97	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			256.277,92	296.500	455.800	435.400	340.500	340.500
01.05.04.541110 EDV Fort- und Weiterbildung, Schulungen			1.057,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05.04.542200 Mieten und Pachten			15.743,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.05.04.542300 Leasing			0,00	0	0	0	0	0
01.05.04.542900 Softwarepflege und Wartung			221.954,12	259.000	385.400	365.000	280.000	280.000
01.05.04.542901 Schulen Softwarepflege/wartung			0,00	0	30.900	30.900	21.000	21.000
01.05.04.543110 EDV-Materialbedarf			7.187,73	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.05.04.543120 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur			1.041,74	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Strathoff			
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:		Herr Strathoff			
Produkt	01.05.04	Informationstechnische Infrastruktur			Steuerungsprodukt			
					Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.05.04.543140	Telefon- und Rundfunkkosten		9.235,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05.04.543160	Dienstreisen		57,39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			655.730,89	678.570	905.940	860.040	758.250	741.990
18 = Ordentliches Ergebnis			-592.813,91	-631.970	-860.940	-829.940	-732.650	-731.390
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-592.813,91	-631.970	-860.940	-829.940	-732.650	-731.390
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-592.813,91	-631.970	-860.940	-829.940	-732.650	-731.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.529,62	31.542	31.542	31.542	31.542	31.542
01.05.04.481100	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf		24.979,03	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.05.04.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten		2.550,59	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.945,29	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549
01.05.04.581100	ILV Geschäftsbedarf		2.945,29	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549
29 = Ergebnis			-568.229,58	-603.977	-832.947	-801.947	-704.657	-703.397

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Strathoff				
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:		Herr Strathoff				
Produkt	01.05.04	Informationstechnische Infrastruktur			Steuerungsprodukt				
			Rechtsbindung:		soll				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.404,14	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
01.05.04.648500 Verwaltungskostenerstattung			1.404,14	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	200	0	0	0	0	0
01.05.04.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	200	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.404,14	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10 - Personalauszahlungen			222.889,05	231.670	239.940	0	247.140	254.550	262.190
01.05.04.701100 Beamte			52.718,84	53.880	56.130	0	57.810	59.540	61.330
01.05.04.701200 Tariflich Beschäftigte			133.337,79	141.000	145.510	0	149.880	154.380	159.010
01.05.04.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			8.561,35	9.050	9.350	0	9.630	9.920	10.220
01.05.04.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			28.271,07	27.740	28.950	0	29.820	30.710	31.630
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			79.353,43	85.500	146.300	0	132.500	128.000	119.500
01.05.04.723200 Kostenerstattung Programmprüfung			12.782,30	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
01.05.04.724100 Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke			43.240,64	65.000	103.300	0	103.000	90.000	90.000
01.05.04.725500 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen			12.262,49	8.000	22.000	0	17.000	17.000	17.000
01.05.04.729100 Sachaufwand Datenschutz			11.068,00	6.000	14.500	0	6.000	14.500	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen			239.394,92	296.500	455.800	0	435.400	340.500	340.500
01.05.04.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.057,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.05.04.742200 Mieten und Pachten			15.971,71	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
01.05.04.742900 Inanspruchnahme Rechte/Dienstleistungen			205.022,79	259.000	416.300	0	395.900	301.000	301.000
01.05.04.743100 Geschäftsauszahlungen			17.342,51	16.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			541.637,40	613.670	842.040	0	815.040	723.050	722.190
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-540.233,26	-612.070	-840.640	0	-813.640	-721.650	-720.790
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			97.937,01	198.100	167.100	0	123.000	103.000	103.000
01.05.04/0016.783100 ADV-Hardware			50.859,49	147.100	61.600	0	51.000	46.000	46.000
01.05.04/0016.783200 Erwerb VG <800 €			736,97	0	0	0	0	0	0
01.05.04/0018.783100 Software			33.211,39	51.000	49.400	0	35.000	35.000	35.000
01.05.04/0018.783200 Erwerb VG <800 €			13.129,16	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Strathoff
Produkt	01.05.04	Informationstechnische Infrastruktur		Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
				EUR		EUR	EUR	EUR
01.05.04/0312.783100	Erwerb ADV-Hardware (Schulen)	0,00	0	45.000	0	30.000	20.000	20.000
01.05.04/0313.783100	ADV-Software (Schulen)	0,00	0	11.100	0	7.000	2.000	2.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		97.937,01	198.100	167.100	0	123.000	103.000	103.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-97.937,01	-198.100	-167.100	0	-123.000	-103.000	-103.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Strathoff			
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					zuständig:	Herr Strathoff			
Produkt	01.05.04	Informationstechnische Infrastruktur						Steuerungsprodukt			
							Rechtsbindung:	soll			
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
16	Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV-Geräte)										
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		51.596,46	147.100	61.600	0	51.000	46.000	46.000	340.047	483.047
	01.05.04/0016.783100	ADV-Hardware	50.859,49	147.100	61.600	0	51.000	46.000	46.000	336.679	479.679
12	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)		-51.596,46	-147.100	-61.600	0	-51.000	-46.000	-46.000	-339.797	-482.797
18	Erwerb von Software										
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.340,55	51.000	49.400	0	35.000	35.000	35.000	256.192	361.192
	01.05.04/0018.783100	Software	33.211,39	51.000	49.400	0	35.000	35.000	35.000	191.070	296.070
12	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)		-46.340,55	-51.000	-49.400	0	-35.000	-35.000	-35.000	-256.192	-361.192
312	ADV-Hardware (Schulen)										
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	45.000	0	30.000	20.000	20.000	45.000	115.000
	01.05.04/0312.783100	Erwerb ADV-Hardware (Schulen)	0,00	0	45.000	0	30.000	20.000	20.000	45.000	115.000
12	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)		0,00	0	-45.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-45.000	-115.000
313	ADV-Software (Schulen)										
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	11.100	0	7.000	2.000	2.000	11.100	22.100
	01.05.04/0313.783100	ADV-Software (Schulen)	0,00	0	11.100	0	7.000	2.000	2.000	11.100	22.100
12	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)		0,00	0	-11.100	0	-7.000	-2.000	-2.000	-11.100	-22.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	01.05.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude und Grundstücke inkl. Energiewirtschaft, Gebäude- und Bauunterhaltung

Auftrag

GO NRW, BauO NRW, VOB, VOL, Miet- und Nutzungsverträge

Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,00	5,20	5,20	5,20	5,20
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	6,75	6,95	6,95	6,95	6,95

Erläuterungen

Rathaus 1 (RH1): Bruttogrundfläche: 2.161 qm, Wohn- / Nutzfläche: 1.254 qm

Rathaus 2 (RH2): Bruttogrundfläche: 1.523 qm, Wohn- / Nutzfläche: 1.177 qm

Stiftsgebäude: Bruttogrundfläche: 1.355 qm, Wohn- / Nutzfläche: 878,17 qm

01.05.05.521500 Instandhaltung der Verwaltungsgebäude = 296.000 €:

allgemeine Bauunterhaltung 40.000 €

Umsetzung Brandschutzkonzept RH1, 1. OG - Türen, Trockenbauarbeiten 40.000 €

Umsetzung Brandschutzkonzept RH1, 1. OG - Fluchtwegertüchtigung 10.000 €

Bürgerbüro: Fenster erneuern, Fussboden, Malerarbeiten 30.000 €

Sonnenschutz Rathaus 1: Rolllöslagen Finanzen 2.500 €

Klimaanlagen EDV, Besprechungsraum (RH 1), Büro 21 (RH2) 10.000 €

Gestaltung Besprechungszimmer RH 2 7.500 €

Erneuerung Fenster Büros 13 und 17 (RH 2) 9.000 €

Einbruchmeldeanlage RH 2 12.000 €

Stiftsgebäude:

Untergeschoss: WC-Anlage, Speisenaufzug, Maler- und Putzarbeiten 20.000 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	01.05.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Erdgeschoss: Akustikverbesserung, Beleuchtung, Boden abschleifen, Malerarb. 40.000 €

Treppenhaus: Malerarbeiten, Beleuchtung erneuern 15.000 €

Fraktionsraum: Kücheneinbau, Speisenaufzug, Boden abschl., Maler, Trennwand 40.000 €

Obergeschoss: Wohnung, WC-Anlage sanieren, Herst. von Fraktionsräumen 20.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	990.410,00	-965.410,00	91.244,00	898.626,00	-807.382,00
Haushaltsjahr	13.000,00	1.247.780,00	-1.234.780,00	79.544,00	978.146,00	-898.602,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	257.370,00	-269.370,00	-11.700,00	79.520,00	-91.220,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	01.05.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Serviceprodukt				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.876,44	16.700	17.000	86.000	16.700	13.500
01.05.05.414100	Zuweisungen vom Land		0,00	0	0	69.000	0	0
01.05.05.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung		11.660,40	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
01.05.05.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale		5.125,55	5.000	5.200	5.200	4.900	1.700
01.05.05.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale		90,49	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.984,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.05.05.431100	Verwaltungsgebühren		4.984,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.555,73	17.000	5.000	17.000	17.000	17.000
01.05.05.441100	Mieten und Pachten		17.555,73	17.000	5.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.824,40	0	0	0	0	0
01.05.05.448700	Erstattung von Versicherungsschäden		7.824,40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.036,38	0	0	0	0	0
01.05.05.454700	Ertr a Verr mit der allg Rückl		4.036,38	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			51.277,45	41.700	30.000	111.000	41.700	38.500
11 - Personalaufwendungen			391.959,42	407.210	427.580	440.410	453.620	467.230
01.05.05.501100	Beamte		128.545,20	128.870	125.670	129.440	133.320	137.320
01.05.05.501200	Tariflich Beschäftigte		207.881,05	219.440	237.760	244.890	252.240	259.810
01.05.05.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		13.450,14	14.080	15.300	15.760	16.230	16.720
01.05.05.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		42.083,03	44.820	48.850	50.320	51.830	53.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			226.265,73	376.700	435.700	423.200	234.200	185.200
01.05.05.521500	Instandhaltung der Dienstgebäude u Grundstücke		116.751,84	230.000	296.000	280.000	90.000	40.000
01.05.05.524110	Bewirtschaftung Gebäude/Grundstücke		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.05.05.524130	Abwassergebühren		9.006,42	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
01.05.05.524140	Heizungsenergie		20.474,08	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.05.05.524150	Reinigungsaufwand		35.792,47	39.000	40.000	42.000	43.000	44.000
01.05.05.524152	Reinigungsmittel /Desinfektion		2.114,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.05.524170	Wasserbezug		1.901,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05.05.524176	Strombezug		28.483,61	32.000	32.000	32.500	32.500	32.500
01.05.05.524180	Entsorgungskosten		147,51	400	400	400	400	400
01.05.05.524190	Versicherungen		4.894,42	5.100	5.600	5.900	5.900	5.900
01.05.05.525100	Haltung von Fahrzeugen		3.198,31	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
01.05.05.529190	Energieprojekt "kostenbewusstes Nutzerverhalten"		796,80	0	0	0	0	0
01.05.05.529192	Beratungsleistungen		1.503,91	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	01.05.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Serviceprodukt				
			Rechtsbindung:	soll				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen			90.982,85	90.900	91.100	91.100	90.800	87.500
01.05.05.571110	Abschreibung auf Gebäude und Anlagen		87.344,54	87.300	87.400	87.400	87.400	87.400
01.05.05.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen		90,49	100	100	100	100	100
01.05.05.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge		3.547,82	3.500	3.600	3.600	3.300	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.208,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.05.05.543160	Dienstreisen		579,10	0	0	0	0	0
01.05.05.543185	Mitgliedsbeiträge		1.016,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.05.05.547100	Wertveränderung bei Sachanlage		0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.549900	Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung		612,85	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			711.416,43	876.310	955.880	956.210	780.120	741.430
18 = Ordentliches Ergebnis			-660.138,98	-834.610	-925.880	-845.210	-738.420	-702.930
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-660.138,98	-834.610	-925.880	-845.210	-738.420	-702.930
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-660.138,98	-834.610	-925.880	-845.210	-738.420	-702.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			60.522,50	49.544	49.544	49.544	49.544	49.544
01.05.05.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten		60.522,50	49.544	49.544	49.544	49.544	49.544
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.026,50	22.316	22.266	22.516	22.516	22.516
01.05.05.581100	ILV Geschäftsbedarf		5.680,20	11.266	11.266	11.266	11.266	11.266
01.05.05.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht		4.617,69	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
01.05.05.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden		788,31	850	800	850	850	850
01.05.05.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden		4.940,30	5.500	5.500	5.700	5.700	5.700
29 = Ergebnis			-615.642,98	-807.382	-898.602	-818.182	-711.392	-675.902

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	01.05.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Serviceprodukt				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	69.000	0	0
01.05.05.614100 Landeszuwendungen für laufende Zwecke		0,00	0	0	0	69.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.044,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.05.631100 Verwaltungsgebühren		5.044,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.265,43	17.000	5.000	0	17.000	17.000	17.000
01.05.05.641100 Mieten und Pachten		11.265,43	17.000	5.000	0	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.824,40	0	0	0	0	0	0
01.05.05.648700 Kostenerstattung von privaten Unternehmen		7.824,40	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.134,43	25.000	13.000	0	94.000	25.000	25.000
10 - Personalauszahlungen		395.304,39	407.210	427.580	0	440.410	453.620	467.230
01.05.05.701100 Beamte		128.644,95	128.870	125.670	0	129.440	133.320	137.320
01.05.05.701200 Tariflich Beschäftigte		207.881,05	219.440	237.760	0	244.890	252.240	259.810
01.05.05.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		13.450,14	14.080	15.300	0	15.760	16.230	16.720
01.05.05.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		45.328,25	44.820	48.850	0	50.320	51.830	53.380
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		234.179,22	531.700	818.700	0	478.200	234.200	185.200
01.05.05.721500 Instandhaltung der Dienstgebäude und Grundstücke		109.829,58	230.000	679.000	0	335.000	90.000	40.000
01.05.05.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		109.362,61	117.700	120.700	0	124.000	125.000	126.000
01.05.05.725100 Haltung von Fahrzeugen		4.027,32	6.000	6.000	0	6.200	6.200	6.200
01.05.05.729100 Sonstige Dienstleistungen		10.959,71	178.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen		2.291,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.05.05.743100 Geschäftsauszahlungen		1.678,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.05.05.749900 Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		612,85	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		631.775,12	940.410	1.247.780	0	920.110	689.320	653.930
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-607.640,69	-915.410	-1.234.780	0	-826.110	-664.320	-628.930
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		4.725,49	50.000	0	0	0	0	400.000
01.05.05/0014.785100 Hochbaumaßnahmen Dienstgebäude		4.725,49	50.000	0	0	0	0	0
Heizung Stiftsgebäude								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	01.05.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.05.05/0453.785100	Barrierefreier Zugang Rathaus I + II	0,00	0	0	0	0	0	400.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.725,49	50.000	0	0	0	0	400.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.725,49	-50.000	0	0	0	0	-400.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	zuständig:	Herr Strathoff
Produkt	01.06.01	Personalrat		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben laut Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe

Städtische Bedienstete

Ziele

Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten, Information und Beratung

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Stelle	Euro	4,39	5,57	5,46	5,46	5,46

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 01.06.01						
Anzahl Stellen	Anzahl	106	106	108	108	108

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	590,00	-590,00	0,00	590,00	-590,00
Haushaltsjahr	0,00	590,00	-590,00	0,00	590,00	-590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	zuständig:	Herr Strathoff		
Produkt	01.06.01	Personalrat		Serviceprodukt		
			Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						EUR
						2022
						EUR
						2023
						EUR
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			465,62	590	590	590
01.06.01.543120 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur			381,72	500	500	500
01.06.01.549100 Verfügungsmittel Personalrat			83,90	90	90	90
17 = Ordentliche Aufwendungen			465,62	590	590	590
18 = Ordentliches Ergebnis			-465,62	-590	-590	-590
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-465,62	-590	-590	-590
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-465,62	-590	-590	-590
29 = Ergebnis			-465,62	-590	-590	-590

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff			
Produktgruppe	01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	zuständig:	Herr Strathoff			
Produkt	01.06.01	Personalrat		Serviceprodukt			
				Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022
				EUR		EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		465,62	590	590	0	590	590
01.06.01.743100 Geschäftsauszahlungen		381,72	500	500	0	500	500
01.06.01.749100 Verfügungsmittel		83,90	90	90	0	90	90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		465,62	590	590	0	590	590
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-465,62	-590	-590	0	-590	-590
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	zuständig:	Frau Mescher
Produkt	01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben laut LGG NRW; Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern (z.B. Frauenförderplan); Stellungnahmen zu gleichstellungsrelevanten Themen; Information, Beratung, Netzwerk und Gremienarbeit; Bündnis für Familie; ZWAR; Seniorenkreise der Stadt Fröndenberg e.V.

Auftrag	Zielgruppe
LGG NRW, Art. 3 Abs. 2 GG, § 5 GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Fröndenberg, Frauenförderplan, SGB	Beschäftigte der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Ziele	Zuständigkeit
Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	Stabsstelle Gleichstellung, Familie und Senioren

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Dieses Produkt beinhaltet die Aufgaben Gleichstellungs-, Familien-, Senioren- und Integrationsarbeit.

BuSt. 01.06.02.528100 und 01.06.02.529100 Gleichstellungsarbeit innerhalb der Verwaltung

- Informations- und Beratungsangebot sowie Durchführung gleichstellungsrelevanter Maßnahmen für Kolleginnen und Kollegen
- Fortschreibung des Frauenförderplans

BuSt. 01.06.02.531801 Gleichstellungsarbeit außerhalb der Verwaltung

- Initiierung und Durchführung besonderer Maßnahmen zur Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Themen (Fröndenberger Frauensalon, Veranstaltungen u.a. zum internationalen Frauentag, Equal Pay Day, ..
- Initiierung/Unterstützung/Durchführung besonderer Maßnahmen für Bürgerinnen in prekären Lebenssituationen (Alleinerziehende, ...)

BuSt. 01.06.02.531810 Familienarbeit

- Koordinierung des lokalen Bündnisses für Familie
- Initiierung/Unterstützung/Durchführung besonderer Maßnahmen für Familien in prekären Lebenssituationen
- Initiierung generationenübergreifender Angebote

BuSt. 01.06.02.538111 Seniorenarbeit

- Geschäftsführung der Seniorenkreise in der Stadt Fröndenberg e.V.
- Initiierung/Unterstützung/Durchführung besonderer Maßnahmen für Seniorinnen und Senioren in prekären Lebenssituationen
- Initiierung generationenübergreifender Angebote

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	zuständig:	Frau Mescher
Produkt	01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

BuSt. 01.06.02.531812 Integrationsarbeit

- Initiierung/Unterstützung/Durchführung besonderer Maßnahmen für Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.300,00	49.070,00	-44.770,00	4.300,00	49.577,00	-45.277,00
Haushaltsjahr	5.300,00	50.190,00	-44.890,00	5.300,00	50.697,00	-45.397,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	1.120,00	-120,00	1.000,00	1.120,00	-120,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe				
Produktgruppe	01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	zuständig:	Frau Mescher				
Produkt	01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren		extern und intern				
			Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.273,00	4.300	5.300	300	300	300
01.06.02.448100 Erstattungen vom Land			4.000,00	4.000	5.000	0	0	0
01.06.02.448800 Erstattung von Teilnehmern			273,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge			4.273,00	4.300	5.300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen			36.064,14	36.810	37.930	39.070	40.240	41.450
01.06.02.501200 Tariflich Beschäftigte			28.626,92	29.170	30.050	30.950	31.880	32.840
01.06.02.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			1.839,22	1.870	1.930	1.990	2.050	2.110
01.06.02.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			5.598,00	5.770	5.950	6.130	6.310	6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			795,20	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
01.06.02.528100 Aufwendungen für Sachleistungen			795,20	510	510	510	510	510
01.06.02.529100 Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen			11.227,84	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.06.02.531801 Projekt Frauenarbeit			983,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06.02.531810 Projektarbeit Familie			5.811,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06.02.531811 Projekte Seniorenarbeit			4.064,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.06.02.531812 Projekte Integrationsarbeit			368,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			525,52	250	250	250	250	250
01.06.02.543110 Bürobedarf			0,00	0	0	0	0	0
01.06.02.543120 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur			132,05	250	250	250	250	250
01.06.02.543160 Dienstreisen			393,47	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			48.612,70	49.070	50.190	51.330	52.500	53.710
18 = Ordentliches Ergebnis			-44.339,70	-44.770	-44.890	-51.030	-52.200	-53.410
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-44.339,70	-44.770	-44.890	-51.030	-52.200	-53.410
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-44.339,70	-44.770	-44.890	-51.030	-52.200	-53.410

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe		
Produktgruppe	01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			zuständig:	Frau Mescher		
Produkt	01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren				extern und intern		
					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			420,76	507	507	507	507	507
01.06.02.581100 ILV Geschäftsbedarf			420,76	507	507	507	507	507
29 = Ergebnis			-44.760,46	-45.277	-45.397	-51.537	-52.707	-53.917

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	zuständig:	Frau Mescher
Produkt	01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.273,00	4.300	5.300	0	300	300	300
01.06.02.648100 Kostenerstattungen vom Land	4.000,00	4.000	5.000	0	0	0	0
01.06.02.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	273,00	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.273,00	4.300	5.300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	36.493,97	36.810	37.930	0	39.070	40.240	41.450
01.06.02.701200 Tariflich Beschäftigte	28.626,92	29.170	30.050	0	30.950	31.880	32.840
01.06.02.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.839,22	1.870	1.930	0	1.990	2.050	2.110
01.06.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.027,83	5.770	5.950	0	6.130	6.310	6.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795,20	1.510	1.510	0	1.510	1.510	1.510
01.06.02.728100 Aufwendungen für Sachleistungen	795,20	510	510	0	510	510	510
01.06.02.729100 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	10.169,58	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
01.06.02.731800 Projekt Frauenarbeit	983,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.06.02.731810 Prokektarbeit Familie	4.752,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.06.02.731811 Projekte Seniorenarbeit	4.064,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.06.02.731812 Projekte Integrationsarbeit	368,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	548,77	250	250	0	250	250	250
01.06.02.743100 Geschäftsauszahlungen	548,77	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.007,52	49.070	50.190	0	51.330	52.500	53.710
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.734,52	-44.770	-44.890	0	-51.030	-52.200	-53.410
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						zuständig:	Frau Mescher
Produkt	01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren							extern und intern
								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		240.477,22	204.860	233.360	228.200	243.610	247.810
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222.006,73	185.000	196.000	198.000	198.000	198.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		827,50	500	760	760	760	760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.613,69	52.050	47.550	56.550	56.550	41.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.908,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge		545.833,47	443.410	478.670	484.510	499.920	489.120
11 - Personalaufwendungen		558.810,69	610.760	649.960	669.470	689.570	710.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		439.920,64	347.700	384.550	359.550	361.950	349.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		277.727,62	272.000	314.200	361.133	437.900	491.411
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.048,59	151.170	131.860	131.860	131.860	139.810
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.403.507,54	1.381.630	1.480.570	1.522.013	1.621.280	1.690.741
18 = Ordentliches Ergebnis		-857.674,07	-938.220	-1.001.900	-1.037.503	-1.121.360	-1.201.621
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-857.674,07	-938.220	-1.001.900	-1.037.503	-1.121.360	-1.201.621
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-857.674,07	-938.220	-1.001.900	-1.037.503	-1.121.360	-1.201.621
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.122,96	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.842,17	16.322	16.322	16.722	16.722	16.722
29 = Ergebnis		-867.393,28	-950.528	-1.014.208	-1.050.211	-1.134.068	-1.214.329

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
02								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260,00	260	250	0	250	250	250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222.487,27	165.000	176.000	0	178.000	178.000	178.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		827,50	500	760	0	760	760	760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.428,02	52.050	47.550	0	56.550	56.550	41.550
7 + Sonstige Einzahlungen		6.032,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		303.035,29	218.810	225.560	0	236.560	236.560	221.560
10 - Personalauszahlungen		569.298,73	610.760	649.960	0	669.470	689.570	710.270
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		425.025,06	347.700	384.550	0	359.550	361.950	349.250
15 - Sonstige Auszahlungen		123.818,75	151.170	131.860	0	131.860	131.860	139.810
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.118.142,54	1.109.630	1.166.370	0	1.160.880	1.183.380	1.199.330
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-815.107,25	-890.820	-940.810	0	-924.320	-946.820	-977.770
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.116,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.630,00	100	100	0	100	100	100
23 = Summe der invest. Einzahlungen		53.746,69	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	500.000	3.300.000	0	2.700.000	3.150.000	2.850.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.215,22	275.000	514.000	0	476.000	476.000	476.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		60.215,22	775.000	3.814.000	0	3.176.000	3.626.000	3.326.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-6.468,53	-724.900	-3.763.900	0	-3.125.900	-3.575.900	-3.275.900
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	02.02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	zuständig:	Herr Strathoff
Produkt	02.02.01	Wahlen/Abstimmungen		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung NRW, einschlägige Rechtsvorschriften für die jeweiligen Wahlen und Abstimmungen	Wahlberechtigte
Ziele	Zuständigkeit
Durchführung der Wahlen und Bürgerbegehren nach gesetzlichen Vorgaben	Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Am 13.09.2020 finden die Kommunalwahlen statt.

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,85	0,73	1,10	0,68	0,70

Messzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 02.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,27	0,27	0,17	0,17	0,17
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,27	0,27	0,17	0,17	0,17

Erläuterungen

Für 2020-2022 sind folgende Wahlen geplant:

2020: Kommunalwahlen

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000,00	28.770,00	-15.770,00	13.100,00	28.144,00	-15.044,00
Haushaltsjahr	6.000,00	29.460,00	-23.460,00	6.100,00	28.834,00	-22.734,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000,00	690,00	-7.690,00	-7.000,00	690,00	-7.690,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	02.02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	zuständig:	Herr Strathoff				
Produkt	02.02.01	Wahlen/Abstimmungen		extern und intern				
			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			73,82	100	100	100	100	0
02.02.01.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			73,82	100	100	100	100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.331,65	13.000	6.000	15.000	15.000	0
02.02.01.448100 Erstattungen vom Land			-8.331,65	13.000	6.000	15.000	15.000	0
10 = Ordentliche Erträge			-8.257,83	13.100	6.100	15.100	15.100	0
11 - Personalaufwendungen			9.060,73	9.220	9.910	10.210	10.520	10.840
02.02.01.501100 Beamte			9.060,73	9.220	9.910	10.210	10.520	10.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	0
02.02.01.528100 Aufwendungen für Wahlen und Zählungen			0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			73,82	100	100	100	100	0
02.02.01.571170 Abschreibung auf EDV-Hardware			73,82	100	100	100	100	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11,79	8.050	8.050	8.050	8.050	0
02.02.01.542100 Aufwendungen für Tätigkeiten Wahlhelfer			0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	0
02.02.01.543160 Dienstreisen			11,79	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.146,34	27.870	28.560	28.860	29.170	10.840
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.404,17	-14.770	-22.460	-13.760	-14.070	-10.840
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.404,17	-14.770	-22.460	-13.760	-14.070	-10.840
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-17.404,17	-14.770	-22.460	-13.760	-14.070	-10.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			227,21	274	274	274	274	274
02.02.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			227,21	274	274	274	274	274
29 = Ergebnis			-17.631,38	-15.044	-22.734	-14.034	-14.344	-11.114

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Herr Strathoff			
Produktgruppe	02.02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen			zuständig:	Herr Strathoff			
Produkt	02.02.01	Wahlen/Abstimmungen				extern und intern			
					Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.340,11	13.000	6.000	0	15.000	15.000	0
02.02.01.648100 Kostenerstattung vom Land			25.340,11	13.000	6.000	0	15.000	15.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.340,11	13.000	6.000	0	15.000	15.000	0
10 - Personalauszahlungen			9.060,73	9.220	9.910	0	10.210	10.520	10.840
02.02.01.701100 Beamte			9.060,73	9.220	9.910	0	10.210	10.520	10.840
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0
02.02.01.728100 Aufwendungen für Wahlen und Zählungen			0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen			11,79	8.050	8.050	0	8.050	8.050	0
02.02.01.742100 Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten			0,00	8.050	8.050	0	8.050	8.050	0
02.02.01.743100 Geschäftsauszahlungen			11,79	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.072,52	27.770	28.460	0	28.760	29.070	10.840
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.267,59	-14.770	-22.460	0	-13.760	-14.070	-10.840
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.01/0017.783100 Bewegliche VG für Wahlen/Abstimmungen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	02.02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	zuständig:	Herr Strathoff
Produkt	02.02.01	Wahlen/Abstimmungen		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Bewegliche VG Wahlen/Abstimmungen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.369	5.369
02.02.01/0017.783100 Bewegliche VG für Wahlen/Abstimmungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.369	5.369
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.369	-5.369

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	02.03.01	Öffentliche Ordnung		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsbehördengesetz, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Spielhallen, Jugendschutz, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Maßnahmen nach dem PsychKG, Landeshundegesetz, Genehmigung öffentlicher Veranstaltungen, Bestattungsangelegenheiten, Nichtraucherschutz, Feuerwerke, Überwachung des Sonn- und Feiertagsschutzes und des Ladenschlussgesetzes, Immissionsschutzgesetz, Tierseuchenbekämpfung, Eheschließungen, Beurkundungen, Fortführung Familienbuch, Namensänderungen (Personenstandswesen)

Auftrag

OwiG, PsychKG, Bundesseuchengesetz, GewO, LImSchG, Gastst.-Recht

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Fröndenberg/Ruhr, Bestatter, andere Ordnungsbehörden, Polizei, Vereine

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	14,73	16,13	17,61	17,91	18,47

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 02.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,30	2,46	2,53	2,53	2,53
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	5,50	5,66	5,73	5,73	5,73

Erläuterungen

Eheschließungen: 49 (bis 30.06.2019) | 117 (2018) | 99 (2017) | 105 (2016)

Sterbefälle: 92 (bis 30.06.2019) | 197 (2018) | 165 (2017) | 158 (2016)

Gemeinsam mit der Polizei durchgeführte Ordnungspartnerschaften im Stadtgebiet: 6 (bis 30.06.2019) | 13 (2018) | 12 (2017) | 13 (2016)

Einsätze im Rahmen des Bereitschaftsdienstes außerhalb der Dienstzeit: 76 (bis 30.06.2019) | 151 (2018) | 120 (2017) | 162 (2016)

- sichere Anwendung in- und ausländischer Vorschriften , Personenstandsrecht, Bestattungsgesetz
- Beseitigung von Störungen der öff. Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Ordnungspartnerschaft

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	02.03.01	Öffentliche Ordnung		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.500,00	394.740,00	-368.240,00	49.500,00	384.135,00	-334.635,00
Haushaltsjahr	30.000,00	408.570,00	-378.570,00	51.000,00	415.165,00	-364.165,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	13.830,00	-10.330,00	1.500,00	31.030,00	-29.530,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Weischer				
Produkt	02.03.01	Öffentliche Ordnung		Serviceprodukt				
			Rechtsbindung:	soll				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.948,85	3.000	1.000	0	0	0
02.03.01.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			2.948,85	3.000	1.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			44.193,74	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
02.03.01.431100 Verwaltungsgebühren			22.684,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.03.01.431110 Verwaltungsgebühren Standesamt			21.509,20	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02.03.01.432197 Benutzungsentgelte Unterkünfte			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.454,86	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
02.03.01.448700 Erstattungen von Versicherungen			15.606,20	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03.01.448800 Erstattung von übrigen Bereichen			6.848,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.577,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.01.454700 Ertr a Verr mit der allg Rückl			130,00	0	0	0	0	0
02.03.01.456100 Bußgelder			8.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.01.459150 Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen			207,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			78.174,45	49.500	51.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen			282.404,43	312.680	327.410	337.230	347.350	357.770
02.03.01.501100 Beamte			153.807,28	163.110	174.140	179.360	184.740	190.280
02.03.01.501200 Tariflich Beschäftigte			101.292,54	117.640	120.290	123.900	127.620	131.450
02.03.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			6.513,61	7.540	7.730	7.960	8.200	8.450
02.03.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			20.791,00	24.390	25.250	26.010	26.790	27.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.016,25	57.500	72.500	67.500	67.500	67.500
02.03.01.523200 Anteil an den Aufwendungen des Tierheims			14.175,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.03.01.525105 Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge			2.646,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.03.01.528100 Aufwendungen für Sachleistungen			1.986,30	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
02.03.01.529100 Aufwendungen für Dienstleistungen			43.208,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.612,85	3.000	1.200	200	200	200
02.03.01.571140 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	200	200	200	200
02.03.01.571150 Abschreibung auf Fahrzeuge			2.948,85	3.000	1.000	0	0	0
02.03.01.573105 Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)			4.664,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.321,89	5.560	8.660	8.660	8.660	8.660
02.03.01.542200 Mieten und Pachten			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.03.01.543110 Bürobedarf			451,80	500	500	500	500	500
02.03.01.543120 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur			1.910,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.01.543160 Dienstreisen			605,35	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger			
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Weischer			
Produkt	02.03.01	Öffentliche Ordnung		Serviceprodukt			
				Rechtsbindung:	soll		
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.03.01.543185	Beiträge an Fachverband		160,00	160	160	160	160
02.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		24.194,51	1.900	5.000	5.000	5.000
02.03.01.549900	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			379.355,42	378.740	409.770	413.590	423.710
18 = Ordentliches Ergebnis			-301.180,97	-329.240	-358.770	-363.590	-373.710
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-301.180,97	-329.240	-358.770	-363.590	-373.710
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-301.180,97	-329.240	-358.770	-363.590	-373.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.628,31	5.395	5.395	5.395	5.395
02.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		4.628,31	5.395	5.395	5.395	5.395
29 = Ergebnis			-305.809,28	-334.635	-364.165	-368.985	-379.105

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Börger				
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Herr Weischer				
Produkt	02.03.01	Öffentliche Ordnung			Serviceprodukt				
					Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			43.752,24	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
02.03.01.631100 Verwaltungsgebühren			43.752,24	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
02.03.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.272,45	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.03.01.648700 Erstattungen von Versicherungen			12.828,58	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.03.01.648800 Kostenerstattung von übrigem Bereich			7.443,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen			6.032,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.03.01.656100 Bußgelder			6.032,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.057,19	26.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen			287.028,05	312.680	327.410	0	337.230	347.350	357.770
02.03.01.701100 Beamte			156.846,11	163.110	174.140	0	179.360	184.740	190.280
02.03.01.701200 Tariflich Beschäftigte			101.292,54	117.640	120.290	0	123.900	127.620	131.450
02.03.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			6.513,61	7.540	7.730	0	7.960	8.200	8.450
02.03.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			22.375,79	24.390	25.250	0	26.010	26.790	27.590
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen			65.042,74	57.500	72.500	0	67.500	67.500	67.500
02.03.01.723200 Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände			14.175,10	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.03.01.725100 Haltung von Fahrzeugen			2.558,48	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.03.01.728100 Aufwendungen für Sachleistungen			1.986,30	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
02.03.01.729100 Beiträge an Fachverband			46.322,86	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 - Sonstige Auszahlungen			26.975,58	5.560	8.660	0	8.660	8.660	8.660
02.03.01.742200 Mieten und Pachten			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.03.01.743100 Geschäftsauszahlungen			26.975,58	3.560	6.660	0	6.660	6.660	6.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			379.046,37	375.740	408.570	0	413.390	423.510	433.930
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-308.989,18	-349.240	-378.570	0	-383.390	-393.510	-403.930
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			130,00	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0023.683100 Verkauf Dienstfahrzeuge			130,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			130,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000,00	19.000	0	0	0	0	0
02.03.01/0023.783100 Anschaffung Dienstfahrzeug			1.000,00	19.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	02.03.01	Öffentliche Ordnung		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.000,00	19.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-870,00	-19.000	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Streblow
Produkt	02.03.02	Bürgerservice		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Melderechtsangelegenheiten, Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe, Kraftfahrzeugabmeldungen, Kraftfahrzeugscheinänderungen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauskünften, Rentenantragsverfahren und -beratung, Fundsachen, Fischereischeine, Antragsaufnahme Führerscheine und Rundfunkgebührenbefreiung, Beglaubigung von Dokumenten, Ausgabe von Windelsäcken, Müllmarken und Hundemarken, Hunde Anmeldung und Abmeldung und Aufnahme von Anmeldungen für den Kinderferienspaß

Auftrag

Meldegesezt, Personenstandsgesetz u.a.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

bürgerfreundliches Einwohnerwesen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,61	5,76	5,08	5,32	5,57

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 02.03.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,97	2,01	2,08	2,08	2,08
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,22	3,26	3,33	3,33	3,33

Erläuterungen

Fallzahlen:

Jahr	Pässe und Ausweise	An- / Abmeldungen	Meldeanfragen
2010	4.189	2.904	ca. 4.300
2011	3.668	2.923	ca. 4.300
2012	3.336	2.779	ca. 4.300
2013	2.574	2.997	ca. 4.150
2014	2.671	2.386	ca. 3.700
2015	2.811	2.824	ca. 4.500
2016	2.774	2.268	ca. 4.500
2017	3.081	2.265	ca. 3.900
2018	3.401	2.128	ca. 2.500
bis 30.06.2019	1.836	1.070	ca. 800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Streblow
Produkt	02.03.02	Bürgerservice		intern
			Rechtsbindung:	soll

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.500,00	240.700,00	-120.200,00	124.514,00	243.985,00	-119.471,00
Haushaltsjahr	130.500,00	236.160,00	-105.660,00	134.514,00	239.445,00	-104.931,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-4.540,00	14.540,00	10.000,00	-4.540,00	14.540,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger		
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Streblow		
Produkt	02.03.02	Bürgerservice		intern		
			Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						2022
						2023
						EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			138.852,15	120.000	130.000	130.000
02.03.02.431100 Verwaltungsgebühren			138.852,15	120.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			562,00	500	500	500
02.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			562,00	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			108,50	0	0	0
02.03.02.456100 Bußgelder			108,50	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			139.522,65	120.500	130.500	130.500
11 - Personalaufwendungen			150.892,54	169.700	155.110	159.760
02.03.02.501100 Beamte			37.779,88	43.460	41.780	43.030
02.03.02.501200 Tariflich Beschäftigte			88.854,78	99.230	88.890	91.560
02.03.02.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			6.025,40	6.360	5.700	5.870
02.03.02.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			18.232,48	20.650	18.740	19.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.248,09	68.000	78.000	78.000
02.03.02.523001 Aufwand für Pässe			83.248,09	68.000	78.000	78.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			108,50	0	0	0
02.03.02.573105 Abschreibungen aufgrund Niederschlagung			108,50	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.334,33	3.000	3.050	3.050
02.03.02.542200 Mieten und Pachten			843,34	800	850	850
02.03.02.543110 Bürobedarf			631,79	1.000	1.000	1.000
02.03.02.543120 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur			810,80	1.200	1.200	1.200
02.03.02.543160 Dienstreisen			41,40	0	0	0
02.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			7,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			236.583,46	240.700	236.160	240.810
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.060,81	-120.200	-105.660	-110.310
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.060,81	-120.200	-105.660	-110.310
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger		
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Streblow		
Produkt	02.03.02	Bürgerservice		intern		
			Rechtsbindung:	soll		
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
						Planung Haushaltsjahr 2022 EUR
						Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-97.060,81	-120.200	-105.660	-110.310
						-115.110
						-120.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.122,96	4.014	4.014	4.014
02.03.02.481110 Erträge aus ILV Verwaltungskosten			4.122,96	4.014	4.014	4.014
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.709,67	3.285	3.285	3.285
02.03.02.581100 ILV Geschäftsbedarf			2.709,67	3.285	3.285	3.285
29 = Ergebnis			-95.647,52	-119.471	-104.931	-109.581
						-114.381
						-119.321

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Streblow				
Produkt	02.03.02	Bürgerservice		intern				
				Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		138.852,15	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
02.03.02.631100 Verwaltungsgebühren		138.852,15	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		562,00	500	500	0	500	500	500
02.03.02.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		562,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139.414,15	120.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
10 - Personalauszahlungen		154.566,80	169.700	155.110	0	159.760	164.560	169.500
02.03.02.701100 Beamte		40.163,69	43.460	41.780	0	43.030	44.320	45.650
02.03.02.701200 Tariflich Beschäftigte		88.854,78	99.230	88.890	0	91.560	94.310	97.140
02.03.02.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		6.025,40	6.360	5.700	0	5.870	6.050	6.230
02.03.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		19.522,93	20.650	18.740	0	19.300	19.880	20.480
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83.428,92	68.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
02.03.02.723001 Aufwand für Pässe		83.428,92	68.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
15 - Sonstige Auszahlungen		2.188,46	3.000	3.050	0	3.050	3.050	3.050
02.03.02.742200 Mieten und Pachten		846,87	800	850	0	850	850	850
02.03.02.743100 Geschäftsauszahlungen		1.341,59	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240.184,18	240.700	236.160	0	240.810	245.610	250.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100.770,03	-120.200	-105.660	0	-110.310	-115.110	-120.050
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	02.03.03	Wochenmarkt		extern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Durchführung des Wochenmarktes

Auftrag

Standgeldordnung

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt, Marktbesucher

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung des Wochenmarktes

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Verkehr, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Der Wochenmarkt findet jeweils am Donnerstag statt (Ausnahme an Feiertagen).

Anzahl der Marktbesucher pro Markttag: ca. 15

Anzahl der Markttage: 1 x wöchentlich

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	7.260,00	-260,00	7.000,00	7.361,00	-361,00
Haushaltsjahr	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	6.101,00	-1.101,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-1.260,00	-740,00	-2.000,00	-1.260,00	-740,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger			
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Weischer			
Produkt	02.03.03	Wochenmarkt		extern			
			Rechtsbindung:	kann			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.395,45	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
02.03.03.432180 Marktstandgebühren		5.395,45	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge		5.395,45	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen		6.423,29	6.760	5.500	5.670	5.840	6.020
02.03.03.501200 Tariflich Beschäftigte		5.060,91	5.330	4.310	4.440	4.570	4.710
02.03.03.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		324,45	340	280	290	300	310
02.03.03.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.037,93	1.090	910	940	970	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20,00	500	500	500	500	500
02.03.03.528100 Sachaufwand Wochenmarkt		20,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.443,29	7.260	6.000	6.170	6.340	6.520
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.047,84	-260	-1.000	830	660	480
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.047,84	-260	-1.000	830	660	480
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.047,84	-260	-1.000	830	660	480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84,15	101	101	101	101	101
02.03.03.581100 ILV Geschäftsbedarf		84,15	101	101	101	101	101
29 = Ergebnis		-1.131,99	-361	-1.101	729	559	379

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Weischer				
Produkt	02.03.03	Wochenmarkt		extern				
				Rechtsbindung:	kann			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.395,45	7.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
02.03.03.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.395,45	7.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.395,45	7.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen		6.503,98	6.760	5.500	0	5.670	5.840	6.020
02.03.03.701200 Tariflich Beschäftigte		5.060,91	5.330	4.310	0	4.440	4.570	4.710
02.03.03.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		324,45	340	280	0	290	300	310
02.03.03.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.118,62	1.090	910	0	940	970	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	0	500	500	500
02.03.03.728100 Sachaufwand Wochenmarkt		0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.503,98	7.260	6.000	0	6.170	6.340	6.520
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.108,53	-260	-1.000	0	830	660	480
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Gebäudebereitstellung für Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes

Auftrag	Zielgruppe
Brandschutzbedarfsplan	Zuständiger Fachbereich, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Fröndenberg/Ruhr
Ziele	Zuständigkeit
Wirtschaftliche und ordnungsmäßige Bereitstellung erforderlicher Gebäude	Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je	Euro	9,59	7,83	8,15	9,59	11,78

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 02.04.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

12 Feuerwehrgerätehäuser, davon 3 Stützpunkte (Mitte, Warmen, Langschede)

02.04.01.521500 Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser:

allgemeine Bauunterhaltung: 27.100 €

Beseitigung Mängel Blitzschutzanlage div. Gerätehäuser 4.500 €

Einbau einer Abgasabsauganlage FW Hohenheide: 9.000 €

Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser 2020:

Neubau FGH Ost 3.000.000 €

Planung FGH Süd 250.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	625.250,00	-625.250,00	54.500,00	216.850,00	-162.350,00
Haushaltsjahr	260,00	3.381.950,00	-3.381.690,00	54.960,00	223.550,00	-168.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	260,00	2.756.700,00	-2.756.440,00	460,00	6.700,00	-6.240,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung		extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.543,77	54.500	54.700	65.760	77.780	83.790
02.04.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung		49.441,20	49.400	49.500	60.560	72.580	78.590
02.04.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale		5.102,57	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			265,50	0	260	260	260	260
02.04.01.441100	Mieten und Pachten		265,50	0	260	260	260	260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.581,47	0	0	0	0	0
02.04.01.448700	Erstattungen von Versicherungen		2.581,47	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			57.390,74	54.500	54.960	66.020	78.040	84.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.625,36	125.250	131.950	119.850	118.850	118.950
02.04.01.521500	Instandhaltung der Feuerwehrgebäude und Grundstücke		76.255,68	35.900	40.600	27.100	25.000	25.000
02.04.01.524130	Abwassergebühren		18.026,30	20.000	19.000	20.000	20.000	20.000
02.04.01.524140	Heizungsenergie		38.733,55	31.000	35.000	35.000	35.500	35.500
02.04.01.524150	Reinigungsaufwand		4.959,39	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
02.04.01.524152	Reinigungsmittel /Desinfektion		193,37	800	800	800	800	800
02.04.01.524170	Wasserbezug		3.485,95	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
02.04.01.524176	Strombezug		19.546,03	22.000	21.000	21.000	21.500	21.500
02.04.01.524180	Entsorgungskosten		690,20	250	250	250	250	250
02.04.01.524190	Gebäudeversicherungen		3.734,89	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			86.634,14	86.700	86.700	138.533	195.700	235.111
02.04.01.571110	Abschreibung auf Gebäude		86.634,14	86.700	86.700	138.533	195.700	235.111
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
02.04.01.549900	Erstattungsaufwand aus Nebenkostenabrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			252.259,50	211.950	218.650	258.383	314.550	354.061
18 = Ordentliches Ergebnis			-194.868,76	-157.450	-163.690	-192.363	-236.510	-270.011
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-194.868,76	-157.450	-163.690	-192.363	-236.510	-270.011
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung		extern und intern		
			Rechtsbindung:	soll		
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
						Planung Haushaltsjahr 2022 EUR
						Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-194.868,76	-157.450	-163.690	-192.363
						-236.510
						-270.011
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.243,07	4.900	4.900	5.250
02.04.01.581150 ILV eigene Grundsteuerpflicht			1.228,76	1.300	1.300	1.300
02.04.01.581151 Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden			545,97	600	600	650
02.04.01.581152 Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden			2.468,34	3.000	3.000	3.300
29 = Ergebnis			-199.111,83	-162.350	-168.590	-197.613
						-241.760
						-275.261

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		265,50	0	260	0	260	260	260
02.04.01.641100 Mieten und Pachten		265,50	0	260	0	260	260	260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.581,47	0	0	0	0	0	0
02.04.01.648700 Erstattungen von Versicherungen		2.581,47	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.846,97	0	260	0	260	260	260
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen		147.259,20	125.250	131.950	0	119.850	118.850	118.950
02.04.01.721500 Instandhaltung der Feuerwehrgebäude und Grundstücke		65.530,03	35.900	40.600	0	27.100	25.000	25.000
02.04.01.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		81.729,17	89.350	91.350	0	92.750	93.850	93.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.259,20	125.250	131.950	0	119.850	118.850	118.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-144.412,23	-125.250	-131.690	0	-119.590	-118.590	-118.690
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	500.000	3.250.000	0	2.600.000	2.850.000	2.500.000
02.04.01/0027.785100 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern		0,00	500.000	3.250.000	0	2.600.000	2.850.000	2.500.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	500.000	3.250.000	0	2.600.000	2.850.000	2.500.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-500.000	-3.250.000	0	-2.600.000	-2.850.000	-2.500.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Baukosten Feuerwehrgerätehäuser									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	3.250.000	0	2.600.000	2.850.000	2.500.000	3.750.000	11.700.000
02.04.01/0027.785100 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	0,00	500.000	3.250.000	0	2.600.000	2.850.000	2.500.000	3.750.000	11.700.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-3.250.000	0	-2.600.000	-2.850.000	-2.500.000	-3.750.000	-11.700.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung der Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, Fortschreibung des Brandschutzbedarfs, Durchführung von Brandschauen

Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung Brandschutz, Katastrophenschutz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen, Objekte

Ziele

Gewährleistung Brand- und Katastrophenschutz

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	12,19	14,61	17,48	17,93	19,16
Zuschussbedarf je Feuerwehrkraft	Euro	920,24	1.101,84	1.314,32	1.343,01	1.429,95

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 02.04.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Anzahl aktive Feuerwehrleute	Anzahl	275	275	275	275	275
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,69	0,69	1,69	1,69	1,69
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,89	1,89	2,89	2,89	2,89

Erläuterungen

Einsätze im Bereich der technischen Hilfe:

- Ölunfälle: 46 (2018) | 42 (2017) | 52 (2016)
- Sturm- und Wassereinsätze: 85 (2018) | 17 (2017) | 25 (2016)
- Menschen in Notlage: 32 (2018) | 34 (2017) | 28 (2016)
- Sonstige Einsätze: 20 (2018) | 33 (2017) | 21 (2016)
- Tierrettungen: 11 (2018) | 6 (2017) | 2 (2016)

Anzahl der Fehllalarmierungen: 40 (2018) | 24 (2017) | 49 (2016) | 30 (2015) | 26 (2014)

Anzahl der Brandeinsätze: 56 (2018) | 30 (2017) | 31 (2016) | 32 (2015) | 31 (2014)

Fahrzeugbeschaffungen:

Konkrete Zahlen und die Verwendung der Mittel ergeben sich nach Fertigstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.910,00	547.800,00	-470.890,00	170.110,00	473.117,00	-303.007,00
Haushaltsjahr	78.900,00	852.430,00	-773.530,00	201.910,00	563.347,00	-361.437,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.990,00	304.630,00	-302.640,00	31.800,00	90.230,00	-58.430,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Weischer				
Produkt	02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung		extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			178.047,91	143.560	173.360	158.140	161.530	159.820
02.04.02.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		260,00	260	250	250	250	250
02.04.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung		53.231,07	53.200	56.310	41.090	44.680	44.070
02.04.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale		68.532,47	67.100	66.800	66.800	66.600	65.500
02.04.02.416130	Erträge aus SoPo-Auflösung Feuerschutzpauschale		56.024,37	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.565,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.04.02.431100	Verwaltungsgebühren - Brandschauen		1.964,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.02.432195	Benutzungsentgelte Feuerwehr (Erstattung Einsatzkosten)		31.601,16	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.586,31	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
02.04.02.448100	Erstattungen vom Land		6.462,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04.02.448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		1.124,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.04.02.448700	Erstattung von privaten Unternehmen		0,00	50	50	50	50	50
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.222,83	0	0	0	0	0
02.04.02.454700	Ertr a Verr mit der allg Rückl		2.500,00	0	0	0	0	0
02.04.02.459150	Erträge aus der Wiederauflebung von Forderungen		722,83	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			222.422,44	170.110	201.910	186.690	190.080	188.370
11 - Personalaufwendungen			110.029,70	112.400	152.030	156.600	161.300	166.140
02.04.02.501100	Beamte		66.432,95	67.080	70.710	72.830	75.010	77.260
02.04.02.501200	Tariflich Beschäftigte		36.359,62	37.670	65.860	67.840	69.880	71.980
02.04.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		1.659,44	1.740	3.550	3.660	3.770	3.880
02.04.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		5.577,69	5.910	11.910	12.270	12.640	13.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.134,54	64.500	75.500	67.500	70.500	70.500
02.04.02.523700	Aufwanderstattung entgangene Arbeitsentgelte		16.392,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.04.02.525100	Haltung von Fahrzeugen		64.839,66	50.000	60.000	52.000	55.000	55.000
02.04.02.525500	Unterhaltung Funk- /Sirenenanlagen		5.302,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04.02.529100	Sonstige Dienstleistungen		1.600,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			178.439,57	178.400	222.000	218.100	237.700	251.900
02.04.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen		14.051,73	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
02.04.02.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge		128.974,81	125.700	144.900	144.400	164.400	179.900
02.04.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		4.462,89	4.100	5.300	4.900	4.500	3.200
02.04.02.571190	Abschreibung auf GWG		30.950,14	35.000	58.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			97.294,62	115.900	111.900	111.900	111.900	127.900
02.04.02.541110	Aus- und Fortbildungsaufwand		22.325,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Weischer				
Produkt	02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung		extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.04.02.541140	Aufwand für Kameradschaftskasse		2.499,00	0	0	0	0	0
02.04.02.541160	Aufwand für ärztliche Untersuchungen		3.362,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.04.02.541200	Aufwendungen für Ausrüstung und Geräte		41.301,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.04.02.542100	Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrangehörige		3.976,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
02.04.02.542900	Freiwillige Leistungen zur Unterstützung der Löschgruppen		0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
02.04.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur		1.865,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.02.543140	Telefonkosten		5.177,44	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04.02.543160	Dienstreisen		4,65	0	0	0	0	0
02.04.02.543182	Kosten Brandschau		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.02.543185	Beitrag Feuerwehrverband		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.04.02.543188	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan		0,00	2.000	0	0	0	16.000
02.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.863,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04.02.543191	Entschädigung für Zugübungen		3.500,00	0	0	0	0	0
02.04.02.544120	Unfall- und Haftpflichtversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0
02.04.02.544600	Unfall- und Haftpflichtversicherung		2.419,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			473.898,43	471.200	561.430	554.100	581.400	616.440
18 = Ordentliches Ergebnis			-251.475,99	-301.090	-359.520	-367.410	-391.320	-428.070
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-251.475,99	-301.090	-359.520	-367.410	-391.320	-428.070
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-251.475,99	-301.090	-359.520	-367.410	-391.320	-428.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.590,46	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917
02.04.02.581100	ILV Geschäftsbedarf		1.590,46	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917
29 = Ergebnis			-253.066,45	-303.007	-361.437	-369.327	-393.237	-429.987

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Weischer				
Produkt	02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung		extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260,00	260	250	0	250	250	250
02.04.02.614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen		260,00	260	250	0	250	250	250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.487,43	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
02.04.02.631100 Verwaltungsgebühren		1.964,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.04.02.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		32.523,20	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.571,70	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
02.04.02.648100 Kostenerstattungen vom Land		5.967,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.04.02.648200 Kostenrstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		1.124,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.04.02.648700 Kostenerstattung von privaten Unternehmen		480,12	50	50	0	50	50	50
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.319,13	26.810	28.800	0	28.800	28.800	28.800
10 - Personalauszahlungen		112.139,17	112.400	152.030	0	156.600	161.300	166.140
02.04.02.701100 Beamte		68.124,18	67.080	70.710	0	72.830	75.010	77.260
02.04.02.701200 Tariflich Beschäftigte		36.359,62	37.670	65.860	0	67.840	69.880	71.980
02.04.02.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		1.659,44	1.740	3.550	0	3.660	3.770	3.880
02.04.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		5.995,93	5.910	11.910	0	12.270	12.640	13.020
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen		87.820,57	64.500	75.500	0	67.500	70.500	70.500
02.04.02.723700 Erstattungsaufwand entgangene Arbeitsentgelte		13.755,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.04.02.725100 Haltung von Fahrzeugen		67.360,15	50.000	60.000	0	52.000	55.000	55.000
02.04.02.725500 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen		5.104,51	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.04.02.729100 Sonstige Dienstleistungen		1.600,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		94.539,47	115.900	111.900	0	111.900	111.900	127.900
02.04.02.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		27.188,52	30.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
02.04.02.741200 Aufwendungen für Ausrüstung und Geräte		39.411,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.04.02.742100 Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten		3.976,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
02.04.02.742900 Freiwillige Leistungen zur Unterstützung der Löschgruppen		0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
02.04.02.743100 Geschäftsauszahlungen		21.336,68	16.500	13.500	0	13.500	13.500	29.500
02.04.02.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)		206,93	0	0	0	0	0	0
02.04.02.744600 Unfall- und Haftpflichtversicherung		2.419,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		294.499,21	292.800	339.430	0	336.000	343.700	364.540
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-252.180,08	-265.990	-310.630	0	-307.200	-314.900	-335.740
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger					
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Weischer					
Produkt	02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung		extern und intern					
			Rechtsbindung:	soll					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.116,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	02.04.02/0145.681100	Feuerschutzpauschale	51.116,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.500,00	100	100	0	100	100	100
	02.04.02/0026.683100	Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	2.500,00	100	100	0	100	100	100
23 = Summe der invest. Einzahlungen			53.616,69	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.738,74	255.000	513.000	0	475.000	475.000	475.000
	02.04.02/0025.783100	Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr >800 €	8.473,25	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	02.04.02/0025.783200	Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr <800 €	32.991,97	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	02.04.02/0026.783100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	7.443,40	180.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	02.04.02/0029.783100	Anschaffung von Chemikalienanzügen	6.830,12	0	0	0	0	0	0
	02.04.02/0155.783200	Ausstattung Kinderfeuerwehr < 800 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	02.04.02/0502.783100	Erwerb Vermögensgegenstände >800 €	0,00	0	35.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			55.738,74	255.000	513.000	0	475.000	475.000	475.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.122,05	-204.900	-462.900	0	-424.900	-424.900	-424.900
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Bewegl. Vmö Feuerwehr									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.465,22	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	279.451	504.451
02.04.02/0025.783100 Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr >800 €	8.473,25	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	124.915	184.915
02.04.02/0025.783200 Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr <800 €	32.991,97	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	154.535	319.535
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.465,22	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-279.451	-504.451
26 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	100	100	0	100	100	100	10.010	10.310
02.04.02/0026.683100 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	2.500,00	100	100	0	100	100	100	10.010	10.310
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.443,40	180.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	770.845	1.970.845
02.04.02/0026.783100 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	7.443,40	180.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	770.845	1.970.845
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.943,40	-179.900	-399.900	0	-399.900	-399.900	-399.900	-760.835	-1.960.535
145 Feuerschutzpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.116,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	295.774	445.774
02.04.02/0145.681100 Feuerschutzpauschale	51.116,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	295.774	445.774
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	51.116,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	295.774	445.774

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Organisation des Rettungsdienstes im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, Gebäudebereitstellung für die Rettungswache

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften zur Personenrettung, Rettungsgesetz NRW

Ziele

Rettung und Transport von hilfebedürftigen Personen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfsbedürftige Personen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt für Rettungsdienstkosten NEF; Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV für Rettungswache (Bauliche Maßnahmen, Unterhaltung, Ausstattung)

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,24	0,76	0,42	0,42	0,40

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 02.05.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

Hochbaumaßnahme Rettungswache:

Planung Rettungswache 50.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	40.110,00	-15.110,00	28.700,00	44.360,00	-15.660,00
Haushaltsjahr	25.000,00	65.800,00	-40.800,00	29.200,00	20.450,00	8.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.690,00	-25.690,00	500,00	-23.910,00	24.410,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	Herr Weischer				
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst		extern				
			Rechtsbindung:	kann				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.862,87	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
02.05.01.416100 Erträge aus SoPo-Auflösung			4.657,95	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
02.05.01.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			204,92	200	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.322,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.05.01.448200 Erstattungen Rettungswache, Anteil NEF			46.322,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge			51.185,57	28.700	29.200	29.200	29.200	29.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.876,40	21.450	15.600	15.700	16.100	13.800
02.05.01.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			33.338,62	12.100	6.200	6.200	6.400	4.000
02.05.01.524130 Abwassergebühren			961,92	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
02.05.01.524140 Heizungsenergie			2.242,09	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
02.05.01.524150 Reinigungsaufwand			1.016,83	1.250	1.250	1.300	1.300	1.350
02.05.01.524152 Reinigungsmittel			204,05	300	300	300	300	300
02.05.01.524170 Wasserbezug			365,51	450	400	400	400	450
02.05.01.524176 Strombezug			2.528,51	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
02.05.01.524180 Entsorgungskosten			30,00	100	100	100	100	100
02.05.01.524190 Gebäudeversicherungen			188,87	250	250	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.858,74	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
02.05.01.571110 Abschreibung auf Gebäude			3.508,94	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
02.05.01.571160 Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			310,32	300	600	600	600	600
02.05.01.571190 Abschreibung auf GWG			1.039,48	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			85,96	18.660	200	200	200	200
02.05.01.541110 Aus- und Fortbildungsaufwand Rettungssanitäter			0,00	18.460	0	0	0	0
02.05.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen / GEZ			85,96	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			45.821,10	43.910	20.000	20.100	20.500	18.200
18 = Ordentliches Ergebnis			5.364,47	-15.210	9.200	9.100	8.700	11.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			5.364,47	-15.210	9.200	9.100	8.700	11.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Börger			
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:		Herr Weischer			
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst			extern			
			Rechtsbindung:		kann			
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			5.364,47	-15.210	9.200	9.100	8.700	11.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			359,30	450	450	500	500	500
02.05.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden		359,30	450	450	500	500	500
29 = Ergebnis			5.005,17	-15.660	8.750	8.600	8.200	10.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst						zuständig:	Herr Weischer
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst							extern
								Rechtsbindung:	kann
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.662,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.05.01.648200 Einnahmen aus Kostenerstattungen, Umlagen von Gem/GV			17.662,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.662,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			41.473,63	21.450	15.600	0	15.700	16.100	13.800
02.05.01.721500 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude			33.490,82	12.100	6.200	0	6.200	6.400	4.000
02.05.01.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			7.982,81	9.350	9.400	0	9.500	9.700	9.800
15 - Sonstige Auszahlungen			103,45	18.660	200	0	200	200	200
02.05.01.741100 Aus- und Fortbildungsaufwand Rettungssanitäter			0,00	18.460	0	0	0	0	0
02.05.01.743100 Geschäftsauszahlungen			103,45	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.577,08	40.110	15.800	0	15.900	16.300	14.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-23.914,79	-15.110	9.200	0	9.100	8.700	11.000
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	100.000	300.000	350.000
02.05.01/0154.785100 Hochbaumaßnahmen Rettungswache			0,00	0	50.000	0	100.000	300.000	350.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.476,48	0	0	0	0	0	0
02.05.01/0006.783100 Erwerb VG Rettungswache > 800 €			2.437,00	0	0	0	0	0	0
02.05.01/0006.783200 Erwerb VG Rettungswache <800 €			1.039,48	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.476,48	0	50.000	0	100.000	300.000	350.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.476,48	0	-50.000	0	-100.000	-300.000	-350.000
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
154	Hochbaumaßnahmen Rettungswache									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	300.000	350.000	50.000	800.000
02.05.01/0154.785100	Hochbaumaßnahmen Rettungswache	0,00	0	50.000	0	100.000	300.000	350.000	50.000	800.000
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-300.000	-350.000	-50.000	-800.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.188.285,23	1.185.663	1.337.723	1.342.933	1.368.913	1.379.613
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.725,00	145.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		467.945,66	491.400	471.400	471.400	471.400	471.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.352,95	14.750	15.750	15.750	15.750	15.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge		14.352,84	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		17.258,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.851.920,18	1.836.913	1.985.973	1.991.183	2.017.163	2.027.863
11 - Personalaufwendungen		982.715,07	1.013.430	1.080.500	1.112.920	1.146.310	1.180.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.287.696,79	2.269.124	2.030.624	2.043.774	2.131.324	2.126.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.134.194,87	1.039.100	1.195.250	1.227.930	1.284.890	1.349.025
15 - Transferaufwendungen		635.787,19	807.250	846.250	846.250	846.250	846.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		175.951,38	184.557	182.767	182.767	182.767	182.767
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.216.345,30	5.313.461	5.335.391	5.413.641	5.591.541	5.685.386
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.364.425,12	-3.476.548	-3.349.418	-3.422.458	-3.574.378	-3.657.523
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.364.425,12	-3.476.548	-3.349.418	-3.422.458	-3.574.378	-3.657.523
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.364.425,12	-3.476.548	-3.349.418	-3.422.458	-3.574.378	-3.657.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		171.398,35	191.288	191.288	191.288	191.288	191.288
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.216,41	48.366	48.316	50.521	50.521	50.521
29 = Ergebnis		-3.240.243,18	-3.333.626	-3.206.446	-3.281.691	-3.433.611	-3.516.756

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		442.728,05	461.863	545.893	0	554.883	556.603	558.073
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		-38.266,38	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		141.658,56	165.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		473.127,20	491.400	471.400	0	471.400	471.400	471.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.486,75	14.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
7 + Sonstige Einzahlungen		234,50	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.037.968,68	1.133.113	1.214.143	0	1.223.133	1.224.853	1.226.323
10 - Personalauszahlungen		992.555,87	1.013.430	1.080.500	0	1.112.920	1.146.310	1.180.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.193.910,83	3.482.224	2.385.124	0	2.182.014	2.206.024	2.324.344
14 - Transferauszahlungen		640.113,38	807.250	846.250	0	846.250	846.250	846.250
15 - Sonstige Auszahlungen		180.325,30	184.557	182.767	0	182.767	182.767	182.767
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.006.905,38	5.487.461	4.494.641	0	4.323.951	4.381.351	4.534.081
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.968.936,70	-4.354.348	-3.280.498	0	-3.100.818	-3.156.498	-3.307.758
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.197.782	1.230.057	0	273.931	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	1.197.782	1.230.057	0	273.931	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		1.263.616,03	1.640.000	3.124.000	0	2.660.400	2.325.000	2.465.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		227.744,03	316.050	414.535	0	390.289	311.157	282.015
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.491.360,06	1.956.050	3.538.535	0	3.050.689	2.636.157	2.747.015
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.491.360,06	-758.268	-2.308.478	0	-2.776.758	-2.636.157	-2.747.015
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung der Grundschulen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, OGS-Mitarbeiter
Ziele	Zuständigkeit
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschulen	Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	1.239,39	1.403,38	1.064,02	1.092,54	1.218,37
Zuschussbedarf je qm Fläche	Euro	55,08	62,37	47,29	48,56	0,00

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 03.01.01						
Anzahl Schüler	Anzahl	641	641	641	641	641
Bruttogrundfläche in Quadratmetern	qm	14.423	14.423	14.423	14.423	0
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,83	2,63	2,63	2,63	2,63
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,87	2,67	2,67	2,67	2,67

Erläuterungen

03.01.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke der Grundschulen: 155.700 €

Im Rahmen der Instandhaltung sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

Gemeinschaftsgrundschule:

allgemeine Bauunterhaltung 21.800 €

Schallschutz 3 Klassenräume 15.500 €

Innenanstrich Klassenräume und Flure 10.000 €

Ersatz eines Spielgeräts 2.500 €

Overbergschule:

allgemeine Bauunterhaltungsmittel 26.200 €

Beseitigung Mängel Blitzschutzanlage 4.000 €

Ersatz eines Spielgeräts 2.500 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Sonnenbergschule:

allgemeine Bauunterhaltung 25.200 €

Beseitigung Mängel Blitzschutzanlage 7.000 €

Schallschutzdecken 9.000 €

Innenanstrich und Erneuerung Fußböden in 2 Klassenräumen 17.000 €

Mehrkosten ELA-Anlage (zusätzlich zur Inanspruchnahme der Rückstellung) 15.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.500,00	1.233.490,00	-1.216.990,00	274.824,00	1.174.390,00	-899.566,00
Haushaltsjahr	16.100,00	2.275.860,00	-2.259.760,00	275.424,00	957.460,00	-682.036,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	1.042.370,00	-1.042.770,00	600,00	-216.930,00	217.530,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen		extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			157.215,07	155.700	156.700	156.700	185.950	219.930
03.01.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung		70.653,69	70.500	70.000	70.000	99.250	133.230
03.01.01.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II		30.103,78	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
03.01.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale		49.013,10	49.000	49.100	49.100	49.100	49.100
03.01.01.416120	Erträge aus SoPo-Auflösung Sportpauschale		3.568,74	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
03.01.01.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale		3.875,76	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.064,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.01.441100	Mieten Grundschul-Wohnungen		10.064,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.100,56	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
03.01.01.448001	Erstattungen vom Bund		1.131,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.01.448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.134,88	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
03.01.01.448700	Erstattungen von Versicherungen		3.834,27	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			177.379,73	172.200	172.800	172.800	202.050	236.030
11 - Personalaufwendungen			155.813,06	158.590	144.460	148.790	153.250	157.850
03.01.01.501100	Beamte		1.523,94	1.530	1.620	1.670	1.720	1.770
03.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte		123.155,88	124.870	112.680	116.060	119.540	123.130
03.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		7.060,06	7.350	6.830	7.030	7.240	7.460
03.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		24.073,18	24.840	23.330	24.030	24.750	25.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			605.769,73	713.600	508.700	520.200	596.400	586.200
03.01.01.521500	Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke		295.960,69	357.600	155.700	150.200	222.900	205.100
03.01.01.524130	Abwassergebühren		52.822,80	54.000	41.000	43.000	43.000	43.000
03.01.01.524140	Heizungsenergie		66.299,70	77.000	80.000	83.000	84.000	85.000
03.01.01.524150	Reinigungsaufwand		108.481,65	118.000	123.000	130.500	131.500	134.600
03.01.01.524152	Reinigungsmittel /Desinfekti		6.344,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03.01.01.524170	Wasserbezug		9.128,55	14.000	13.000	13.000	13.500	13.500
03.01.01.524176	Strombezug		48.170,90	63.000	65.000	68.000	68.000	69.000
03.01.01.524180	Entsorgungskosten		780,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.524190	Gebäudeversicherungen		15.587,12	17.500	18.500	20.000	21.000	23.500
03.01.01.525500	Unterhaltung sonstige bewegliche Vermögensgegenstände		2.193,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			284.572,53	283.300	285.400	286.800	316.050	375.425
03.01.01.571110	Abschreibung auf Gebäude		280.064,14	279.100	283.000	284.500	313.750	373.125
03.01.01.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen		3.363,15	2.800	700	700	700	700
03.01.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		361,74	400	700	600	600	600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Kramme			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen		extern und intern			
			Rechtsbindung:	soll			
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.01.01.571190	Abschreibung auf GWG		783,50	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			266,14	200	200	200	200
03.01.01.543160	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0
03.01.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0
03.01.01.549900	Erstattungsaufwand aus Nebenkostenabrechnungen		266,14	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.046.421,46	1.155.690	938.760	955.990	1.065.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-869.041,73	-983.490	-765.960	-783.190	-863.850
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-869.041,73	-983.490	-765.960	-783.190	-863.850
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-869.041,73	-983.490	-765.960	-783.190	-863.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			91.298,07	102.624	102.624	102.624	102.624
03.01.01.481120	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung		91.298,07	102.624	102.624	102.624	102.624
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.707,21	18.700	18.700	19.750	19.750
03.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		2.415,14	2.900	2.900	2.900	2.900
03.01.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden		766,08	800	800	850	850
03.01.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden		13.525,99	15.000	15.000	16.000	16.000
29 = Ergebnis			-794.450,87	-899.566	-682.036	-700.316	-780.976

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen		extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.251,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.01.01.641100	Mieten Grundschul-Wohnungen	10.251,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.845,97	6.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.01.648001	Kostenerstattungen vom Bund	1.622,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.01.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.134,88	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
03.01.01.648700	Kostenerstattungen privater Unternehmen	4.088,36	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.097,91	16.500	16.100	0	16.100	16.100	16.100
10 - Personalauszahlungen		157.657,57	158.590	144.460	0	148.790	153.250	157.850
03.01.01.701100	Beamte	1.649,06	1.530	1.620	0	1.670	1.720	1.770
03.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	123.155,88	124.870	112.680	0	116.060	119.540	123.130
03.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.060,06	7.350	6.830	0	7.030	7.240	7.460
03.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.792,57	24.840	23.330	0	24.030	24.750	25.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		523.116,14	865.200	728.200	0	658.440	671.100	676.200
03.01.01.721500	Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke	198.599,84	509.200	375.200	0	288.440	297.600	295.100
03.01.01.724100	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	322.322,87	353.000	350.000	0	367.000	370.500	378.100
03.01.01.725500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.193,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		266,14	200	200	0	200	200	200
03.01.01.749900	Erstattungsaufwand aus Nebenkostenabrechnungen	266,14	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		681.039,85	1.023.990	872.860	0	807.430	824.550	834.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-659.941,94	-1.007.490	-856.760	0	-791.330	-808.450	-818.150
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		54.475,26	200.000	1.400.000	0	1.060.000	980.000	1.140.000
03.01.01/0310.785100	Baumaßnahmen Grundschulen	54.475,26	200.000	1.400.000	0	1.060.000	980.000	1.140.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.529,30	9.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01/0056.783100	Sportgeräte Sporthallen Grundschulen > 800€	3.529,30	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.01.01/0056.783200	Sportgeräte Sporthallen Grundschulen < 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		58.004,56	209.500	1.403.000	0	1.063.000	983.000	1.143.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
			EUR		EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.004,56	-209.500	-1.403.000	0	-1.063.000	-983.000	-1.143.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Herr Kramme			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen						extern und intern			
							Rechtsbindung:	soll			
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
56	Beschaffung Sportgeräte Grundschulen										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.529,30	9.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	17.332	26.332
	03.01.01/0056.783100	Sportgeräte	3.529,30	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.029	20.029
		Sporthallen Grundschulen > 800€									
	03.01.01/0056.783200	Sportgeräte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.303	6.303
		Sporthallen Grundschulen < 800€									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.529,30	-9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-17.332	-26.332
310	Hochbaumaßnahmen Grundschulen										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.475,26	200.000	1.400.000	0	1.060.000	980.000	1.140.000	1.654.475	4.834.475
	03.01.01/0310.785100	Baumaßnahmen Grundschulen	54.475,26	200.000	1.400.000	0	1.060.000	980.000	1.140.000	1.654.475	4.834.475
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-54.475,26	-200.000	-1.400.000	0	-1.060.000	-980.000	-1.140.000	-1.654.475	-4.834.475

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers, Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Förder- u. Betreuungsangebote, Lernmittel

Auftrag	Zielgruppe
Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele	Zuständigkeit
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschulen	Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	777,28	1.034,43	967,17	987,66	1.018,22

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 03.01.02						
Anzahl Schüler	Anzahl	627	641	641	641	641
Anzahl Schüler offener Ganztags	Anzahl	332	332	332	332	332
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,26	1,25	1,15	1,15	1,15
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,93	2,68	2,68	2,68	2,68
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	4,19	3,93	3,83	3,83	3,83

Erläuterungen

Entwicklung der Schülerzahlen Primarstufe lt. Statistik

1997/1998 = 1.117, 2005/2006 = 981, 2006/2007 = 955, 2007/2008 = 928 Schüler

2008/2009 = 881, 2009/2010 = 834, 2010/2011 = 819, 2011/2012 = 776 Schüler

2012/2013 = 740, 2013/2014 = 691, 2014/2015 = 698, 2015/2016 = 661 Schüler

2016/2017 = 668, 2017/2018 = 639, 2018/2019 = 627, 2019/2020 = 641 Schüler (Prognose)

OGS - offene Ganztagsgrundschule 2018/2019 (Teilnehmerliste Stand: 15.10.2018)

Gem. Grundschule - 2 Gruppen und 4 Ganztagsklassen = 134 Schüler, Träger Elternverein

Kath. Grundschule - 6 Gruppen = 144 Schüler, Träger Elternverein

Sonnenbergschule - 2 Gruppen = 54 Schüler, Träger Ev. Kirchenkreis Unna

Schülerinnen und Schüler in der OGS insgesamt: 332 (2018/2019) 308 (2017/2018) | 319 (2016/2017) | 329 (2015/2016)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	559.370,00	1.300.002,00	-740.632,00	564.270,00	1.227.339,00	-663.069,00
Haushaltsjahr	656.900,00	1.356.262,00	-699.362,00	665.400,00	1.285.359,00	-619.959,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	97.530,00	56.260,00	41.270,00	101.130,00	58.020,00	43.110,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Frau Dettmann			
Produkt	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen		extern und intern			
			Rechtsbindung:	soll			
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			394.242,90	414.220	501.850	508.840	510.260
03.01.02.414120 Zuweisung Kultur und Schule			3.660,00	7.320	7.320	7.320	7.320
03.01.02.414131 Zuweisung OGS GGF			159.314,00	160.000	191.000	191.000	191.000
03.01.02.414132 Zuweisung OGS KGF			159.609,50	162.000	190.000	190.000	190.000
03.01.02.414133 Zuweisung OGS GGL			64.452,35	80.000	95.000	95.000	95.000
03.01.02.416100 SoPo-Auflösung			0,00	0	10.030	19.020	20.740
03.01.02.416101 Erträge aus SoPo-Auflösung KP II			100,76	100	100	0	0
03.01.02.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			482,15	500	500	500	200
03.01.02.416125 Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale			6.624,14	4.300	7.900	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			144.725,00	145.000	161.000	161.000	161.000
03.01.02.432151 OGS-Beiträge GGF			56.565,00	55.000	56.000	56.000	56.000
03.01.02.432152 OGS-Beiträge KGF			58.140,00	55.000	65.000	65.000	65.000
03.01.02.432153 OGS-Beiträge GGL			30.020,00	35.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			137,15	5.050	2.550	2.550	2.550
03.01.02.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen			0,00	50	50	50	50
03.01.02.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			137,15	5.000	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge			539.105,05	564.270	665.400	672.390	673.810
11 - Personalaufwendungen			151.366,69	170.010	178.070	183.410	188.910
03.01.02.501100 Beamte			51.963,33	52.770	54.400	56.030	57.710
03.01.02.501200 Tariflich Beschäftigte			78.475,92	92.370	97.100	100.010	103.010
03.01.02.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			5.014,95	5.940	6.250	6.440	6.630
03.01.02.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			15.912,49	18.930	20.320	20.930	21.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			152.306,16	175.892	161.608	161.608	161.608
03.01.02.523200 Aufwandserstattung Jugendverkehrsschule			515,12	800	800	800	800
03.01.02.525501 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GGF			410,26	182	497	497	497
03.01.02.525502 Unterhaltung des beweglichen Vermögens KGF			1.778,62	562	1.516	1.516	1.516
03.01.02.527101 Lernmittel GGF			4.691,40	5.592	6.288	6.288	6.288
03.01.02.527102 Lernmittel KGF			5.978,82	6.720	6.504	6.504	6.504
03.01.02.527103 Lernmittel GGL			2.663,61	2.736	2.592	2.592	2.592
03.01.02.528101 Aufw für Sachleistungen GGF			3.042,01	3.129	3.687	3.687	3.687
03.01.02.528102 Aufw für Sachleistungen KGF			4.350,28	4.453	3.688	3.688	3.688
03.01.02.528103 Aufw für Sachleistungen GGL			1.131,91	817	950	950	950
03.01.02.529101 Aufwendungen für Dienstleistungen GGF			78,40	137	65	65	65

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Herr Strathoff			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:		Frau Dettmann			
Produkt	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen			extern und intern			
			Rechtsbindung:		soll			
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.01.02.529102	Aufwendungen für Dienstleistungen KGF		0,00	68	0	0	0	0
03.01.02.529103	Aufwendungen für Dienstleistungen GGL		25,00	696	21	21	21	21
03.01.02.529182	Schülerbeförderung		127.640,73	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			26.637,65	13.600	37.980	52.760	68.270	81.150
03.01.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen		93,18	100	100	100	100	100
03.01.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		3.760,70	3.600	4.900	4.800	4.400	4.200
03.01.02.571172	Abschreibung auf EDV-HW Schule		4.670,24	2.900	32.980	47.860	63.770	76.850
03.01.02.571190	Abschreibung auf GWG		16.376,39	7.000	0	0	0	0
03.01.02.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)		1.737,14	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			633.487,19	801.150	840.150	840.150	840.150	840.150
03.01.02.531820	städtischer Eigenanteil Programm "Kultur und Schule"		0,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
03.01.02.539900	Sach- u Dienstleistungen "Schule und Kultur"		4.493,68	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
03.01.02.539901	Transferaufwend OGS GGF		152.685,26	160.000	191.000	191.000	191.000	191.000
03.01.02.539902	Transferaufwend OGS KGF		153.360,40	162.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03.01.02.539903	Transferaufwend OGS GGL		65.756,59	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03.01.02.539941	Städtischer Zuschuss OGS GGF		115.262,04	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03.01.02.539942	Städtischer Zuschuss OGS KGF		79.339,31	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
03.01.02.539943	Städtischer Zuschuss OGS GGL		62.589,91	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.740,88	63.750	64.614	64.614	64.614	64.614
03.01.02.542301	Leasing GGF		1.828,56	1.750	2.216	2.216	2.216	2.216
03.01.02.542302	Leasing KGF		1.523,12	1.565	1.298	1.298	1.298	1.298
03.01.02.542303	Leasing GGL		748,84	643	628	628	628	628
03.01.02.543111	Bürobedarf GGF		3.195,65	3.736	3.873	3.873	3.873	3.873
03.01.02.543112	Bürobedarf KGF		4.313,57	2.995	3.676	3.676	3.676	3.676
03.01.02.543113	Bürobedarf GGL		2.020,30	1.830	1.695	1.695	1.695	1.695
03.01.02.543121	Fachliteratur GGF		937,68	800	1.088	1.088	1.088	1.088
03.01.02.543122	Fachliteratur KGF		1.007,94	1.535	860	860	860	860
03.01.02.543123	Fachliteratur GGL		935,10	433	785	785	785	785
03.01.02.543141	Rundfunk-, Telefonkosten GGF		993,86	1.573	1.685	1.685	1.685	1.685
03.01.02.543142	Rundfunk-, Telefonkosten KGF		1.028,70	1.486	1.357	1.357	1.357	1.357
03.01.02.543143	Rundfunk-, Telefonkosten GGL		732,97	1.143	1.095	1.095	1.095	1.095
03.01.02.543160	Dienstreisen		26,30	0	0	0	0	0
03.01.02.543191	sonstiger Aufwand GGF		221,42	177	268	268	268	268
03.01.02.543192	sonstiger Aufwand KGF		627,14	584	534	534	534	534

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Frau Dettmann				
Produkt	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen		extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
03.01.02.543193	sonstiger Aufwand GGL		66,98	0	56	56	56	56
03.01.02.544120	Unfall- und Haftpflichtversicherung (bis 2017)		-446,25	0	0	0	0	0
03.01.02.544600	Unfall- und Haftpflichtversicherung		39.979,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
03.01.02.549900	Erstattung OGS-Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.023.538,57	1.224.402	1.282.422	1.302.542	1.323.552	1.342.102
18 = Ordentliches Ergebnis			-484.433,52	-660.132	-617.022	-630.152	-649.742	-667.822
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-484.433,52	-660.132	-617.022	-630.152	-649.742	-667.822
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-484.433,52	-660.132	-617.022	-630.152	-649.742	-667.822
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.921,58	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937
03.01.02.581100	ILV Geschäftsbedarf		2.921,58	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937
29 = Ergebnis			-487.355,10	-663.069	-619.959	-633.089	-652.679	-670.759

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Herr Strathoff				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:		Frau Dettmann				
Produkt	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen			extern und intern				
			Rechtsbindung:		soll				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			390.185,50	409.320	493.350	0	502.340	504.060	505.530
03.01.02.612100 Bedarfszuweisungen vom Land			0,00	0	10.030	0	19.020	20.740	22.210
03.01.02.614100 Landeszuweisungen für laufende Zwecke			386.525,50	402.000	476.000	0	476.000	476.000	476.000
03.01.02.614120 Landeszuweisungen für laufende Zwecke			3.660,00	7.320	7.320	0	7.320	7.320	7.320
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			-38.266,38	0	0	0	0	0	0
03.01.02.629100 Transfererträge OGS GGF			-38.266,38	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			141.658,56	145.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
03.01.02.632100 OGS-Beiträge GGF			141.658,56	145.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			137,15	5.050	2.550	0	2.550	2.550	2.550
03.01.02.648700 Kostenerstattungen privater Unternehmen			0,00	50	50	0	50	50	50
03.01.02.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			137,15	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			493.714,83	559.370	656.900	0	665.890	667.610	669.080
10 - Personalauszahlungen			152.964,59	170.010	178.070	0	183.410	188.910	194.580
03.01.02.701100 Beamte			52.250,11	52.770	54.400	0	56.030	57.710	59.440
03.01.02.701200 Tariflich Beschäftigte			78.475,92	92.370	97.100	0	100.010	103.010	106.100
03.01.02.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			5.014,95	5.940	6.250	0	6.440	6.630	6.830
03.01.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			17.223,61	18.930	20.320	0	20.930	21.560	22.210
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			101.969,72	175.892	161.608	0	161.608	161.608	161.608
03.01.02.723200 Aufwandserstattung Jugendverkehrsschule			414,11	800	800	0	800	800	800
03.01.02.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			2.059,02	744	2.013	0	2.013	2.013	2.013
03.01.02.727100 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz			13.333,83	15.048	15.384	0	15.384	15.384	15.384
03.01.02.728100 Aufw für Sachleistungen GGL			8.929,39	8.399	8.325	0	8.325	8.325	8.325
03.01.02.729100 Dienstleistungen			78,40	901	86	0	86	86	86
03.01.02.729182 Schülerbeförderung			77.154,97	150.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
14 - Transferauszahlungen			637.813,38	801.150	840.150	0	840.150	840.150	840.150
03.01.02.731800 Städtischer Anteil "Kultur und Schule"			0,00	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830
03.01.02.739100 Sprachförderung im Elementarbereich (bis 2017)			15.445,65	0	0	0	0	0	0
03.01.02.739900 Sonstige Transferauszahlungen			622.367,73	799.320	838.320	0	838.320	838.320	838.320
15 - Sonstige Auszahlungen			59.289,40	63.750	64.614	0	64.614	64.614	64.614
03.01.02.742200 Mieten und Pachten			2.271,96	0	0	0	0	0	0
03.01.02.742300 Leasing			1.828,56	3.958	4.142	0	4.142	4.142	4.142
03.01.02.743100 Geschäftsauszahlungen			15.656,13	16.292	16.972	0	16.972	16.972	16.972
03.01.02.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)			-446,25	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	03.01	Grundschulen						zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen							extern und intern
								Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.01.02.744600	Unfall- und Haftpflichtversicherung		39.979,00	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		952.037,09	1.210.802	1.244.442	0	1.249.782	1.255.282	1.260.952
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-458.322,26	-651.432	-587.542	0	-583.892	-587.672	-591.872
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.933,44	89.200	111.820	0	114.253	116.752	85.540
03.01.02/0031.783201	Erwerb VG < 800 € GGF		3.780,05	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0031.783202	Erwerb VG < 800 € KGF		4.995,26	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0031.783203	Erwerb VG < 800 € GGL		7.774,65	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03.01.02/0241.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGF		6.193,53	10.000	6.480	0	6.480	6.480	6.480
03.01.02/0242.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € KGF		14.171,95	11.000	6.840	0	6.840	6.840	6.840
03.01.02/0243.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGL		1.018,00	13.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.02/0245.783100	Ausstattung Medien >800 € GGF		0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240
03.01.02/0246.783100	Ausstattung Medien >800 € KGF		0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240
03.01.02/0247.783100	Ausstattung Medien >800 € GGL		0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		37.933,44	89.200	111.820	0	114.253	116.752	85.540
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-37.933,44	-89.200	-111.820	0	-114.253	-116.752	-85.540
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					zuständig:	Frau Dettmann		
Produkt	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen						extern und intern		
							Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Vermögensgegenst. < 410 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.549,96	7.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	73.189	121.189
03.01.02/0031.783201	Erwerb VG < 800 € GGF	3.780,05	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	28.099	40.099
03.01.02/0031.783202	Erwerb VG < 800 € KGF	4.995,26	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	21.522	33.522
03.01.02/0031.783203	Erwerb VG < 800 € GGL	7.774,65	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	23.568	47.568
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.549,96	-7.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-73.189	-121.189
241	Erw. VG > 410 € GGF									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.193,53	10.000	6.480	0	6.480	6.480	6.480	33.236	52.676
03.01.02/0241.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGF	6.193,53	10.000	6.480	0	6.480	6.480	6.480	33.236	52.676
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.193,53	-10.000	-6.480	0	-6.480	-6.480	-6.480	-33.236	-52.676
242	Erw. VG > 410 € KGF									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.171,95	11.000	6.840	0	6.840	6.840	6.840	38.955	59.475
03.01.02/0242.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € KGF	14.171,95	11.000	6.840	0	6.840	6.840	6.840	38.955	59.475
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.171,95	-11.000	-6.840	0	-6.840	-6.840	-6.840	-38.955	-59.475
243	Erw. VG > 410 € GGL									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018,00	13.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	20.539	25.039
03.01.02/0243.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGL	1.018,00	13.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	20.539	25.039
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.018,00	-13.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.539	-25.039
245	Ausstattung Medien GGF									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240	43.000	117.695
03.01.02/0245.783100	Ausstattung Medien >800 € GGF	0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240	43.000	117.695
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-27.000	0	-27.811	-28.644	-18.240	-43.000	-117.695
246	Ausstattung Medien KGF									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240	43.000	117.695
03.01.02/0246.783100 Ausstattung Medien >800 € KGF	0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240	43.000	117.695
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-27.000	0	-27.811	-28.644	-18.240	-43.000	-117.695
247 Ausstattung Medien GGL									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240	43.000	117.695
03.01.02/0247.783100 Ausstattung Medien >800 € GGL	0,00	16.000	27.000	0	27.811	28.644	18.240	43.000	117.695
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-27.000	0	-27.811	-28.644	-18.240	-43.000	-117.695

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung der Gesamtschule zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag

Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	682,27	548,40	512,01	521,77	530,00
Zuschussbedarf je qm Fläche	Euro	37,43	28,99	27,06	27,58	28,01

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 03.02.01						
Anzahl Schüler	Anzahl	1.232	1.187	1.187	1.187	1.187
Bruttogrundfläche in qm	qm	22.458	22.458	22.458	22.458	22.458
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,50	0,04	0,04	0,04	0,04
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,50	2,04	2,04	2,04	2,04

Erläuterungen

03.02.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke Gesamtschule = 95.800 € in 2020

Kosten Umbau GSF:

2020: 1.724.000 €

2021: 1.600.400 €

2022: 1.345.000 €

2023: 1.325.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.199.282,00	3.114.110,00	-1.914.828,00	614.464,00	1.265.415,00	-650.951,00
Haushaltsjahr	1.231.557,00	2.511.620,00	-1.280.063,00	636.464,00	1.244.225,00	-607.761,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	32.275,00	-602.490,00	634.765,00	22.000,00	-21.190,00	43.190,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Kramme			
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule	zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF		extern und intern			
			Rechtsbindung:	soll			
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			540.696,58	524.400	546.400	545.600	544.700
03.02.01.416100 Erträge aus SoPo-Auflösung			482.568,86	482.500	482.600	482.600	482.600
03.02.01.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			35.625,85	35.600	35.700	35.700	35.300
03.02.01.416125 Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale			22.501,87	6.300	28.100	27.300	26.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.435,64	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.01.441100 Mieten und Pachten			1.435,64	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.282,76	100	100	100	100
03.02.01.448700 Erstattungen von Versicherungen			4.827,00	0	0	0	0
03.02.01.448800 Erstattung für die Benutzung der Schule und Außenanlagen			455,76	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			13.494,11	0	0	0	0
03.02.01.458200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			11.173,61	0	0	0	0
03.02.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			2.320,50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			17.258,50	0	0	0	0
03.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen			17.258,50	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			578.167,59	525.900	547.900	547.100	546.200
11 - Personalaufwendungen			74.450,90	48.410	54.220	55.850	57.520
03.02.01.501100 Beamte			1.524,18	1.530	1.620	1.670	1.720
03.02.01.501200 Tariflich Beschäftigte			65.079,95	36.860	41.220	42.460	43.730
03.02.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			2.060,13	2.370	2.660	2.740	2.820
03.02.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			5.786,64	7.650	8.720	8.980	9.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			749.222,19	558.700	561.900	570.900	579.000
03.02.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke			328.194,78	90.000	95.800	96.800	97.800
03.02.01.524100 Kosten für Wachdienst			1.090,22	600	600	600	600
03.02.01.524130 Abwassergebühren			13.118,16	14.000	14.000	15.000	15.000
03.02.01.524140 Heizungsenergie			81.010,11	100.000	90.000	90.000	91.000
03.02.01.524150 Reinigungsaufwand			167.611,57	176.000	181.000	185.000	190.000
03.02.01.524152 Reinigungsmittel / Desinfektion			4.540,88	4.500	5.000	5.000	5.000
03.02.01.524170 Wasserbezug			4.365,86	5.600	5.000	5.000	5.100
03.02.01.524176 Strombezug			109.758,36	121.000	120.000	121.000	122.000
03.02.01.524180 Entsorgungskosten			44,99	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.01.524190 Gebäudeversicherungen			37.089,66	40.500	44.000	46.000	46.000
03.02.01.525500 Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände			2.397,60	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			660.087,19	643.600	613.400	612.500	611.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Kramme			
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule	zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF		extern und intern			
			Rechtsbindung:	soll			
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.02.01.571110	Abschreibung auf Gebäude		647.382,86	632.100	607.700	607.700	607.700
03.02.01.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen		70,24	100	100	100	100
03.02.01.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge		551,58	600	600	100	0
03.02.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		10.195,06	9.300	2.400	2.400	1.900
03.02.01.571172	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen		0,00	0	1.100	700	400
03.02.01.571190	Abschreibung auf GWG		1.724,42	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.01.573105	Abschreibungen aufgrund Niederschlagung		163,03	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
03.02.01.543160	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.483.760,28	1.250.710	1.229.520	1.239.250	1.248.120
18 = Ordentliches Ergebnis			-905.592,69	-724.810	-681.620	-692.150	-701.920
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-905.592,69	-724.810	-681.620	-692.150	-701.920
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-905.592,69	-724.810	-681.620	-692.150	-701.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			80.066,68	88.564	88.564	88.564	88.564
03.02.01.481120	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung		80.066,68	88.564	88.564	88.564	88.564
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.029,09	14.705	14.705	15.755	15.755
03.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		2.103,78	1.055	1.055	1.055	1.055
03.02.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden		574,56	650	650	700	700
03.02.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden		12.350,75	13.000	13.000	14.000	14.000
29 = Ergebnis			-840.555,10	-650.951	-607.761	-619.341	-629.111
							-637.831

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule						zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF							extern und intern
								Rechtsbindung:	soll
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.435,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.01.641100 Mieten und Pachten			1.435,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.405,17	100	100	0	100	100	100
03.02.01.648700 Kostenerstattung von privaten Unternehmen			3.949,41	0	0	0	0	0	0
03.02.01.648800 Kostenerstattung von übrigem Bereich			455,76	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.840,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen			75.167,22	48.410	54.220	0	55.850	57.520	59.240
03.02.01.701100 Beamte			1.524,18	1.530	1.620	0	1.670	1.720	1.770
03.02.01.701200 Tariflich Beschäftigte			65.079,95	36.860	41.220	0	42.460	43.730	45.040
03.02.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			2.060,13	2.370	2.660	0	2.740	2.820	2.900
03.02.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			6.502,96	7.650	8.720	0	8.980	9.250	9.530
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen			1.039.470,15	1.620.200	696.900	0	570.900	579.000	693.720
03.02.01.721500 Instandhaltung des Schulgebäudes und Grundstücks			601.729,19	1.151.500	230.800	0	96.800	97.800	206.520
03.02.01.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			435.343,36	463.700	461.100	0	469.100	476.200	482.200
03.02.01.725500 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen			2.397,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.114.637,37	1.668.610	751.120	0	626.750	636.520	752.960
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.108.796,56	-1.667.110	-749.620	0	-625.250	-635.020	-751.460
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	1.197.782	1.230.057	0	273.931	0	0
03.02.01/0301.681100 Fördermittel gem Kap. 2 KInvFöG NRW			0,00	350.000	500.000	0	273.931	0	0
03.02.01/0302.681100 Landeszuweisung gemäß KInvFG NRW			0,00	360.725	243.000	0	0	0	0
03.02.01/0303.681100 Landeszuweisung Gute Schule			0,00	487.057	487.057	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	1.197.782	1.230.057	0	273.931	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			1.195.217,77	1.440.000	1.724.000	0	1.600.400	1.345.000	1.325.000
03.02.01/0304.785100 Baumaßnahmen Gesamtschule			1.195.217,77	1.440.000	1.724.000	0	1.600.400	1.345.000	1.325.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.459,49	5.500	36.500	0	5.500	5.500	5.500
03.02.01/0036.783100 Erwerb VG > 800 €			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.01/0036.783200 Erwerb VG < 800 €			0,00	500	500	0	500	500	500
03.02.01/0054.783100 Beschaffung Sportgeräte Sporthallen GSF > 800 €			2.459,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.02.01/0054.783200 Beschaffung Sportgeräte Sporthallen GSF < 800 €			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.02.01/0156.783100	Anschaffung eines Traktors	0,00	0	31.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.197.677,26	1.445.500	1.760.500	0	1.605.900	1.350.500	1.330.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.197.677,26	-247.718	-530.443	0	-1.331.969	-1.350.500	-1.330.500

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Herr Kramme			
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule					zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF						extern und intern			
							Rechtsbindung:	soll			
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
54	Sportgeräteanschaffung										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.459,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	18.246	30.246
	03.02.01/0054.783100	Beschaffung Sportgeräte Sporthallen GSF > 800 €	2.459,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.125	24.125
	03.02.01/0054.783200	Beschaffung Sportgeräte Sporthallen GSF < 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.121	6.121
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.459,49	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.246	-30.246
304	Baumaßnahmen Gesamtschule										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.195.217,77	1.440.000	1.724.000	0	1.600.400	1.345.000	1.325.000	4.359.218	8.629.618
	03.02.01/0304.785100	Baumaßnahmen Gesamtschule	1.195.217,77	1.440.000	1.724.000	0	1.600.400	1.345.000	1.325.000	4.359.218	8.629.618
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.195.217,77	-1.440.000	-1.724.000	0	-1.600.400	-1.345.000	-1.325.000	-4.359.218	-8.629.618

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	03.02.02	Schulverwaltung GSF		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers, Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Förder- und Betreuungsangebote, Lernmittel

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule den Schulen, wird im Sinne einer optimalen Förderung der Schüler/innen zugesagt. Die Rahmenbedingungen für das gemeinsame Lernen an den allgemeinen Schulen werden geschaffen.

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	891,38	920,66	1.021,80	1.049,57	1.080,30

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 03.02.02						
Anzahl Schüler	Anzahl	1.232	1.187	1.187	1.187	1.187
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,20	0,66	0,46	0,46	0,46
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,66	9,00	8,82	8,82	8,82
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	9,86	9,66	9,28	9,28	9,28

Erläuterungen

Sek. Stufe 1 = 7-zügig | 6-zügig ab dem Schuljahr 2014/2015

Schülerzahlen lt. Statistik

2005/2006 = 1.506 2006/2007 = 1.470 2007/2008 = 1.456

2008/2009 = 1.500 2009/2010 = 1.514 2010/2011 = 1.519

2011/2012 = 1.597 2012/2013 = 1.604 2013/2014 = 1.616

2014/2015 = 1.560 2015/2016 = 1.507 2016/2017 = 1.424

2017/2018 = 1.303 2018/2019 = 1.232 (Stand: 15.10.2018)

2019/2020 = 1.187 (Prognose)

Die jährliche Anzahl der ausgegebenen Mensaessen:

2008 = 68.810

2009 = rd. 78.000

2010 = rd. 79.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	03.02.02	Schulverwaltung GSF		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

2011 = rd. 91.000
 2012 = rd. 101.000
 2013 = 106.749
 2014 = 105.385
 2015 = 109.669
 2016 = 108.844
 2017 = 103.001
 2018 = 96.687

Einzelmarke Schüler: 3,60 € / Menü

Einzelmarke Lehrer: 4,20 € / Menü

11er-Block: 3,27 € / Menü

Abo: 440 € / Jahr = ca. 2,26 € / Menü (195 Essenstage / Jahr)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	328.080,00	1.592.479,00	-1.264.399,00	363.180,00	1.456.007,00	-1.092.827,00
Haushaltsjahr	311.980,00	1.628.454,00	-1.316.474,00	388.410,00	1.601.287,00	-1.212.877,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.100,00	35.975,00	-52.075,00	25.230,00	145.280,00	-120.050,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff			
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule	zuständig:	Frau Dettmann			
Produkt	03.02.02	Schulverwaltung GSF		extern und intern			
			Rechtsbindung:	soll			
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.644,87	39.880	81.210	80.530	80.140
03.02.02.414122 Landeszuweisung Kultur+Schule			3.660,00	4.880	4.880	4.880	4.880
03.02.02.416100 Erträge aus SoPo-Auflösung			1.000,00	1.000	28.830	32.950	34.860
03.02.02.416101 Erträge aus SoPo-Auflösung KP II			1.842,54	1.800	1.600	200	0
03.02.02.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			4.430,65	4.400	4.500	4.500	4.000
03.02.02.416125 Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale			33.711,68	27.800	41.400	38.000	36.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			296.032,80	320.000	300.000	300.000	300.000
03.02.02.442100 Erträge Mensa			296.032,80	320.000	300.000	300.000	300.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.832,48	3.100	7.000	7.000	7.000
03.02.02.448800 Erstattung von übrigen Bereichen			0,00	100	4.000	4.000	4.000
03.02.02.448801 Erstattung Schulbücher			1.368,48	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.02.448802 Erstattungen Schülerfahrtkosten			2.464,00	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			858,73	100	100	100	100
03.02.02.459100 Andere sonstige ordentl Ertrag			158,00	100	100	100	100
03.02.02.459150 Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen			700,73	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			345.368,88	363.080	388.310	387.630	387.240
11 - Personalaufwendungen			502.424,22	534.390	552.820	569.400	586.490
03.02.02.501100 Beamte			14.167,79	15.210	20.010	20.610	21.230
03.02.02.501200 Tariflich Beschäftigte			383.786,26	408.880	418.830	431.390	444.330
03.02.02.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			25.069,33	26.120	26.420	27.210	28.030
03.02.02.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			79.400,84	84.180	87.560	90.190	92.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			687.052,24	723.132	693.716	691.216	693.716
03.02.02.525500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.508,21	1.029	1.492	1.492	1.492
03.02.02.525520 Unterhaltungsaufwand für Geräte Mensa			6.924,09	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.02.525530 Unterhaltungsaufwendungen Medienflügel NW			0,00	0	2.500	0	2.500
03.02.02.527100 Lernmittel			58.105,35	66.385	60.420	60.420	60.420
03.02.02.527101 Lernmittel aus Erstattung			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.02.528100 Sonstige Sachleistungen			20.568,49	17.180	22.352	22.352	22.352
03.02.02.528120 Aufwand Mensabedarf, Lebensmittel			100.306,28	125.000	115.000	115.000	115.000
03.02.02.528121 Aufwand Mensabedarf			18.556,53	15.000	10.000	10.000	10.000
03.02.02.529100 Sonstige Dienstleistungen GSF			11.960,85	9.913	3.952	3.952	3.952
03.02.02.529180 Kostenbeteiligung Schulträger "Komm auf Tour"			1.837,50	2.625	2.000	2.000	2.000
03.02.02.529182 Schülerbeförderung			467.284,94	480.000	470.000	470.000	470.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule	zuständig:	Frau Dettmann				
Produkt	03.02.02	Schulverwaltung GSF		extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen			128.797,30	63.300	221.970	240.170	256.670	250.150
03.02.02.571105	Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände		1.801,66	1.500	1.400	1.400	1.300	0
03.02.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen		4.698,69	4.400	6.400	6.100	5.400	3.600
03.02.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		21.740,54	21.600	35.350	39.750	45.050	48.450
03.02.02.571172	Abschreibung auf EDV-HW Schule		20.341,63	18.800	84.820	98.920	110.920	104.100
03.02.02.571190	Abschreibung auf GWG		78.976,13	17.000	94.000	94.000	94.000	94.000
03.02.02.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)		1.238,65	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.300,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03.02.02.531820	städtischer Eigenanteil Programm "Kultur und Schule"		0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
03.02.02.539900	Sach- und Dienstleistungen "Kultur und Schule"		2.300,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			113.445,74	120.007	117.603	117.603	117.603	117.603
03.02.02.542200	Mieten und Pachten		232,05	976	230	230	230	230
03.02.02.542300	Leasing		10.735,28	8.924	10.622	10.622	10.622	10.622
03.02.02.543110	Bürobedarf		10.345,52	15.125	10.236	10.236	10.236	10.236
03.02.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur Mediothek		1.890,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.02.543121	Fachliteratur GSF		2.276,57	1.158	2.240	2.240	2.240	2.240
03.02.02.543140	Rundfunk-, Telefonkosten		5.334,15	4.123	5.278	5.278	5.278	5.278
03.02.02.543160	Dienstreisen		212,13	0	0	0	0	0
03.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		477,79	201	497	497	497	497
03.02.02.544120	Unfall- und Haftpflichtversicherung (bis 2017)		446,25	0	0	0	0	0
03.02.02.544600	Unfall- und Haftpflichtversicherung		81.495,78	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03.02.02.549900	Erstattung Mittagsverpflegung		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.434.019,50	1.446.929	1.592.209	1.624.489	1.660.579	1.669.159
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.088.650,62	-1.083.849	-1.203.899	-1.236.859	-1.273.339	-1.304.069
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.088.650,62	-1.083.849	-1.203.899	-1.236.859	-1.273.339	-1.304.069
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule	zuständig:	Frau Dettmann		
Produkt	03.02.02	Schulverwaltung GSF		extern und intern		
			Rechtsbindung:	soll		
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
						Planung Haushaltsjahr 2022 EUR
						Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.088.650,62	-1.083.849	-1.203.899	-1.236.859
						-1.273.339
						-1.304.069
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			33,60	100	100	100
03.02.02.481190 sonstige ILV			33,60	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.559,20	9.078	9.078	9.078
03.02.02.581100 ILV Geschäftsbedarf			6.618,62	8.978	8.978	8.978
03.02.02.581101 ILV Porto GSF			2.906,98	0	0	0
03.02.02.581190 sonstige ILV			33,60	100	100	100
29 = Ergebnis			-1.098.176,22	-1.092.827	-1.212.877	-1.245.837
						-1.282.317
						-1.313.047

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Herr Strathoff				
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule	zuständig:		Frau Dettmann				
Produkt	03.02.02	Schulverwaltung GSF			extern und intern				
					Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.880,00	4.880	4.880	0	4.880	4.880	4.880
03.02.02.614100 Landeszuwendungen für laufende Zwecke			4.880,00	4.880	4.880	0	4.880	4.880	4.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			301.026,50	320.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
03.02.02.642100 Erträge Mensa			301.026,50	320.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.915,94	3.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03.02.02.648800 Kostenerstattung von übrigem Bereich			2.915,94	3.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige Einzahlungen			234,50	100	100	0	100	100	100
03.02.02.659100 Erträge aus Verleih von Bühnenelementen/Stellwänden			234,50	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			309.056,94	328.080	311.980	0	311.980	311.980	311.980
10 - Personalauszahlungen			508.656,08	534.390	552.820	0	569.400	586.490	604.090
03.02.02.701100 Beamte			14.167,79	15.210	20.010	0	20.610	21.230	21.870
03.02.02.701200 Tariflich Beschäftigte			384.166,31	408.880	418.830	0	431.390	444.330	457.660
03.02.02.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			25.069,33	26.120	26.420	0	27.210	28.030	28.870
03.02.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			85.252,65	84.180	87.560	0	90.190	92.900	95.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			446.605,01	723.132	693.716	0	691.216	693.716	691.216
03.02.02.725500 Unterhaltung der Bühnenelemente/Stellwände			3.148,13	6.029	8.992	0	6.492	8.992	6.492
03.02.02.727100 Schulbudget			62.608,60	67.385	61.420	0	61.420	61.420	61.420
03.02.02.728100 Sonstige Sachleistungen			139.405,10	157.180	147.352	0	147.352	147.352	147.352
03.02.02.729100 Sonstige Dienstleistungen			6.444,18	12.538	5.952	0	5.952	5.952	5.952
03.02.02.729182 Schülerbeförderung			234.999,00	480.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
14 - Transferauszahlungen			2.300,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03.02.02.731800 Städtischer Anteil "Kultur und Schule"			0,00	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
03.02.02.739900 Sach- und DL Kultur und Schule			2.300,00	4.880	4.880	0	4.880	4.880	4.880
15 - Sonstige Auszahlungen			118.263,24	120.007	117.603	0	117.603	117.603	117.603
03.02.02.742200 Mieten und Pachten			232,05	976	230	0	230	230	230
03.02.02.742300 Leasing			10.735,28	8.924	10.622	0	10.622	10.622	10.622
03.02.02.743100 Geschäftsauszahlungen			25.353,88	22.107	19.751	0	19.751	19.751	19.751
03.02.02.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)			446,25	0	0	0	0	0	0
03.02.02.744600 Unfall- und Haftpflichtversicherung			81.495,78	88.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.075.824,33	1.383.629	1.370.239	0	1.384.319	1.403.909	1.419.009
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-766.767,39	-1.055.549	-1.058.259	0	-1.072.339	-1.091.929	-1.107.029
B. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule						
Produkt	03.02.02	Schulverwaltung GSF						
			verantwortlich:		Herr Strathoff			
			zuständig:		Frau Dettmann			
					extern und intern			
			Rechtsbindung:		soll			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022
					EUR		EUR	EUR
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen			13.923,00	0	0	0	0	0
03.02.02/0311.785100 Hochbaumaßnahmen			13.923,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			183.554,30	208.850	258.215	0	262.536	180.905
03.02.02/0030.783200 Erwerb VG < 800 € GSF			31.056,91	11.550	87.000	0	87.000	87.000
03.02.02/0051.783100 Erwerb VG > 800 € GSF			134.306,39	103.500	12.500	0	12.500	12.500
03.02.02/0052.783100 Erwerb VG > 800 €, Mensa			15.107,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000
03.02.02/0052.783200 Erwerb VG < 800 €, Mensa			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500
03.02.02/0056.783200 Erwerb VG < 800 €, Mediothek			3.083,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500
03.02.02/0105.783100 Ausstattung/Unterstützung Gemeinsames Lernen > 800 €			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500
03.02.02/0105.783200 Ausstattung/Unterstützung Gemeinsames Lernen < 800 €			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
03.02.02/0248.783100 Ausstattung Medien > 800 €			0,00	82.300	147.215	0	151.536	69.905
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			197.477,30	208.850	258.215	0	262.536	180.905
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-197.477,30	-208.850	-258.215	0	-262.536	-180.905
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule									
Produkt	03.02.02	Schulverwaltung GSF									
			verantwortlich: Herr Strathoff								
			zuständig: Frau Dettmann								
			extern und intern								
			Rechtsbindung: soll								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
30	Vermögensgegenst. < 410 € GSF										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.056,91	11.550	87.000	0	87.000	87.000	87.000	155.268	416.268
	03.02.02/0030.783200	Erwerb VG < 800 € GSF	31.056,91	11.550	87.000	0	87.000	87.000	87.000	155.268	416.268
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-31.056,91	-11.550	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000	-155.268	-416.268
51	Erw. VG > 410 € GSF										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		134.306,39	103.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	352.347	389.847
	03.02.02/0051.783100	Erwerb VG > 800 € GSF	134.306,39	103.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	352.347	389.847
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-134.306,39	-103.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-352.347	-389.847
52	Neuanschaffung Kücheneinrichtung										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.107,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	36.294	45.294
	03.02.02/0052.783100	Erwerb VG > 800 €, Mensa	15.107,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	36.294	45.294
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.107,05	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-36.294	-45.294
105											
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	34.199	41.699
	03.02.02/0105.783100	Ausstattung/Unterstützung Gemeinsames Lernen > 800 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	30.871	35.371
	03.02.02/0105.783200	Ausstattung/Unterstützung Gemeinsames Lernen < 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.328	6.328
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-34.199	-41.699
248	Ausstattung Medien GSF										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	82.300	147.215	0	151.536	69.905	71.975	229.515	522.931
	03.02.02/0248.783100	Ausstattung Medien > 800 €	0,00	82.300	147.215	0	151.536	69.905	71.975	229.515	522.931
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-82.300	-147.215	0	-151.536	-69.905	-71.975	-229.515	-522.931

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	03.03	Förderschule	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	03.03.01	Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Bereitstellung des Gebäudes Overbergstr. 20 für die Regenbogenschule des Kreises Unna

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ziele	Zuständigkeit
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule	Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

03.03.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstück der Förderschulen des Kreises Unna an diesem Standort:

allgemeine Bauunterhaltung 9.000 €

Beseitigung Mängel Aufzuganlage 2.000 €

Beseitigung Mängel Blitzschutzanlage 3.500 €

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	180.000,00	47.860,00	132.140,00	160.200,00	79.598,00	80.602,00
Haushaltsjahr	180.000,00	54.950,00	125.050,00	160.200,00	86.738,00	73.462,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.090,00	-7.090,00	0,00	7.140,00	-7.140,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	03.03	Förderschule	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	03.03.01	Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna		extern und intern		
			Rechtsbindung:	kann		
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						2022
						2023
						EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			150,70	200	200	200
03.03.01.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			93,70	100	100	100
03.03.01.416125 Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale			57,00	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			160.413,12	160.000	160.000	160.000
03.03.01.441100 Mieten und Pachten			160.413,12	160.000	160.000	160.000
10 = Ordentliche Erträge			160.563,82	160.200	160.200	160.200
						160.100
						160.100
11 - Personalaufwendungen			10.914,95	11.060	11.250	11.600
03.03.01.501200 Tariflich Beschäftigte			8.637,14	8.720	8.860	9.130
03.03.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			509,49	530	540	560
03.03.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			1.768,32	1.810	1.850	1.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.057,95	36.800	43.700	38.850
03.03.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke			12.025,33	7.500	14.500	9.000
03.03.01.524130 Abwassergebühren			2.717,25	3.000	3.500	4.000
03.03.01.524140 Heizungsenergie			3.420,32	5.300	4.000	4.000
03.03.01.524150 Reinigungsaufwand			11.514,22	13.000	13.500	13.500
03.03.01.524170 Wasserbezug			452,82	1.000	500	500
03.03.01.524176 Strombezug			4.640,68	4.300	5.000	5.000
03.03.01.524180 Entsorgungskosten			73,54	100	100	100
03.03.01.524190 Gebäudeversicherungen			2.213,79	2.600	2.600	2.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			30.160,14	30.100	30.200	29.800
03.03.01.571110 Abschreibung auf Gebäude			29.531,84	29.500	29.600	29.600
03.03.01.571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			302,60	300	200	100
03.03.01.571164 Abschreibungen auf Spielgeräte			325,70	300	400	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.346,89	0	0	0
03.03.01.549900 Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen			2.346,89	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			80.479,93	77.960	85.150	80.250
						81.250
						82.610
18 = Ordentliches Ergebnis			80.083,89	82.240	75.050	79.950
						78.850
						77.490
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	03.03	Förderschule	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	03.03.01	Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna		extern und intern		
			Rechtsbindung:	kann		
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
						Planung Haushaltsjahr 2022 EUR
						Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			80.083,89	82.240	75.050	79.950
						78.850
						77.490
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
						0
						0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			80.083,89	82.240	75.050	79.950
						78.850
						77.490
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.425,70	1.638	1.588	1.693
03.03.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			168,30	203	203	203
03.03.01.581151 Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden			80,37	85	85	90
03.03.01.581152 Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden			1.177,03	1.350	1.300	1.400
						1.400
29 = Ergebnis			78.658,19	80.602	73.462	78.257
						77.157
						75.797

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Herr Kramme				
Produktgruppe	03.03	Förderschule	zuständig:		Herr Betzinger				
Produkt	03.03.01	Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna			extern und intern				
			Rechtsbindung:		kann				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03.03.01.631100 Verwaltungsgebühren			0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			160.413,12	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
03.03.01.641100 Mieten und Pachten			160.413,12	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			160.413,12	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
10 - Personalauszahlungen			11.038,88	11.060	11.250	0	11.600	11.950	12.310
03.03.01.701200 Tariflich Beschäftigte			8.637,14	8.720	8.860	0	9.130	9.400	9.680
03.03.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			509,49	530	540	0	560	580	600
03.03.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			1.892,25	1.810	1.850	0	1.910	1.970	2.030
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen			36.397,79	36.800	43.700	0	38.850	39.600	40.600
03.03.01.721500 Instandhaltung des Schulgebäudes und Grundstücks			11.590,65	7.500	14.500	0	9.000	9.000	9.500
03.03.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			24.807,14	29.300	29.200	0	29.850	30.600	31.100
15 - Sonstige Auszahlungen			2.346,89	0	0	0	0	0	0
03.03.01.749900 Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen			2.346,89	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.783,56	47.860	54.950	0	50.450	51.550	52.910
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			110.629,56	132.140	125.050	0	129.550	128.450	127.090
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	03.03	Förderschule	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	03.03.02	Schulverwaltung Sodenkampschule		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Förder- und Betreuungsangebote, Lernmittel

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule, Ausbau zum Kompetenzzentrum

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 03.03.02						
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Förderschule wurde zum Schuljahresende 2015/2016 aufgelöst.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	03.03	Förderschule	zuständig:	Frau Dettmann				
Produkt	03.03.02	Schulverwaltung Sodenkampschule		extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	03.03	Förderschule	zuständig:	Frau Dettmann				
Produkt	03.03.02	Schulverwaltung Sodenkampschule		extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		182,52	0	0	0	0	0	0
03.03.02.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		182,52	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182,52	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		182,52	0	0	0	0	0	0
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	03.04	Gesamte Schullandschaft	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	03.04.01	Gemeinsames Produkt		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags aller Schulen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,38	1,38	1,88	1,88	1,88
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,78	1,78	2,18	2,18	2,18

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.663,00	91.140,00	-43.477,00	51.263,00	94.557,00	-43.294,00
Haushaltsjahr	47.663,00	140.480,00	-92.817,00	51.363,00	142.997,00	-91.634,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	49.340,00	-49.340,00	100,00	48.440,00	-48.340,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff			
Produktgruppe	03.04	Gesamte Schullandschaft	zuständig:	Frau Dettmann			
Produkt	03.04.01	Gemeinsames Produkt		extern und intern			
			Rechtsbindung:	soll			
Teilergebnisplan				RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
				2018		2020	2021
				EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				51.335,11	51.263	51.363	51.063
03.04.01.414203 Landeszuweisung "Soziale Arbeit an Schulen"				47.662,55	47.663	47.663	47.663
03.04.01.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale				3.672,56	3.600	3.700	100
10 = Ordentliche Erträge				51.335,11	51.263	51.363	51.063
11 - Personalaufwendungen				83.564,68	86.540	134.130	138.150
03.04.01.501100 Beamte				10.836,81	9.920	19.950	20.550
03.04.01.501200 Tariflich Beschäftigte				57.322,23	60.270	89.740	92.430
03.04.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte				3.682,33	3.870	5.730	5.900
03.04.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte				11.723,31	12.480	18.710	19.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.436,30	1.000	1.000	1.000
03.04.01.529100 Qualitative Schulentwicklung				499,80	0	0	0
03.04.01.529180 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				0,00	1.000	1.000	1.000
03.04.01.529192 Fortschreibung Schulentwicklungsplanung				9.936,50	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				3.940,06	5.200	6.300	5.900
03.04.01.571160 Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung				3.617,19	3.600	2.300	2.000
03.04.01.571172 Abschreibung auf EDV-HW Schule				55,37	100	1.500	1.400
03.04.01.571190 Abschreibung auf GWG				267,50	1.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				141,30	600	350	350
03.04.01.543110 Bürobedarf				0,00	300	200	200
03.04.01.543120 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur				0,00	300	150	150
03.04.01.543160 Dienstreisen				141,30	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				98.082,34	93.340	141.780	145.400
18 = Ordentliches Ergebnis				-46.747,23	-42.077	-90.417	-94.337
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-46.747,23	-42.077	-90.417	-94.337
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	03.04	Gesamte Schullandschaft	zuständig:	Frau Dettmann		
Produkt	03.04.01	Gemeinsames Produkt		extern und intern		
			Rechtsbindung:	soll		
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
						Planung Haushaltsjahr 2022 EUR
						Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-46.747,23	-42.077	-90.417	-94.337
						-98.487
						-102.767
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.497,89	1.217	1.217	1.217
03.04.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			1.497,89	1.217	1.217	1.217
29 = Ergebnis			-48.245,12	-43.294	-91.634	-95.554
						-99.704
						-103.984

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Herr Strathoff				
Produktgruppe	03.04	Gesamte Schullandschaft	zuständig:		Frau Dettmann				
Produkt	03.04.01	Gemeinsames Produkt			extern und intern				
					Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.662,55	47.663	47.663	0	47.663	47.663	47.663
03.04.01.614200 Zuweisung Schulsozialarbeit BUT			47.662,55	47.663	47.663	0	47.663	47.663	47.663
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.662,55	47.663	47.663	0	47.663	47.663	47.663
10 - Personalauszahlungen			82.851,23	86.540	134.130	0	138.150	142.300	146.580
03.04.01.701100 Beamte			9.239,86	9.920	19.950	0	20.550	21.170	21.810
03.04.01.701200 Tariflich Beschäftigte			57.322,23	60.270	89.740	0	92.430	95.200	98.060
03.04.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			3.682,33	3.870	5.730	0	5.900	6.080	6.260
03.04.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			12.606,81	12.480	18.710	0	19.270	19.850	20.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			499,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.04.01.729100 Dienstleistungen			499,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen			149,20	600	350	0	350	350	350
03.04.01.743100 Geschäftsauszahlungen			149,20	600	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.500,23	88.140	135.480	0	139.500	143.650	147.930
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-35.837,68	-40.477	-87.817	0	-91.837	-95.987	-100.267
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			267,50	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.04.01/0249.783100 Erwerb VG >800 €, Sonderpädagogische Förderung			0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.04.01/0249.783200 Erwerb VG <800 €, Sonderpädagogische Förderung			267,50	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			267,50	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-267,50	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	03.04	Gesamte Schullandschaft									zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	03.04.01	Gemeinsames Produkt										extern und intern
											Rechtsbindung:	soll
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)												
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
			RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
249	Ausstattung für Sonderpädagogische Förderung											
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		267,50	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	8.268	23.268	
03.04.01/0249.783100	Erwerb VG >800 €, Sonderpädagogische Förderung	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	4.000	11.500	
03.04.01/0249.783200	Erwerb VG <800 €, Sonderpädagogische Förderung	267,50	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	4.268	11.768	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-267,50	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.268	-23.268	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	03.07	Volkshochschule	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	03.07.01	Volkshochschule		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Gewährung einer Umlage an den VHS-Zweckverband

Auftrag

Gesetzliche Vorgaben, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Teilnehmer der Weiterbildungsangebote der VHS

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Teilnehmer	Euro	50,12	64,52	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 03.07.01						
Anzahl Teilnehmer Fröndenberg	Anzahl	1.000	1.000	0	0	0
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,06	0,07	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,09	0,10	0,13	0,13	0,13

Erläuterungen

VHS-Teilnehmer (ohne Einzelveranstaltungen):

2012 = Gesamt: 4.936 / Fröndenberg: 795

2013 = Gesamt: 6.005 / Fröndenberg: 1.010

2014 = Gesamt: 5.829 / Fröndenberg: 971

2015 = Gesamt: 5.797 / Fröndenberg: 1.063

2016 = Gesamt: 5.975 / Fröndenberg: 1.044

2017 = Gesamt: 6.434 / Fröndenberg: 1.060

2018 = Gesamt: 6.386 / Fröndenberg: 1.081

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	64.430,00	-64.430,00	0,00	64.521,00	-64.521,00
Haushaltsjahr	0,00	65.550,00	-65.550,00	0,00	65.641,00	-65.641,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00	1.120,00	-1.120,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	03.07	Volkshochschule	zuständig:	Frau Dettmann		
Produkt	03.07.01	Volkshochschule		extern		
			Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						EUR
						2022
						EUR
						2023
						EUR
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			4.180,57	4.430	5.550	5.720
03.07.01.501100	Beamte		923,92	990	10	10
03.07.01.501200	Tariflich Beschäftigte		2.569,71	2.710	4.340	4.470
03.07.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		165,30	170	280	290
03.07.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		521,64	560	920	950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.852,22	60.000	60.000	60.000
03.07.01.523300	Erstattung an Zweckverband		45.852,22	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10,43	0	0	0
03.07.01.543160	Dienstreisen		10,43	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			50.043,22	64.430	65.550	65.720
18 = Ordentliches Ergebnis			-50.043,22	-64.430	-65.550	-65.720
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-50.043,22	-64.430	-65.550	-65.720
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-50.043,22	-64.430	-65.550	-65.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75,74	91	91	91
03.07.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		75,74	91	91	91
29 = Ergebnis			-50.118,96	-64.521	-65.641	-65.811

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	03.07	Volkshochschule	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	03.07.01	Volkshochschule		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		4.220,30	4.430	5.550	0	5.720	5.890	6.070
03.07.01.701100	Beamte	923,92	990	10	0	10	10	10
03.07.01.701200	Tariflich Beschäftigte	2.569,71	2.710	4.340	0	4.470	4.600	4.740
03.07.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	165,30	170	280	0	290	300	310
03.07.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	561,37	560	920	0	950	980	1.010
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.852,22	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03.07.01.723300	Erstattung an Zweckverband	45.852,22	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15 - Sonstige Auszahlungen		10,43	0	0	0	0	0	0
03.07.01.743100	Geschäftsauszahlungen	10,43	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.082,95	64.430	65.550	0	65.720	65.890	66.070
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.082,95	-64.430	-65.550	0	-65.720	-65.890	-66.070
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2021	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.297,79	37.900	106.800	97.800	92.200	26.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.280,00	100	2.100	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.358,91	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.252,62	300	300	300	350	350
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.650,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		50.839,42	60.550	131.450	130.350	124.800	59.000
11 - Personalaufwendungen		142.876,23	177.180	228.920	235.770	242.860	250.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.408,19	127.300	119.250	112.300	111.750	113.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		39.482,77	39.500	52.250	31.050	32.350	33.700
15 - Transferaufwendungen		92.857,50	129.030	55.100	55.200	55.270	55.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.819,66	16.700	41.300	55.400	44.600	45.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		348.444,35	489.710	496.820	489.720	486.830	497.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-297.604,93	-429.160	-365.370	-359.370	-362.030	-438.700
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-297.604,93	-429.160	-365.370	-359.370	-362.030	-438.700
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-297.604,93	-429.160	-365.370	-359.370	-362.030	-438.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.129,70	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
29 = Ergebnis		-306.680,63	-439.735	-375.945	-369.945	-372.605	-449.275

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		610,00	300	69.500	0	73.300	66.900	300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	2.100	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.418,91	22.250	22.250	0	22.250	22.250	22.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.252,62	300	300	0	300	350	350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.281,53	22.950	94.150	0	105.850	99.500	32.900
10 - Personalauszahlungen		146.271,48	177.180	228.920	0	235.770	242.860	250.150
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		63.207,47	127.300	119.250	0	112.300	111.750	113.150
14 - Transferauszahlungen		92.857,50	129.030	55.100	0	55.200	55.270	55.400
15 - Sonstige Auszahlungen		8.841,76	16.700	41.300	0	55.400	44.600	45.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		311.178,21	450.210	444.570	0	458.670	454.480	464.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-289.896,68	-427.260	-350.420	0	-352.820	-354.980	-431.100
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	75.000	0	11.900	16.200	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	75.000	0	11.900	16.200	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	22.000	125.000	0	20.000	27.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		20.000,00	22.000	125.000	0	20.000	27.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.000,00	-22.000	-50.000	0	-8.100	-10.800	0
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	04.01.01	Kulturelle Einrichtungen		extern		
			Rechtsbindung:	freiwillig		
Beschreibung						
Förderung der Heimat- und Kulturpflege						
Auftrag		Zielgruppe				
Rats- und Ausschussbeschlüsse		Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen				
Ziele		Zuständigkeit				
Bereitstellung von Kettenschmiedemuseum und Heimatmuseum		Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV				
Besonderheiten im Haushaltsjahr						
KEINE						
Bewirtschaftungsregeln						
s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung						
Kennzahlen						
	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,78	2,33	1,86	1,89	1,90
Messzahlen						
	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 04.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.766	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	46.520,00	-46.520,00	17.500,00	65.971,00	-48.471,00
Haushaltsjahr	0,00	36.600,00	-36.600,00	17.600,00	56.051,00	-38.451,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.920,00	9.920,00	100,00	-9.920,00	10.020,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	04.01.01	Kulturelle Einrichtungen		extern		
			Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.553,56	17.500	17.600	17.600
04.01.01.416100 Erträge aus SoPo-Auflösung			17.553,56	17.500	17.600	17.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			964,81	0	0	0
04.01.01.448700 Erstattungen von Versicherungen			964,81	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			18.518,37	17.500	17.600	17.600
11 - Personalaufwendungen			2.945,28	3.090	3.150	3.240
04.01.01.501200 Tariflich Beschäftigte			2.318,87	2.420	2.470	2.540
04.01.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			148,80	160	160	160
04.01.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			477,61	510	520	540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.449,07	30.500	30.450	30.700
04.01.01.521500 Instandhaltung Kulturschmiede			5.385,32	5.500	5.500	5.500
04.01.01.524110 Verlustausgleich Bewirtschaftung Kettenschmiedemuseum			0,00	20.000	20.000	20.000
04.01.01.524150 Glasreinigung Kulturschmiede			2.847,29	3.500	3.500	3.600
04.01.01.524190 Gebäudeversicherung Kettenschmiedemuseum			1.216,46	1.500	1.450	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.348,54	19.400	19.400	19.400
04.01.01.571110 Abschreibung auf Gebäude			19.348,54	19.400	19.400	19.400
15 - Transferaufwendungen			2.826,44	12.930	3.000	3.100
04.01.01.531800 Zuschuss Kettenschmiedemuseum			2.826,44	12.930	3.000	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,43	0	0	0
04.01.01.543160 Dienstreisen			2,43	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			34.571,76	65.920	56.000	56.440
18 = Ordentliches Ergebnis			-16.053,39	-48.420	-38.400	-38.840
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-16.053,39	-48.420	-38.400	-38.840
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-16.053,39	-48.420	-38.400	-38.840

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen			zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	04.01.01	Kulturelle Einrichtungen				extern		
					Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42,08	51	51	51	51	51
04.01.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			42,08	51	51	51	51	51
29 = Ergebnis			-16.095,47	-48.471	-38.451	-38.891	-39.061	-39.391

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Kramme			
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	04.01.01	Kulturelle Einrichtungen		extern			
				Rechtsbindung:	freiwillig		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022
				EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		964,81	0	0	0	0	0
04.01.01.648700 Erstattungen von Versicherungen		964,81	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		964,81	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		2.982,09	3.090	3.150	0	3.240	3.340
04.01.01.701200 Tariflich Beschäftigte		2.318,87	2.420	2.470	0	2.540	2.620
04.01.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		148,80	160	160	0	160	160
04.01.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		514,42	510	520	0	540	560
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.945,40	30.500	30.450	0	30.700	30.700
04.01.01.721500 Gebäudesicherung Kulturschmiede		5.881,65	5.500	5.500	0	5.500	5.500
04.01.01.724100 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude		4.063,75	25.000	24.950	0	25.200	25.200
14 - Transferauszahlungen		2.826,44	12.930	3.000	0	3.100	3.170
04.01.01.731800 Verlorener Zuschuß Kettenschmiedemuseum		2.826,44	12.930	3.000	0	3.100	3.170
15 - Sonstige Auszahlungen		2,43	0	0	0	0	0
04.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen		2,43	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.756,36	46.520	36.600	0	37.040	37.210
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.791,55	-46.520	-36.600	0	-37.040	-37.540
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.01.02	Stadtbücherei		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Betrieb der städtischen Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Bücherei

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Im Haushaltsjahr wird das Betriebsmodell der Stadtbücherei geändert.

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Leser	Euro	100,34	170,99	74,29	57,11	53,29
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,11	7,01	2,87	2,22	2,08

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 04.01.02						
Anzahl Ausleihen		25.000	25.000	5.000	20.000	20.000
Anzahl aktiver Leser		850	850	800	800	800
Anzahl Medienbestand		25.000	25.000	11.000	11.000	11.000
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	1,55	1,55	1,55
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,10	0,11	1,61	1,61	1,61

Erläuterungen

Teilnahme "Sommer-Lese-Club"

jährlich "Sommer-Junior-Lese-Club"

Anzahl der Ausleihen: Erwachsene, Kinder (bis Grundschule), Schüler (ab Klasse 5), Gesamt:

2009:	24.428	4.311	3.896	32.635
2010:	24.740	4.114	4.129	32.983
2011:	23.778	3.447	4.091	31.316
2012:	22.970	2.952	3.312	29.234
2013:	22.913	2.117	3.372	28.402
2014:	21.254	2.301	3.150	26.705
2015:	18.492	3.291	2.577	24.360

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.01.02	Stadtbücherei		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Anzahl der Ausleihen: Erwachsene, Kinder, Gesamt:

2016:	18.737	4.565	23.302
2017:	18.024	4.059	22.083
2018:	17.532	4.352	21.884

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	166.670,00	-166.570,00	20.200,00	165.541,00	-145.341,00
Haushaltsjahr	144.300,00	239.810,00	-95.510,00	89.000,00	148.431,00	-59.431,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	144.200,00	73.140,00	71.060,00	68.800,00	-17.110,00	85.910,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Frau Dettmann				
Produkt	04.01.02	Stadtbücherei		extern und intern				
			Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			134,23	20.100	88.900	79.900	74.300	8.500
04.01.02.414100 Zuweisungen vom Land			0,00	0	69.200	73.000	66.600	0
04.01.02.416100 Erträge aus SoPo-Auflösung			0,00	0	19.700	6.900	7.700	8.500
04.01.02.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			134,23	20.100	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	8.000	8.000	8.000
04.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	100	100	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge			134,23	20.200	89.000	87.900	82.300	16.500
11 - Personalaufwendungen			3.196,52	31.070	80.460	82.870	85.360	87.920
04.01.02.501100 Beamte			251,11	1.980	20	20	20	20
04.01.02.501200 Tariflich Beschäftigte			2.318,99	28.420	63.040	64.930	66.880	68.890
04.01.02.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			148,80	160	4.060	4.180	4.310	4.440
04.01.02.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			477,62	510	13.340	13.740	14.150	14.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			506,69	40.600	13.750	6.200	5.350	6.350
04.01.02.524110 Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke			0,00	40.000	0	0	0	0
04.01.02.524190 Inventarversicherung			506,69	600	1.050	1.200	1.200	1.200
04.01.02.525500 Unterhaltungsaufwand Einrichtungsgegenstände			0,00	0	0	1.500	1.000	2.000
04.01.02.525520 Unterhaltungsaufwendungen für Geräte			0,00	0	0	1.200	1.000	1.000
04.01.02.528100 Sachaufwendungen Stadtbücherei			0,00	0	8.700	1.300	1.150	1.150
04.01.02.529100 Dienstleistungsaufwand			0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			20.134,23	20.100	32.850	11.650	12.950	14.300
04.01.02.571160 Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			134,23	100	4.850	10.650	12.950	14.300
04.01.02.571190 Abschreibung auf GWG			20.000,00	20.000	28.000	1.000	0	0
15 - Transferaufwendungen			61.515,96	64.000	0	0	0	0
04.01.02.531800 Personal- und Sachkostenzuschuss			61.515,96	64.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			-16,83	9.000	20.600	32.100	20.500	21.200
04.01.02.541110 Aus- und Fortbildungsaufwand			0,00	0	3.850	0	0	0
04.01.02.542200 Mieten und Pachten			0,00	9.000	900	0	0	0
04.01.02.542300 Leasing			0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
04.01.02.542900 Softwarepflege und - Wartung			0,00	0	2.900	6.550	4.250	4.300
04.01.02.543120 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur			0,00	0	7.700	7.700	8.400	9.000
04.01.02.543160 Dienstreisen			-16,83	0	0	0	0	0
04.01.02.543185 Mitgliedsbeiträge			0,00	0	0	12.600	2.600	2.650
04.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Frau Dettmann				
Produkt	04.01.02	Stadtbücherei		extern und intern				
			Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen			85.336,57	164.770	147.660	132.820	124.160	129.770
18 = Ordentliches Ergebnis			-85.202,34	-144.570	-58.660	-44.920	-41.860	-113.270
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-85.202,34	-144.570	-58.660	-44.920	-41.860	-113.270
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-85.202,34	-144.570	-58.660	-44.920	-41.860	-113.270
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			84,15	771	771	771	771	771
04.01.02.581100	ILV	Geschäftsbedarf	84,15	771	771	771	771	771
29 = Ergebnis			-85.286,49	-145.341	-59.431	-45.691	-42.631	-114.041

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Frau Dettmann				
Produkt	04.01.02	Stadtbücherei		extern und intern				
			Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	69.200	0	73.000	66.600	0
04.01.02.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	69.200	0	73.000	66.600	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	8.000	8.000	8.000
04.01.02.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	0	8.000	8.000	8.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	69.300	0	81.000	74.600	8.000
10 - Personalauszahlungen		4.830,29	31.070	80.460	0	82.870	85.360	87.920
04.01.02.701100 Beamte		1.848,06	1.980	20	0	20	20	20
04.01.02.701200 Tariflich Beschäftigte		2.318,99	28.420	63.040	0	64.930	66.880	68.890
04.01.02.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		148,80	160	4.060	0	4.180	4.310	4.440
04.01.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		514,44	510	13.340	0	13.740	14.150	14.570
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		506,69	40.600	13.750	0	6.200	5.350	6.350
04.01.02.724100 Inventarversicherung		506,69	40.600	1.050	0	1.200	1.200	1.200
04.01.02.725500 Unterhaltungsaufwand Einrichtungsgegenstände		0,00	0	0	0	2.700	2.000	3.000
04.01.02.728100 Sonstige Sachleistungen Archiv		0,00	0	8.700	0	1.300	1.150	1.150
04.01.02.729100 Dienstleistungsaufwand		0,00	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen		61.515,96	64.000	0	0	0	0	0
04.01.02.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich		61.515,96	64.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		5,27	9.000	20.600	0	32.100	20.500	21.200
04.01.02.741100 Aus- und Fortbildungsaufwand		0,00	0	3.850	0	0	0	0
04.01.02.742200 Mieten und Pachten		0,00	9.000	900	0	0	0	0
04.01.02.742300 Leasing		0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
04.01.02.742900 Softwarepflege und - Wartung		0,00	0	2.900	0	6.550	4.250	4.300
04.01.02.743100 Geschäftsausgaben		5,27	0	9.350	0	21.950	12.650	13.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.858,21	144.670	114.810	0	121.170	111.210	115.470
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-66.858,21	-144.570	-45.510	0	-40.170	-36.610	-107.470
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	75.000	0	11.900	16.200	0
04.01.02/0011.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	63.000	0	8.600	16.200	0
04.01.02/0157.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	12.000	0	3.300	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	75.000	0	11.900	16.200	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.01.02	Stadtbücherei		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	22.000	125.000	0	20.000	27.000	0
04.01.02/0011.783100	Einrichtung Bücherei	0,00	2.000	77.000	0	14.000	27.000	0
04.01.02/0011.783200	Erwerb Vermögensgegenstände <800 €	0,00	0	28.000	0	500	0	0
04.01.02/0055.783200	Beschaffung von Medien	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
04.01.02/0157.783100	Medienausstattung > 800 €	0,00	0	20.000	0	5.000	0	0
04.01.02/0157.783200	Medienausstattung < 800 €	0,00	0	0	0	500	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	20.000,00	22.000	125.000	0	20.000	27.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00	-22.000	-50.000	0	-8.100	-10.800	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.01.02	Stadtbücherei		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.000	0	8.600	16.200	0	63.000	87.800
04.01.02/0011.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	63.000	0	8.600	16.200	0	63.000	87.800
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	105.000	0	14.500	27.000	0	108.342	149.842
04.01.02/0011.783100	Einrichtung Bücherei	0,00	2.000	77.000	0	14.000	27.000	0	80.342	121.342
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-42.000	0	-5.900	-10.800	0	-45.342	-62.042

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	04.01.03	Gebäudebereitstellung Stadtbücherei		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Anmietung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Bücherei

Ziele

Bereitstellung eines adäquaten Gebäudes zur Nutzung als Stadtbücherei

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauservice

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Neueinrichtung des Produkts aufgrund der Neuaufstellung der Stadtbücherei

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 04.01.03						
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	28.400,00	-28.400,00	0,00	28.400,00	-28.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	28.400,00	-28.400,00	0,00	28.400,00	-28.400,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Kramme			
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	04.01.03	Gebäudebereitstellung Stadtbücherei		extern und intern			
			Rechtsbindung:	soll			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	16.500	16.800	17.100	17.400
04.01.03.524110	Betriebskosten Stadtbücherei	0,00	0	9.500	9.600	9.700	9.800
04.01.03.524150	Reinigungsaufwand	0,00	0	6.500	6.700	6.900	7.100
04.01.03.524152	Reinigungsmittel /Desinfektion	0,00	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	11.900	14.500	15.300	15.300
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	11.900	14.500	15.300	15.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	28.400	31.300	32.400	32.700
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-28.400	-31.300	-32.400	-32.700
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-28.400	-31.300	-32.400	-32.700
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	0	-28.400	-31.300	-32.400	-32.700
29 = Ergebnis		0,00	0	-28.400	-31.300	-32.400	-32.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	04.01.03	Gebäudebereitstellung Stadtbücherei		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.500	0	16.800	17.100	17.400
04.01.03.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	16.500	0	16.800	17.100	17.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.900	0	14.500	15.300	15.300
04.01.03.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	11.900	0	14.500	15.300	15.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.400	0	31.300	32.400	32.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-28.400	0	-31.300	-32.400	-32.700
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.02	Sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.02.01	Kulturelle Veranstaltungen		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Planung und Durchführung von städtischen Kulturveranstaltungen; Theater, Kabarett, Konzerte und sonstige Veranstaltungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Besucherinnen und Besucher von Kunst- und Kulturveranstaltungen, Künstlerinnen und Künstler

Ziele	Zuständigkeit
Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen		Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf ja Einwohner		Euro	5,31	5,44	5,54	5,67	5,80

Messzahlen		Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 04.02.01							
Anzahl Einwohner		Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz							
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte		Anzahl	1,22	1,26	1,26	1,26	1,26
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt		Anzahl	1,22	1,26	1,26	1,26	1,26

Erläuterungen

1. Literatur

Teilnehmende Kinder am SommerLeseClub: 108 (2017) | 118 (2016) | 108 (2015) | 97 (2014)

2. Kabarett

Zuschauer bei 6 Veranstaltungen: 910 (2017) | 859 (2016) | 934 (2015) | 930 (2014)

3. Programm für Kinder ab 3 Jahren

Zuschauer bei 4 Veranstaltungen: 476, 230 Kinder, 246 Erwachsene (2017) | 426, 196 Kinder, 230 Erwachsene (2016) | 198, 98 Kinder, 100 Erwachsene (2015) | 373, 176 Kinder, 197 Erwachsene (2014)

4. Rathausgalerie

Ausstellungen: 6 (2017) | 6 (2016) | 6 (2015) | 6 (2014)

5. Einzelveranstaltungen (Maiabend, Silvesterkonzert etc.)

Veranstaltungen: 7 (2018) | 7 (2017) | 7 (2016) | 7 (2015)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.02	Sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.02.01	Kulturelle Veranstaltungen		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

- Kabarett und Kleinkunst: Aufwand für 6 Veranstaltungen: 12.365 € Erträge: 14.500 € Besucher: 910 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 0 €
- Kinderprogramm: Aufwand für 4 Veranstaltungen: 4.489 € Erträge: 2.287 € Besucher: 476 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 4,63 €
- Rathausgalerie: Aufwand für 6 Ausstellungen: 700 € keine Erträge Zuschussbedarf: 700 €
- Musiknacht: Aufwand für 1 Veranstaltung: 4.400 € keine Erträge Zuschussbedarf: 4.400 €
- Sommer-Sonntags-Konzert: Aufwand für 1 Veranstaltung: 4.100 € keine Erträge Zuschussbedarf: 4.100 €
- Gesamtorganisation Christkindelmarkt: Aufwand für 3 Tage: 18.000 € Erträge: 2.000 € Zuschussbedarf: 16.000 €
- Silvesterkonzert: Aufwand für 1 Veranstaltung: 6.800 € Erträge: 6.000 € Besucher: 300 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 2,66 €
- Mietpauschale Kettenschmiedemuseum an den Förderverein für 12 Veranstaltungen: 5.000 € (1.250 € je Quartal)
- Weitere Veranstaltungen mit Kooperationspartnern: Nacht der Jugendkultur, Autorenlesungen, Ruhr Tour Live Aufwand: insgesamt ca. 1.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.300,00	133.790,00	-111.490,00	22.300,00	135.027,00	-112.727,00
Haushaltsjahr	24.300,00	137.680,00	-113.380,00	24.300,00	138.917,00	-114.617,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	3.890,00	-1.890,00	2.000,00	3.890,00	-1.890,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	04.02	Sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Dettmann				
Produkt	04.02.01	Kulturelle Veranstaltungen		extern und intern				
			Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			610,00	300	300	300	300	300
04.02.01.414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen			0,00	150	150	150	150	150
04.02.01.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			610,00	150	150	150	150	150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.280,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.02.01.432180 Standgebühren			1.280,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.358,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04.02.01.446100 Erträge aus kulturellen Veranstaltungen, Silvesterkonzert			20.358,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10 = Ordentliche Erträge			22.248,91	22.300	24.300	24.300	24.300	24.300
11 - Personalaufwendungen			70.483,03	72.890	73.680	75.880	78.160	80.510
04.02.01.501200 Tariflich Beschäftigte			55.733,68	57.430	57.800	59.530	61.320	63.160
04.02.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			3.558,85	3.690	3.720	3.830	3.940	4.060
04.02.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			11.190,50	11.770	12.160	12.520	12.900	13.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.361,87	53.200	55.200	55.200	55.200	55.200
04.02.01.528100 Sachleistungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen			2.964,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.02.01.529100 Dienstleistungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen			32.118,63	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.02.01.529180 Dienstleistungen Christkindlmarkt			17.279,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.774,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
04.02.01.542200 Miete Kulturschmiede			5.266,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
04.02.01.543160 Dienstreisen			75,00	0	0	0	0	0
04.02.01.543185 Mitgliedsbeiträge Kultursekretariat			3.334,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
04.02.01.549900 Gütersloh/Kulturloge/RuhrPott/Werbering								
04.02.01.549900 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			99,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			131.618,90	133.790	137.680	139.880	142.160	144.510
18 = Ordentliches Ergebnis			-109.369,99	-111.490	-113.380	-115.580	-117.860	-120.210
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-109.369,99	-111.490	-113.380	-115.580	-117.860	-120.210

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	04.02	Sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Dettmann				
Produkt	04.02.01	Kulturelle Veranstaltungen		extern und intern				
			Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-109.369,99	-111.490	-113.380	-115.580	-117.860	-120.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			54,00	0	0	0	0	0
04.02.01.481100 Erträge aus ILV Geschäftsbedarf			54,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.026,64	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
04.02.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			1.026,64	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
29 = Ergebnis			-110.342,63	-112.727	-114.617	-116.817	-119.097	-121.447

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff					
Produktgruppe	04.02	Sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Dettmann					
Produkt	04.02.01	Kulturelle Veranstaltungen		extern und intern					
			Rechtsbindung:	freiwillig					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			610,00	300	300	0	300	300	300
04.02.01.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen			0,00	150	150	0	150	150	150
04.02.01.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			610,00	150	150	0	150	150	150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.02.01.632100 Standgebühren			0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.418,91	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
04.02.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			19.418,91	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.028,91	22.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
10 - Personalauszahlungen			71.382,30	72.890	73.680	0	75.880	78.160	80.510
04.02.01.701200 Tariflich Beschäftigte			55.733,68	57.430	57.800	0	59.530	61.320	63.160
04.02.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			3.558,85	3.690	3.720	0	3.830	3.940	4.060
04.02.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			12.089,77	11.770	12.160	0	12.520	12.900	13.290
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen			51.065,47	53.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
04.02.01.728100 Sachleistungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen			2.964,06	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
04.02.01.729100 Dienstleistungen			48.101,41	52.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
15 - Sonstige Auszahlungen			8.774,00	7.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
04.02.01.742200 Miete Kulturschmiede			5.266,00	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
04.02.01.743100 Geschäftsauszahlungen			3.409,00	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.02.01.749900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			99,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.221,77	133.790	137.680	0	139.880	142.160	144.510
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-111.192,86	-111.490	-113.380	0	-115.580	-117.860	-120.210
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.02	Sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.02.01	Kulturelle Veranstaltungen		extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.03	Förderung der Kulturvereine	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.03.01	Förderung der Kulturvereine		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Zuschüsse an Anbieter kultureller Veranstaltungen (Grund-, Projekt und Sachkostenförderung)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kulturschaffende Vereine und Institutionen

Ziele	Zuständigkeit
Förderung kultureller Aktivitäten auf kommunaler Ebene	Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,59	1,82	1,84	1,87	1,90

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 04.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31

Erläuterungen

Vorschlag "Neu"

04.03.01.531800 Förderung der Kulturvereine

gemäß Förderrichtlinien: Grund-, Projekt- und Sachkostenförderung 11.000 €

Übernahme von Mietkosten Kulturschmiede für Veranstaltungen der Vereine 4.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	29.580,00	-29.580,00	0,00	37.842,00	-37.842,00
Haushaltsjahr	0,00	29.810,00	-29.810,00	0,00	38.072,00	-38.072,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	230,00	-230,00	0,00	230,00	-230,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	04.03	Förderung der Kulturvereine	zuständig:	Frau Dettmann		
Produkt	04.03.01	Förderung der Kulturvereine		extern		
			Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2021	Haushaltsjahr
					2022	Haushaltsjahr
					2023	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge			9.650,10	0	0	0
04.03.01.458200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			9.650,10	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			9.650,10	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			13.237,64	14.580	14.810	15.250
04.03.01.501200 Tariflich Beschäftigte			10.438,16	11.470	11.620	11.970
04.03.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			672,72	740	750	770
04.03.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			2.126,76	2.370	2.440	2.510
15 - Transferaufwendungen			1.415,10	15.000	15.000	15.000
04.03.01.531800 Zuschüsse an kulturelle Vereine - Kulturförderung			1.415,10	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16,32	0	0	0
04.03.01.543160 Dienstreisen			16,32	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.669,06	29.580	29.810	30.250
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.018,96	-29.580	-29.810	-30.250
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.018,96	-29.580	-29.810	-30.250
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.018,96	-29.580	-29.810	-30.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.219,47	8.262	8.262	8.262
04.03.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			252,45	304	304	304
04.03.01.581120 ILV außerschulische Nutzung			6.967,02	7.958	7.958	7.958
29 = Ergebnis			-12.238,43	-37.842	-38.072	-38.512
						-38.972
						-39.442

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.03	Förderung der Kulturvereine	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.03.01	Förderung der Kulturvereine		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.400,22	14.580	14.810	0	15.250	15.710	16.180
04.03.01.701200 Tariflich Beschäftigte	10.438,16	11.470	11.620	0	11.970	12.330	12.700
04.03.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	672,72	740	750	0	770	790	810
04.03.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.289,34	2.370	2.440	0	2.510	2.590	2.670
14 - Transferauszahlungen	1.415,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04.03.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	1.415,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16,32	0	0	0	0	0	0
04.03.01.743100 Geschäftsauszahlungen	16,32	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.831,64	29.580	29.810	0	30.250	30.710	31.180
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.831,64	-29.580	-29.810	0	-30.250	-30.710	-31.180
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.04	Musikschule	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.04.01	Musikschule		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Zuschüsse an die Musikschule

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherung des Betriebs der Musikschule

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	81,73	112,21	112,21	112,35	112,21

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 04.04.01						
Anzahl Schüler	Anzahl	340	340	340	340	340

Erläuterungen

BuSt. 04.04.01.531800

34.540 € Pauschalzuschuss,

2.560 € Sozialfonds

Mietfreie Bereitstellung des Musikschulgebäudes durch die Stadt

Teilnahme am Projekt "JeKits" - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen - der Landesregierung NRW für Grundschulen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	38.450,00	-38.150,00	300,00	38.450,00	-38.150,00
Haushaltsjahr	300,00	38.450,00	-38.150,00	300,00	38.450,00	-38.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff			
Produktgruppe	04.04	Musikschule	zuständig:	Frau Dettmann			
Produkt	04.04.01	Musikschule		extern			
			Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		287,81	300	300	300	350	350
04.04.01.448800 Erstattungen		287,81	300	300	300	350	350
10 = Ordentliche Erträge		287,81	300	300	300	350	350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		977,05	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
04.04.01.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		689,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.04.01.524190 Gebäudeversicherungen		287,81	350	350	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		27.100,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
04.04.01.531800 Zuschuss Musikschule		27.100,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		28.077,05	38.450	38.450	38.500	38.500	38.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-27.789,24	-38.150	-38.150	-38.200	-38.150	-38.150
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.789,24	-38.150	-38.150	-38.200	-38.150	-38.150
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-27.789,24	-38.150	-38.150	-38.200	-38.150	-38.150
29 = Ergebnis		-27.789,24	-38.150	-38.150	-38.200	-38.150	-38.150

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Strathoff				
Produktgruppe	04.04	Musikschule	zuständig:		Frau Dettmann				
Produkt	04.04.01	Musikschule			extern				
			Rechtsbindung:		freiwillig				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
					EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			287,81	300	300	0	300	350	350
04.04.01.648800 Erstattungen			287,81	300	300	0	300	350	350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			287,81	300	300	0	300	350	350
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen			556,40	1.350	1.350	0	1.400	1.400	1.400
04.04.01.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			268,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.04.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			287,81	350	350	0	400	400	400
14 - Transferauszahlungen			27.100,00	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
04.04.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			27.100,00	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.656,40	38.450	38.450	0	38.500	38.500	38.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-27.368,59	-38.150	-38.150	0	-38.200	-38.150	-38.150
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.05	Heimatspflege	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.05.01	Traditions- und Heimatspflege, Archiv		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Archivierung und Aufbewahrung von Archivgut (Pflichtaufgabe), Traditions- und Heimatspflege (freiwillig)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, gesetzliche Vorschriften

Zielgruppe

Archivnutzer, Heimatvereine, Bürger/innen

Ziele

Förderung der Heimatspflege, Erhaltung traditioneller Werte

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	2,65	2,76	2,85	2,94	3,04

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 04.05.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Heimatfeste, Volksfeste, Gedenktage u.a.

Projekt "Stolpersteine" finanziert sich durch Spenden.

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	250,00	57.200,00	-56.950,00	250,00	57.454,00	-57.204,00
Haushaltsjahr	250,00	58.820,00	-58.570,00	250,00	59.074,00	-58.824,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.620,00	-1.620,00	0,00	1.620,00	-1.620,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kulturbereich	verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	04.05	Heimatspflege	zuständig:	Frau Dettmann		
Produkt	04.05.01	Traditions- und Heimatspflege, Archiv		extern		
			Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2021	Haushaltsjahr
					2022	Haushaltsjahr
					2023	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	250	250	250
04.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	250	250	250
10 = Ordentliche Erträge			0,00	250	250	250
11 - Personalaufwendungen			53.013,76	55.550	56.820	58.530
04.05.01.501200 Tariflich Beschäftigte			41.740,22	43.650	44.520	45.860
04.05.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			2.678,60	2.800	2.860	2.950
04.05.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			8.594,94	9.100	9.440	9.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.113,51	1.650	2.000	2.000
04.05.01.528100 Sachleistungen Traditions- und Heimatspflege			613,01	750	1.000	1.000
04.05.01.528115 Sachleistungen Archiv			297,50	300	300	300
04.05.01.529100 Dienstleistungen für Traditions- und Heimatspflege			203,00	600	700	700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			43,74	0	0	0
04.05.01.543160 Dienstreisen			43,74	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			54.171,01	57.200	58.820	60.530
18 = Ordentliches Ergebnis			-54.171,01	-56.950	-58.570	-60.280
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-54.171,01	-56.950	-58.570	-60.280
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-54.171,01	-56.950	-58.570	-60.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			757,36	254	254	254
04.05.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			757,36	254	254	254
29 = Ergebnis			-54.928,37	-57.204	-58.824	-60.534

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.05	Heimatspflege	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.05.01	Traditions- und Heimatspflege, Archiv		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
04.05.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	53.676,58	55.550	56.820	0	58.530	60.290	62.100
04.05.01.701200 Tariflich Beschäftigte	41.740,22	43.650	44.520	0	45.860	47.240	48.660
04.05.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.678,60	2.800	2.860	0	2.950	3.040	3.130
04.05.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.257,76	9.100	9.440	0	9.720	10.010	10.310
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,51	1.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.05.01.728100 Sachleistungen Archiv	730,51	1.050	1.300	0	1.300	1.300	1.300
04.05.01.729100 Dienstleistungen für Traditions- und Heimatspflege	403,00	600	700	0	700	700	700
15 - Sonstige Auszahlungen	43,74	0	0	0	0	0	0
04.05.01.743100 Geschäftsauszahlungen	43,74	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.853,83	57.200	58.820	0	60.530	62.290	64.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.853,83	-56.950	-58.570	0	-60.280	-62.040	-63.850
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		251.860,36	152.250	193.300	148.700	36.600	36.300
3 + Sonstige Transfererträge		289.314,32	110.050	110.000	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		141.958,03	123.130	183.130	183.130	183.130	183.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.266,30	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		937.328,99	1.103.500	804.000	754.000	704.000	654.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		1.232,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.677.960,75	1.542.730	1.344.230	1.249.630	1.087.530	1.037.230
11 - Personalaufwendungen		543.728,54	581.670	574.080	591.300	609.030	627.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		264.083,89	406.180	348.680	343.705	324.735	325.635
14 - Bilanzielle Abschreibungen		64.271,56	58.950	64.100	63.100	62.900	62.900
15 - Transferaufwendungen		996.009,12	1.324.500	1.311.500	1.313.500	1.313.500	1.313.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		562.275,07	47.600	48.750	48.750	48.750	48.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.430.368,18	2.418.900	2.347.110	2.360.355	2.358.915	2.378.095
18 = Ordentliches Ergebnis		-752.407,43	-876.170	-1.002.880	-1.110.725	-1.271.385	-1.340.865
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-752.407,43	-876.170	-1.002.880	-1.110.725	-1.271.385	-1.340.865
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-752.407,43	-876.170	-1.002.880	-1.110.725	-1.271.385	-1.340.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.872,70	47.157	41.457	43.607	43.607	43.607
29 = Ergebnis		-793.280,13	-923.327	-1.044.337	-1.154.332	-1.314.992	-1.384.472

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		216.814,69	119.000	156.000	0	112.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		275.692,72	110.050	110.000	0	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140.047,67	123.130	183.130	0	183.130	183.130	183.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.266,30	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		968.818,97	1.103.500	804.000	0	754.000	704.000	654.000
7 + Sonstige Einzahlungen		393,75	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.658.034,10	1.509.480	1.306.930	0	1.212.930	1.050.930	1.000.930
10 - Personalauszahlungen		549.979,61	581.670	574.080	0	591.300	609.030	627.310
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		275.005,97	406.180	348.680	0	343.705	324.735	325.635
14 - Transferauszahlungen		1.032.463,13	1.324.500	1.311.500	0	1.313.500	1.313.500	1.313.500
15 - Sonstige Auszahlungen		41.948,24	47.600	48.750	0	48.750	48.750	48.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.899.396,95	2.359.950	2.283.010	0	2.297.255	2.296.015	2.315.195
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-241.362,85	-850.470	-976.080	0	-1.084.325	-1.245.085	-1.314.265
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		218.400,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		218.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		215.358,45	35.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.442,45	25.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		239.800,90	60.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-21.400,90	-60.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Wilk
Produkt	05.01.02	Leistungen nach SGB XII		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Leistungen nach SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe, einmalige Leistungen, Bestattungskosten und Darlehen

Auftrag	Zielgruppe
SGB XII, ModernG, interkommunale Vereinbarung	Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Ziele	Zuständigkeit
Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben	Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	2,56	2,83	2,56	2,64	2,73

Messzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.01.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,90	0,90	1,51	1,51	1,51
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,09	1,10	1,71	1,71	1,71

Erläuterungen

Die Abwicklung der Sozialleistungen erfolgt im laufenden Haushalt.

Fallzahlen:

Hilfe zum Lebensunterhalt = 15 Fälle (2007), 17 (2008), 15 (2009), 12 (2010), 15 (2011), 16 (2012), 23 (2013), 35 (2014), 30 (2015), 30 (2016), 22 (2017), 17 (2018), 15 (30.06.2019)

Grundsicherung im Alter = 107 Fälle (2007), 108 (2008), 126 (2009), 125 (2010), 148 (2011), 158 (2012), 175 (2013), 206 (2014), 213 (2015), 201 (2016), 201 (2017), 187 (2018), 178 (30.06.2019)

Die Hilfe zur Pflege wurde im 1. Halbjahr 2011 an den Kreis zurückdelegiert.

Seit dem 01.01.2015 erfolgt die Finanzabwicklung über den Kreis Unna.

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	57.380,00	-57.330,00	50,00	58.698,00	-58.648,00
Haushaltsjahr	0,00	51.590,00	-51.590,00	0,00	52.908,00	-52.908,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	-5.790,00	5.740,00	-50,00	-5.790,00	5.740,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Wilk			
Produkt	05.01.02	Leistungen nach SGB XII		intern			
			Rechtsbindung:	soll			
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500,00	0	0	0	0
05.01.02.414100 Integrationspauschale vom Land			1.500,00	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			60,00	50	0	0	0
05.01.02.421501 Rückzahlung gewährter Darlehen für Hilfen, HzL			60,00	50	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.560,00	50	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			53.210,78	55.880	50.490	52.010	53.570
05.01.02.501100 Beamte			42.627,08	44.820	38.250	39.400	41.800
05.01.02.501200 Tariflich Beschäftigte			8.239,02	8.740	9.650	9.940	10.240
05.01.02.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			565,89	560	620	640	660
05.01.02.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			1.778,79	1.760	1.970	2.030	2.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			627,27	1.500	1.100	1.100	1.100
05.01.02.543120 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur			0,00	500	100	100	100
05.01.02.543160 Dienstreisen			44,17	0	0	0	0
05.01.02.543180 Sachverständigen-, Gerichtskosten			583,10	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			53.838,05	57.380	51.590	53.110	56.280
18 = Ordentliches Ergebnis			-52.278,05	-57.330	-51.590	-53.110	-56.280
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-52.278,05	-57.330	-51.590	-53.110	-56.280
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-52.278,05	-57.330	-51.590	-53.110	-56.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			917,25	1.318	1.318	1.318	1.318
05.01.02.581100 ILV Geschäftsbedarf			917,25	1.318	1.318	1.318	1.318
29 = Ergebnis			-53.195,30	-58.648	-52.908	-54.428	-57.598

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung						zuständig:	Frau Wilk
Produkt	05.01.02	Leistungen nach SGB XII							intern
								Rechtsbindung:	soll
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500,00	0	0	0	0	0	0
05.01.02.614120 Integrationspauschale vom Land			1.500,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			40,00	50	0	0	0	0	0
05.01.02.621100 HzL Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz			40,00	50	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.540,00	50	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			53.292,09	55.880	50.490	0	52.010	53.570	55.180
05.01.02.701100 Beamte			42.567,06	44.820	38.250	0	39.400	40.580	41.800
05.01.02.701200 Tariflich Beschäftigte			8.239,02	8.740	9.650	0	9.940	10.240	10.550
05.01.02.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			565,89	560	620	0	640	660	680
05.01.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			1.920,12	1.760	1.970	0	2.030	2.090	2.150
15 - Sonstige Auszahlungen			627,27	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.01.02.743100 Geschäftsauszahlungen			627,27	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.919,36	57.380	51.590	0	53.110	54.670	56.280
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-52.379,36	-57.330	-51.590	0	-53.110	-54.670	-56.280
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Wilk
Produkt	05.01.03	Leistungen nach AsylBLG		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Laufende Leistungen nach AsylBLG, Sicherstellung der Unterbringung der Leistungsberechtigten, Kosten der Unterkunft, Krankenhilfe, sonstige einmalige und laufende Leistungen, Abrechnung nach dem FlüAG, Beantragung von Fördermitteln nach dem REAG/GARP Programm für freiwillige Rückkehrer

Auftrag	Zielgruppe
AsylBLG, SGB	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	Zuständigkeit
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben	Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen						
	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	21,98	9,80	24,59	27,46	30,27
Zuschussbedarf je Asylbewerber	Euro	3.042,53	1.355,09	3.389,75	3.771,55	4.141,09

Messzahlen						
	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.01.03						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Anzahl Asylbewerber	Anzahl	150	150	150	150	150
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,81	2,80	2,80	2,80	2,80
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,11	3,10	3,10	3,10	3,10

Erläuterungen

Faktoren: Reduzierung der Landeszuschüsse,
Bleiberechtsregelung,
Krankenkosten nicht kalkulierbar

Anzahl der Leistungsempfänger: 2008 = 78, 2009 = 75, 2010 = 56, 2011 = 47, 2012 = 56, 2013 = 64, 2014 = 92, 2015 = 393, 2016 = 363, 2017 = 311, 2018 = 104, 30.06.2019 = 128

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.210.000,00	1.410.170,00	-200.170,00	1.210.000,00	1.413.263,00	-203.263,00
Haushaltsjahr	910.500,00	1.415.870,00	-505.370,00	910.500,00	1.418.963,00	-508.463,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-299.500,00	5.700,00	-305.200,00	-299.500,00	5.700,00	-305.200,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Wilk				
Produkt	05.01.03	Leistungen nach AsylBLG		intern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 + Sonstige Transfererträge			289.254,32	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.01.03.421100 Leistungen von Sozialleistungsträgern			289.254,32	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			918.877,45	1.100.000	800.500	750.500	700.500	650.500
05.01.03.448100 Erstattungen vom Land			912.764,00	1.100.000	800.000	750.000	700.000	650.000
05.01.03.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			6.113,45	0	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			1.208.131,77	1.210.000	910.500	860.500	810.500	760.500
11 - Personalaufwendungen			167.114,57	157.670	175.870	181.140	186.570	192.170
05.01.03.501100 Beamte			18.103,75	18.490	17.420	17.940	18.480	19.030
05.01.03.501200 Tariflich Beschäftigte			118.819,68	109.880	124.730	128.470	132.320	136.290
05.01.03.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			7.267,12	7.050	8.020	8.260	8.510	8.770
05.01.03.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			22.924,02	22.250	25.700	26.470	27.260	28.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			426,91	0	500	500	500	500
05.01.03.529100 Sonstige Dienstleistungen			426,91	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.023,47	0	0	0	0	0
05.01.03.573105 Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)			1.023,47	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			969.838,34	1.249.000	1.236.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
05.01.03.533100 Sachleistung Unterbringung § 3			48.058,44	65.000	96.000	96.000	96.000	96.000
05.01.03.533110 Regelsatzleistungen §3			58.269,48	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000
05.01.03.533120 Barleistungen § 3			35.742,32	60.000	70.000	72.000	72.000	72.000
05.01.03.533130 Besondere Geldleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.03.533140 Gemeinnützige Tätigkeiten			1.256,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.01.03.533150 Krankenhilfe § 3 ambulant			23.707,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.01.03.533200 Krankenhilfe § 3 stationär			26.300,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.01.03.533300 Sachleistung Unterbringung § 2			143.771,63	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05.01.03.533310 Regelleistungen § 2			277.191,99	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05.01.03.533320 Beihilfen § 2			31.142,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.01.03.533330 Entschädigung für gemeinnützige Tätigkeiten gemäß § 2			2.209,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.01.03.533350 Krankenhilfe § 2 ambulant			313.020,00	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05.01.03.533360 Krankenhilfe § 2 stationär			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.03.533900 Sonstige soziale Leistungen § 3			9.167,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			523.490,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.01.03.543120 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur			2.070,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.03.543160 Dienstreisen			82,05	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Wilk				
Produkt	05.01.03	Leistungen nach AsylBLG		intern				
			Rechtsbindung:	soll				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
05.01.03.543180	Gerichtskosten		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.03.549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen		521.332,00	0	0	0	0	0
05.01.03.549900	Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung		6,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.661.893,43	1.410.170	1.415.870	1.423.140	1.428.570	1.434.170
18 = Ordentliches Ergebnis			-453.761,66	-200.170	-505.370	-562.640	-618.070	-673.670
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-453.761,66	-200.170	-505.370	-562.640	-618.070	-673.670
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-453.761,66	-200.170	-505.370	-562.640	-618.070	-673.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.617,10	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093
05.01.03.581100	ILV Geschäftsbedarf		2.617,10	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093
29 = Ergebnis			-456.378,76	-203.263	-508.463	-565.733	-621.163	-676.763

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Wilk					
Produkt	05.01.03	Leistungen nach AsylBLG		intern					
			Rechtsbindung:	soll					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			275.652,72	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
05.01.03.621100 Erstattung sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen			275.652,72	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			949.605,33	1.100.000	800.500	0	750.500	700.500	650.500
05.01.03.648100 Kostenerstattung vom Land			941.342,00	1.100.000	800.000	0	750.000	700.000	650.000
05.01.03.648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen			8.263,33	0	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen			393,75	0	0	0	0	0	0
05.01.03.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			393,75	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.225.651,80	1.210.000	910.500	0	860.500	810.500	760.500
10 - Personalauszahlungen			169.341,24	157.670	175.870	0	181.140	186.570	192.170
05.01.03.701100 Beamte			18.503,99	18.490	17.420	0	17.940	18.480	19.030
05.01.03.701200 Tariflich Beschäftigte			118.819,68	109.880	124.730	0	128.470	132.320	136.290
05.01.03.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			7.267,12	7.050	8.020	0	8.260	8.510	8.770
05.01.03.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			24.750,45	22.250	25.700	0	26.470	27.260	28.080
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen			426,91	0	500	0	500	500	500
05.01.03.729100 Dienstleistungen für Integrationsarbeit			426,91	0	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen			1.006.292,35	1.249.000	1.236.000	0	1.238.000	1.238.000	1.238.000
05.01.03.733100 Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			165.972,99	244.000	296.000	0	298.000	298.000	298.000
05.01.03.733200 Sozialleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			26.447,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05.01.03.733300 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen § 2			808.576,44	959.000	894.000	0	894.000	894.000	894.000
05.01.03.733900 Sonstige soziale Leistungen			5.295,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen			2.360,02	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05.01.03.743100 Geschäftsauszahlungen			2.354,02	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05.01.03.749900 Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.178.420,52	1.410.170	1.415.870	0	1.423.140	1.428.570	1.434.170
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.231,28	-200.170	-505.370	0	-562.640	-618.070	-673.670
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung						zuständig:	Frau Wilk
Produkt	05.01.03	Leistungen nach AsylBLG							intern
								Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
					EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen									
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	05.01.04	Gebäudebereitstellung für Asylbewerber		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber

Auftrag

Grundgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, wirtschaftliche Hilfe

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	10,40	18,72	13,08	13,51	12,84
Zuschussbedarf je Asylbewerber	Euro	1.440,31	2.588,93	1.803,00	1.855,80	1.757,07

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.01.04						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Anzahl Asylbewerber	Anzahl	150	150	150	150	150
		0	0	0	0	0
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,70	2,60	2,60	2,60	2,60
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,80	2,70	2,70	2,70	2,70

Erläuterungen

05.01.04.521500

allgemeine Bauunterhaltung 70.000 €

Austausch Haustür Stentroper Weg 31 3.000 €

Kellerdeckendämmung Sümbergstr. 46 12.900 €

Beleuchtung Zufahrt Stentroper Weg 31-35 5.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	133.950,00	496.040,00	-362.090,00	166.850,00	555.190,00	-388.340,00
Haushaltsjahr	193.950,00	440.200,00	-246.250,00	222.850,00	493.300,00	-270.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.000,00	-55.840,00	115.840,00	56.000,00	-61.890,00	117.890,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	05.01.04	Gebäudebereitstellung für Asylbewerber	Rechtsbindung:	extern und intern soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.377,30	32.900	28.900	28.300	28.300	28.300
05.01.04.416100 Erträge aus SoPo-Auflösung			4.455,35	4.400	200	200	200	200
05.01.04.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			28.921,95	28.500	28.700	28.100	28.100	28.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			141.893,03	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05.01.04.432197 Benutzungsentgelte Unterkünfte			141.893,03	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.844,99	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
05.01.04.441100 Mieten und Pachten			18.844,99	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.208,40	150	150	150	150	150
05.01.04.448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.518,95	100	100	100	100	100
05.01.04.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			0,00	50	50	50	50	50
05.01.04.448700 Erstattungen von Versicherungen			551,68	0	0	0	0	0
05.01.04.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.137,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			202.323,72	166.850	222.850	222.250	222.250	222.250
11 - Personalaufwendungen			128.551,37	136.690	138.950	143.120	147.410	151.830
05.01.04.501100 Beamte			10.890,48	10.880	10.200	10.510	10.830	11.150
05.01.04.501200 Tariflich Beschäftigte			92.725,84	98.980	101.130	104.160	107.280	110.500
05.01.04.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			5.949,39	6.350	6.510	6.710	6.910	7.120
05.01.04.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			18.985,66	20.480	21.110	21.740	22.390	23.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			206.629,03	325.050	263.450	265.550	246.550	246.650
05.01.04.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			93.968,32	139.000	90.900	90.000	70.000	70.000
05.01.04.524100 Wachdienst			0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05.01.04.524110 Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke			48,57	50	50	50	50	50
05.01.04.524130 Abwassergebühren			27.571,99	28.000	25.000	27.000	27.000	27.000
05.01.04.524140 Heizungsenergie			24.987,79	35.000	30.000	30.000	31.000	31.000
05.01.04.524150 Reinigungsaufwand			550,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.04.524170 Wasserbezug			8.723,90	10.000	9.500	9.500	9.500	9.600
05.01.04.524176 Strombezug			32.179,18	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05.01.04.524180 Entsorgungskosten			3.205,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.04.524190 Gebäudeversicherungen			8.752,78	11.000	11.500	12.500	12.500	12.500
05.01.04.525100 Haltung von Fahrzeugen			5.384,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.01.04.525500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.255,95	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			50.577,30	51.500	53.200	52.200	52.100	52.100
05.01.04.571110 Abschreibung auf Gebäude			33.827,54	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	05.01.04	Gebäudebereitstellung für Asylbewerber		extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.01.04.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		395,43	600	700	700	700	700
05.01.04.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.482,75	1.500	1.100	100	0	0
05.01.04.571190	Abschreibung auf GWG		14.871,58	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.055,53	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
05.01.04.542200	Mieten und Pachten		4.990,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05.01.04.543140	Telekommunaikationskosten		0,00	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
05.01.04.543160	Dienstreisen		65,06	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			390.813,23	522.540	466.400	471.670	456.860	461.380
18 = Ordentliches Ergebnis			-188.489,51	-355.690	-243.550	-249.420	-234.610	-239.130
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-188.489,51	-355.690	-243.550	-249.420	-234.610	-239.130
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-188.489,51	-355.690	-243.550	-249.420	-234.610	-239.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.557,02	32.650	26.900	28.950	28.950	28.950
05.01.04.581100	ILV Geschäftsbedarf		3.197,70	0	0	0	0	0
05.01.04.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht		1.645,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.01.04.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden		192,32	200	200	250	250	250
05.01.04.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden		22.522,00	30.750	25.000	27.000	27.000	27.000
29 = Ergebnis			-216.046,53	-388.340	-270.450	-278.370	-263.560	-268.080

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	05.01.04	Gebäudebereitstellung für Asylbewerber		extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		139.982,67	120.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
05.01.04.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		139.982,67	120.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.844,99	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
05.01.04.641100 Mieten und Pachten		18.844,99	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.970,50	150	150	0	150	150	150
05.01.04.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.418,82	100	100	0	100	100	100
05.01.04.648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen		0,00	50	50	0	50	50	50
05.01.04.648700 Erstattungen von Versicherungen		551,68	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.798,16	133.950	193.950	0	193.950	193.950	193.950
10 - Personalauszahlungen		130.038,85	136.690	138.950	0	143.120	147.410	151.830
05.01.04.701100 Beamte		10.890,48	10.880	10.200	0	10.510	10.830	11.150
05.01.04.701200 Tariflich Beschäftigte		92.725,84	98.980	101.130	0	104.160	107.280	110.500
05.01.04.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		5.949,39	6.350	6.510	0	6.710	6.910	7.120
05.01.04.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		20.473,14	20.480	21.110	0	21.740	22.390	23.060
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		223.140,56	325.050	263.450	0	265.550	246.550	246.650
05.01.04.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		106.865,14	139.000	90.900	0	90.000	70.000	70.000
05.01.04.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		109.617,74	174.050	162.550	0	165.550	166.550	166.650
05.01.04.725100 Haltung von Fahrzeugen		5.407,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05.01.04.725500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.250,68	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		5.055,53	9.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
05.01.04.742200 Mieten und Pachten		4.990,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.01.04.743100 Geschäftsauszahlungen		65,06	1.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		358.234,94	471.040	413.200	0	419.470	404.760	409.280
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-190.436,78	-337.090	-219.250	0	-225.520	-210.810	-215.330
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.106,67	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
05.01.04/0502.783100 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € Asyl		6.271,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	05.01.04	Gebäudebereitstellung für Asylbewerber		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.01.04/0502.783200	Erwerb Vermögensgegenstände < 800 € Asyl	14.835,67	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		21.106,67	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.106,67	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen									verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung									zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	05.01.04	Gebäudebereitstellung für Asylbewerber										extern und intern
											Rechtsbindung:	soll
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)												
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze												
			RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
502												
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.106,67	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	244.820	325.820	
05.01.04/0502.783100 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € Asyl			6.271,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	23.685	38.685	
05.01.04/0502.783200 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 € Asyl			14.835,67	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	221.135	287.135	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-21.106,67	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-244.820	-325.820	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger		
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Wilk		
Produkt	05.01.05	Integrationsarbeit		Serviceprodukt		
			Rechtsbindung:	soll		
Beschreibung						
Betrieb einer Einrichtung zur Integrationsförderung						
Auftrag		Zielgruppe				
Grundgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB		Asylbewerber				
Ziele		Zuständigkeit				
Integrationsförderung		Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro				
Besonderheiten im Haushaltsjahr						
KEINE						
Bewirtschaftungsregeln						
s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung						
Messzahlen						
	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	119.000,00	121.080,00	-2.080,00	119.000,00	87.344,00	31.656,00
Haushaltsjahr	156.000,00	84.790,00	71.210,00	164.000,00	96.104,00	67.896,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.000,00	-36.290,00	73.290,00	45.000,00	8.760,00	36.240,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Wilk				
Produkt	05.01.05	Integrationsarbeit		Serviceprodukt				
			Rechtsbindung:	soll				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			216.648,02	119.000	164.000	120.000	8.000	8.000
05.01.05.414100	Landesförderung	Integrationsaufwand	215.314,69	119.000	156.000	112.000	0	0
05.01.05.416100	Erträge aus SoPo-	Auflösung	1.333,33	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			1.232,75	0	0	0	0	0
05.01.05.471100	Aktivierte Eigenleistungen		1.232,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			217.880,77	119.000	164.000	120.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen			36.488,87	57.630	55.990	57.670	59.410	61.200
05.01.05.501200	Tariflich Beschäftigte		28.791,95	45.380	43.860	45.180	46.540	47.940
05.01.05.502200	Beiträge Versorgungskasse	Tariflich Beschäftigte	1.761,76	2.810	2.820	2.900	2.990	3.080
05.01.05.503200	Sozialversicherungsbeiträge	Tariflich Beschäftigte	5.935,16	9.440	9.310	9.590	9.880	10.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.716,29	8.450	8.800	8.900	8.900	9.000
05.01.05.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		229,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.05.524130	Abwassergebühren		123,38	500	500	550	550	550
05.01.05.524150	Reinigungsaufwand		1.011,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.01.05.524170	Wasserbezug		121,40	500	500	500	500	500
05.01.05.524176	Strombezug		769,06	1.750	2.100	2.100	2.100	2.200
05.01.05.524180	Entsorgungskosten		0,00	100	100	100	100	100
05.01.05.524190	Gebäudeversicherungen		89,50	800	300	350	350	350
05.01.05.529180	Aufwendungen für Dienstleistungen/Verfügungsfonds		7.371,78	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.014,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01.05.571110	Abschreibung auf Gebäude		1.646,94	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01.05.571190	Abschreibung auf GWG		3.367,48	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.01.05.533900	Sonstige soziale Leistungen/Integrationsaufwand		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			380,70	0	0	0	0	0
05.01.05.543160	Dienstreisen		380,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			51.600,28	86.080	94.790	96.570	98.310	100.200
18 = Ordentliches Ergebnis			166.280,49	32.920	69.210	23.430	-90.310	-92.200
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Börger			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:		Frau Wilk			
Produkt	05.01.05	Integrationsarbeit			Serviceprodukt			
					Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			166.280,49	32.920	69.210	23.430	-90.310	-92.200
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			166.280,49	32.920	69.210	23.430	-90.310	-92.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			863,97	1.264	1.314	1.364	1.364	1.364
05.01.05.581100	ILV	Geschäftsbedarf	841,51	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
05.01.05.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden		22,46	250	300	350	350	350
29 = Ergebnis			165.416,52	31.656	67.896	22.066	-91.674	-93.564

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Wilk					
Produkt	05.01.05	Integrationsarbeit		Serviceprodukt					
			Rechtsbindung:	soll					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			215.314,69	119.000	156.000	0	112.000	0	0
05.01.05.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			215.314,69	119.000	156.000	0	112.000	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			215.314,69	119.000	156.000	0	112.000	0	0
10 - Personalauszahlungen			37.153,93	57.630	55.990	0	57.670	59.410	61.200
05.01.05.701200 Tariflich Beschäftigte			28.791,95	45.380	43.860	0	45.180	46.540	47.940
05.01.05.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			1.761,76	2.810	2.820	0	2.900	2.990	3.080
05.01.05.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			6.600,22	9.440	9.310	0	9.590	9.880	10.180
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen			6.300,36	8.450	8.800	0	8.900	8.900	9.000
05.01.05.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			229,67	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.01.05.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.728,34	7.450	7.300	0	7.400	7.400	7.500
05.01.05.729100 Dienstleistungen/Verfügungsfonds			4.342,35	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05.01.05.733900 Sonstige soziale Leistungen/Integrationsaufwand			0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen			380,70	0	0	0	0	0	0
05.01.05.743100 Geschäftsauszahlungen			380,70	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.834,99	86.080	84.790	0	86.570	88.310	90.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			171.479,70	32.920	71.210	0	25.430	-88.310	-90.200
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			218.400,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05/0505.681100 Investitionszuwendungen vom Land für Integrationszentrum			218.400,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			218.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			215.358,45	35.000	0	0	0	0	0
05.01.05/0505.785100 Hochbaumaßnahmen Integrationszentrum			215.358,45	35.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.078,53	0	0	0	0	0	0
05.01.05/0505.783200 Möblierung Integrationszentrum, Erwerb VG <800 €			3.078,53	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			218.436,98	35.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Börger	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung					zuständig:	Frau Wilk	
Produkt	05.01.05	Integrationsarbeit						Serviceprodukt	
							Rechtsbindung:	soll	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-36,98	-35.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Frau Mescher
Produkt	05.02.01	Senioreneinrichtung Allee cafe		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Betrieb der Seniorenbegegnungsstätte Allee café

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Bürgermeisters und der politischen Gremien	Seniorinnen und Senioren

Ziele	Zuständigkeit
Bereitstellung einer Begegnungsstätte	Stabsstelle Gleichstellung, Senioren und Familie

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,41	3,87	3,93	4,05	4,15

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Weiterentwicklung der gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit in der Seniorenbegegnungsstätte Allee-Café

Gästestatistik und Zuschussbedarf lt. Jahresbericht

Jahr	Besucher insgesamt				Besucher/Tag				Öffnungstage	Zuschussbedarf
	vormittags	mittags	nachmittags	Summe	vormittags	mittags	nachmittags	Summe		
2008	3.431	6.188	2.405	12.024						54.366 €
2009	3.243	5.936	2.246	11.425						49.692 €
2010	3.130	4.879	2.367	10.376						50.529 €
2011	3.895	4.724	2.360	10.979						55.859 €
2012	3.914	4.445	2.094	10.453						58.260 €
2013	3.359	5.039	2.397	10.795						57.329 €
2014	3.537	3.708	2.300	9.545	14,9	15,6	9,7	40,2	237	56.873 €
2015	5.131	3.372	3.362	11.865	22,6	14,8	14,7	52,1	229	68.438 €
2016	4.605	4.100	2.898	11.603	19,9	17,9	12,6	50,4	231	70.217 €
2017	3.938	3.793	2.139	9.870	18,2	17,5	9,9	45,6	216	66.101 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Frau Mescher
Produkt	05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

2018	3.503	3.866	2.118	9.487	16,4	17,9	10,2	44,5	212	70.061 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	119.260,00	-79.260,00	40.350,00	120.624,00	-80.274,00
Haushaltsjahr	40.000,00	120.160,00	-80.160,00	40.400,00	121.574,00	-81.174,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	50,00	950,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Bürgermeister Rebbe	
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen	zuständig:		Frau Mescher	
Produkt	05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe			extern	
			Rechtsbindung:		freiwillig	
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						EUR
						2022
						EUR
						2023
						EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			335,04	350	400	400
05.02.01.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			335,04	350	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.421,31	40.000	40.000	40.000
05.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			37.421,31	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			329,00	0	0	0
05.02.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			329,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			38.085,35	40.350	40.400	40.400
						40.300
						40.000
11 - Personalaufwendungen			50.390,81	52.910	53.810	55.430
05.02.01.501200 Tariflich Beschäftigte			39.688,92	41.590	42.190	43.460
05.02.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			2.548,23	2.670	2.720	2.800
05.02.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			8.153,66	8.650	8.900	9.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.936,59	46.000	46.000	46.650
05.02.01.521500 Instandhaltung Alleecafe			117,85	500	500	500
05.02.01.524150 Reinigungsaufwand			2.098,30	3.000	3.000	3.500
05.02.01.524176 Strombezug			3.524,57	4.000	4.000	4.100
05.02.01.524190 Gebäudeversicherungen			397,45	500	500	550
05.02.01.525520 Unterhaltungsaufwendungen für Geräte			934,33	1.000	1.000	1.000
05.02.01.528100 Aufwendungen Küchenbedarf, Material			28.044,87	33.000	33.000	33.000
05.02.01.529100 Aufwendungen für Dienstleistungen			2.819,22	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			417,31	850	900	900
05.02.01.571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			238,00	250	300	300
05.02.01.571170 Abschreibungen auf EDV-Hardware			97,04	100	100	100
05.02.01.571190 Abschreibung auf GWG			82,27	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.402,32	19.850	19.850	19.850
05.02.01.542200 Mieten und Pachten			18.720,00	19.000	19.000	19.000
05.02.01.543110 Bürobedarf			0,00	0	0	0
05.02.01.543140 Telefonkosten			682,32	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen			108.147,03	119.610	120.560	122.830
						124.390
						126.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-70.061,68	-79.260	-80.160	-82.430
						-84.090
						-86.500
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Bürgermeister Rebbe	
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen	zuständig:		Frau Mescher	
Produkt	05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe			extern	
			Rechtsbindung:		freiwillig	
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						2022
						2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-70.061,68	-79.260	-80.160	-82.430
						-84.090
						-86.500
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-70.061,68	-79.260	-80.160	-82.430
						-84.090
						-86.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			841,51	1.014	1.014	1.014
05.02.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			841,51	1.014	1.014	1.014
29 = Ergebnis			-70.903,19	-80.274	-81.174	-83.444
						-85.104
						-87.514

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Bürgermeister Rebbe				
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen	zuständig:		Frau Mescher				
Produkt	05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe			extern				
			Rechtsbindung:		freiwillig				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.421,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05.02.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			37.421,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			329,00	0	0	0	0	0	0
05.02.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			329,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.750,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen			51.009,55	52.910	53.810	0	55.430	57.090	58.800
05.02.01.701200 Tariflich Beschäftigte			39.688,92	41.590	42.190	0	43.460	44.760	46.100
05.02.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			2.548,23	2.670	2.720	0	2.800	2.880	2.970
05.02.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			8.772,40	8.650	8.900	0	9.170	9.450	9.730
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen			35.963,16	46.000	46.000	0	46.650	46.650	47.050
05.02.01.721500 Instandhaltung Alleecafe			117,85	500	500	0	500	500	500
05.02.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.521,98	7.500	7.500	0	8.150	8.150	8.550
05.02.01.725500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.02.01.728100 Aufwendungen Küchenbedarf, Material			27.513,86	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
05.02.01.729100 Dienstleistungen			2.809,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen			20.336,41	19.850	19.850	0	19.850	19.850	19.850
05.02.01.742200 Mieten und NK			18.720,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
05.02.01.743100 Geschäftsauszahlungen			1.616,41	850	850	0	850	850	850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.309,12	118.760	119.660	0	121.930	123.590	125.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-69.558,81	-78.760	-79.660	0	-81.930	-83.590	-85.700
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			257,25	500	500	0	500	500	500
05.02.01/0021.783200 Erwerb VG < 800 € Allee-Café			257,25	500	500	0	500	500	500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			257,25	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-257,25	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe						
			verantwortlich:		Bürgermeister Rebbe			
			zuständig:		Frau Mescher			
					extern			
			Rechtsbindung:		freiwillig			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020		2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Frau Mescher
Produkt	05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Erwerb bew. VG Allee-Café									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257,25	500	500	0	500	500	500	7.655	9.155
05.02.01/0021.783200 Erwerb VG < 800 € Allee-Café	257,25	500	500	0	500	500	500	5.979	7.479
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-257,25	-500	-500	0	-500	-500	-500	-7.655	-9.155

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	05.02.02	Bürgerzentrum Mühlenberg		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Betrieb des Bürgerzentrums Mühlenberg

Auftrag

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Bereitstellung einer Begegnungsstätte

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,63	0,70	1,10	0,72	0,72

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.02.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.442

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.330,00	17.830,00	-14.500,00	3.330,00	17.830,00	-14.500,00
Haushaltsjahr	3.330,00	26.080,00	-22.750,00	3.330,00	26.080,00	-22.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.250,00	-8.250,00	0,00	8.250,00	-8.250,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	05.02.02	Bürgerzentrum Mühlenberg		extern		
			Rechtsbindung:	freiwillig		
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65,00	130	130	130
05.02.02.432100	Benutzungsgebühren Bürgerzentrum		65,00	130	130	130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.415,69	3.200	3.200	3.200
05.02.02.448200	Nutzungsgebühren		3.415,69	3.200	3.200	3.200
10 = Ordentliche Erträge			3.480,69	3.330	3.330	3.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.751,10	4.380	12.580	4.605
05.02.02.521500	Instandhaltung Bürgerzentrum Mühlenberg		189,18	220	8.220	220
05.02.02.524150	Reinigungsaufwand		2.962,96	3.300	3.500	3.500
05.02.02.524176	Strombezug		554,39	600	600	620
05.02.02.524190	Inventarversicherungen		44,57	60	60	65
05.02.02.528100	Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.769,17	13.450	13.500	13.500
05.02.02.542200	Mieten und Pachten		12.362,99	13.000	13.000	13.000
05.02.02.543140	Telefonkosten		406,18	450	500	500
05.02.02.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen		0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			16.520,27	17.830	26.080	18.105
18 = Ordentliches Ergebnis			-13.039,58	-14.500	-22.750	-14.775
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.039,58	-14.500	-22.750	-14.775
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.039,58	-14.500	-22.750	-14.775
29 = Ergebnis			-13.039,58	-14.500	-22.750	-14.775

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kramme			
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	05.02.02	Bürgerzentrum Mühlenberg		extern			
				Rechtsbindung:	freiwillig		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022
				EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65,00	130	130	0	130	130
05.02.02.632100	Benutzungsgebühren Bürgerzentrum	65,00	130	130	0	130	130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.415,69	3.200	3.200	0	3.200	3.200
05.02.02.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden und vom Kreis	3.415,69	3.200	3.200	0	3.200	3.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.480,69	3.330	3.330	0	3.330	3.330
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.808,47	4.380	12.580	0	4.605	4.635
05.02.02.721500	Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum Mühlenberg	189,18	220	8.220	0	220	220
05.02.02.724100	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	3.619,29	3.960	4.160	0	4.185	4.215
05.02.02.728100	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen		12.769,17	13.450	13.500	0	13.500	13.500
05.02.02.742200	Mieten und Pachten	12.362,99	13.000	13.000	0	13.000	13.000
05.02.02.743100	Dienstreisen	406,18	450	500	0	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.577,64	17.830	26.080	0	18.105	18.135
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.096,95	-14.500	-22.750	0	-14.775	-15.105
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Frau Wilk
Produkt	05.03.01	Wohngeldstelle		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld

Auftrag

Wohngeldgesetz

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,52	4,12	3,02	3,12	3,22

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Erläuterungen

Fallzahlen:

2011 = 715

2012 = 554

2013 = 535

2014 = 408

2015 = 349

2016 = 461

2017 = 416

2018 = 412

2019 = 178 (30.06.2019)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Börger			
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig: Frau Wilk			
Produkt	05.03.01	Wohngeldstelle	intern			
			Rechtsbindung: soll			
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	84.080,00	-84.080,00	0,00	85.398,00	-85.398,00
Haushaltsjahr	0,00	61.040,00	-61.040,00	0,00	62.358,00	-62.358,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-23.040,00	23.040,00	0,00	-23.040,00	23.040,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Frau Wilk				
Produkt	05.03.01	Wohngeldstelle		intern				
			Rechtsbindung:	soll				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			71.907,26	84.080	61.040	62.860	64.740	66.680
05.03.01.501100	Beamte		2.257,81	2.400	410	420	430	440
05.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte		54.564,81	64.200	47.450	48.870	50.340	51.850
05.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse	Tariflich Beschäftigte	3.902,16	4.120	3.040	3.130	3.220	3.320
05.03.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge	Tariflich Beschäftigte	11.182,48	13.360	10.140	10.440	10.750	11.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,50	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Dienstreisen		2,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.909,76	84.080	61.040	62.860	64.740	66.680
18 = Ordentliches Ergebnis			-71.909,76	-84.080	-61.040	-62.860	-64.740	-66.680
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-71.909,76	-84.080	-61.040	-62.860	-64.740	-66.680
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-71.909,76	-84.080	-61.040	-62.860	-64.740	-66.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.136,04	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
05.03.01.581100	ILV	Geschäftsbedarf	1.136,04	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
29 = Ergebnis			-73.045,80	-85.398	-62.358	-64.178	-66.058	-67.998

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Frau Wilk
Produkt	05.03.01	Wohngeldstelle		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		72.649,27	84.080	61.040	0	62.860	64.740	66.680
05.03.01.701100	Beamte	2.254,06	2.400	410	0	420	430	440
05.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	54.564,81	64.200	47.450	0	48.870	50.340	51.850
05.03.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.902,16	4.120	3.040	0	3.130	3.220	3.320
05.03.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.928,24	13.360	10.140	0	10.440	10.750	11.070
15 - Sonstige Auszahlungen		2,50	0	0	0	0	0	0
05.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.651,77	84.080	61.040	0	62.860	64.740	66.680
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-72.651,77	-84.080	-61.040	0	-62.860	-64.740	-66.680
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	05.03.02	Gebäudebereitstellung für Wohnungslose		intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Auftrag

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz

Ziele

Verhinderung von Wohnungslosigkeit, Reduzierung der Dauer der Unterbringung, Reduzierung der Kosten für die Unterbringung

Zielgruppe

Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,33	1,44	0,89	0,90	0,90

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.03.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

05.03.02.521500:

Bauunterhaltung = 12.300 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	22.300,00	-22.250,00	50,00	29.900,00	-29.850,00
Haushaltsjahr	50,00	17.350,00	-17.300,00	50,00	18.350,00	-18.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.950,00	4.950,00	0,00	-11.550,00	11.550,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	05.03.02	Gebäudebereitstellung für Wohnungslose		intern		
			Rechtsbindung:	kann		
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.498,45	50	50	50
05.03.02.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen			6.378,26	50	50	50
05.03.02.448700 Erstattungen von Versicherungen			120,19	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			6.498,45	50	50	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.623,97	22.300	17.350	17.500
05.03.02.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.774,76	12.200	8.000	8.000
05.03.02.524117 Pflege der Außenanlagen			0,00	2.200	2.300	2.400
05.03.02.524130 Abwassergebühren			0,00	300	300	300
05.03.02.524140 Heizungsenergie			0,00	3.000	3.100	3.100
05.03.02.524170 Wasserbezug			396,52	450	450	450
05.03.02.524176 Strombezug			1.694,00	3.000	2.000	2.000
05.03.02.524180 Entsorgungskosten			0,00	300	300	300
05.03.02.524190 Gebäudeversicherungen			758,69	850	900	950
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.645,71	6.600	0	0
05.03.02.571110 Abschreibung auf Gebäude			6.645,71	6.600	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.269,68	28.900	17.350	17.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.771,23	-28.850	-17.300	-17.450
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.771,23	-28.850	-17.300	-17.450
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.771,23	-28.850	-17.300	-17.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.019,05	1.000	1.000	1.050
05.03.02.581150 ILV eigene Grundsteuerpflicht			480,11	500	500	500
05.03.02.581152 Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden			538,94	500	500	550

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Kramme					
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig: Herr Betzinger					
Produkt	05.03.02	Gebäudebereitstellung für Wohnungslose	intern					
			Rechtsbindung: kann					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			-6.790,28	-29.850	-18.300	-18.500	-18.500	-18.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	05.03.02	Gebäudebereitstellung für Wohnungslose		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.498,45	50	50	0	50	50	50
05.03.02.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	6.378,26	50	50	0	50	50	50
05.03.02.648700	Erstattungen von Versicherungen	120,19	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.498,45	50	50	0	50	50	50
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.366,51	22.300	17.350	0	17.500	17.500	17.500
05.03.02.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.978,36	12.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.03.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.388,15	10.100	9.350	0	9.500	9.500	9.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.366,51	22.300	17.350	0	17.500	17.500	17.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.131,94	-22.250	-17.300	0	-17.450	-17.450	-17.450
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	05.03.03	Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose		intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Betreuung und Hilfe für Wohnungslose, Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung, Verwaltung der Unterkünfte

Auftrag	Zielgruppe
SGB XII	Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

Ziele	Zuständigkeit
Verhinderung von Wohnungslosigkeit, Reduzierung der Unterbringungsdauer, Reduzierung der Unterbringungskosten	Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,04	0,15	0,15	0,15	0,15

Messzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.03.03						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

Unterbringungsfälle:

31.10.2009 = 20 Personen
 31.10.2010 = 12 Personen
 31.12.2011 = 12 Personen
 31.12.2012 = 10 Personen
 31.12.2013 = 10 Personen
 31.12.2014 = 3 Personen
 31.12.2015 = 44 Asylbewerber
 31.12.2016 = 3 Personen
 31.12.2017 = 1 Person
 31.12.2018 = 0 Personen
 30.06.2019 = 0 Personen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Haushaltsjahr	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger			
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Herr Weischer			
Produkt	05.03.03	Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose		intern			
			Rechtsbindung:	kann			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.03.432197 Benutzungsentgelte Unterkünfte		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
05.03.03.448700 Erstattungen privater Unternehmen		0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge		0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		593,35	0	0	0	0	0
05.03.03.573105 Abschreibungen aufgrund Niederschlagung		593,35	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		154,05	0	0	0	0	0
05.03.03.543160 Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.547300 Wertveränderung beim Umlaufvermögen		154,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		747,40	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-747,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-747,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-747,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-747,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	05.03.03	Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.03.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
05.03.03.648700 Erstattungen privater Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Frau Wilk
Produkt	05.03.06	sonstige freiwillige Leistungen		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Förderung der Wohlfahrtspflege

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Unterstützung der Vereine und Organe der Wohlfahrtspflege

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,30	4,72	4,79	4,86	4,93

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 05.03.06						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

- Zuwendungen und Zuschüsse für Vereine und Organe der freien Wohlfahrtspflege u.a.
 - Malteser Hilfsdienst, DRK, AWO, Caritasverband, Deutsches Jugendherbergswerk
 - Deutscher Kinderschutzbund, Paritätischer Wohlfahrtsverband u.a.
- Zuschüsse für Ausländerbetreuung
- Zuschüsse für Behindertenbetreuung
- Zuschuss an die "Werkstatt im Kreis Unna GmbH" lt. Vertrag 50.000 € jährlich (gedeckt)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	92.310,00	-92.310,00	0,00	97.810,00	-97.810,00
Haushaltsjahr	0,00	93.430,00	-93.430,00	0,00	98.930,00	-98.930,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00	1.120,00	-1.120,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Frau Wilk				
Produkt	05.03.06	sonstige freiwillige Leistungen		extern				
			Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			36.064,88	36.810	37.930	39.070	40.240	41.450
05.03.06.501200	Tariflich Beschäftigte		28.627,06	29.170	30.050	30.950	31.880	32.840
05.03.06.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		1.839,32	1.870	1.930	1.990	2.050	2.110
05.03.06.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		5.598,50	5.770	5.950	6.130	6.310	6.500
15 - Transferaufwendungen			26.170,78	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
05.03.06.531800	Zuschüsse für Vereine und Organe der freien Wohlfahrtspflege		25.342,22	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
05.03.06.531801	Kostenanteil Lernmittel für einkommensschwache Familien		828,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			393,39	0	0	0	0	0
05.03.06.543160	Dienstreisen		393,39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			62.629,05	92.310	93.430	94.570	95.740	96.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-62.629,05	-92.310	-93.430	-94.570	-95.740	-96.950
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-62.629,05	-92.310	-93.430	-94.570	-95.740	-96.950
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-62.629,05	-92.310	-93.430	-94.570	-95.740	-96.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.920,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.03.06.581100	Kostendeckungsbeitrag Windelsäcke		5.920,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29 = Ergebnis			-68.549,81	-97.810	-98.930	-100.070	-101.240	-102.450

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen						zuständig:	Frau Wilk
Produkt	05.03.06	sonstige freiwillige Leistungen							extern
								Rechtsbindung:	freiwillig
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
					EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			36.494,68	36.810	37.930	0	39.070	40.240	41.450
05.03.06.701200 Tariflich Beschäftigte			28.627,06	29.170	30.050	0	30.950	31.880	32.840
05.03.06.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			1.839,32	1.870	1.930	0	1.990	2.050	2.110
05.03.06.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			6.028,30	5.770	5.950	0	6.130	6.310	6.500
14 - Transferauszahlungen			26.170,78	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
05.03.06.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			26.170,78	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
15 - Sonstige Auszahlungen			416,64	0	0	0	0	0	0
05.03.06.743100 Geschäftsauszahlungen			416,64	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.082,10	92.310	93.430	0	94.570	95.740	96.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-63.082,10	-92.310	-93.430	0	-94.570	-95.740	-96.950
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.433,21	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		686,65	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		50.119,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.406,86	18.100	18.300	18.950	18.950	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		33.255,76	33.200	33.300	33.300	33.300	33.300
15 - Transferaufwendungen		13.647,00	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		69.309,62	84.800	81.600	82.250	82.250	82.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-19.189,76	-34.800	-31.600	-32.250	-32.250	-32.300
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.189,76	-34.800	-31.600	-32.250	-32.250	-32.300
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.189,76	-34.800	-31.600	-32.250	-32.250	-32.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		836,40	950	950	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis		-20.026,16	-35.750	-32.550	-33.250	-33.250	-33.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.433,21	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		686,65	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.119,86	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.761,05	18.100	18.300	0	18.950	18.950	19.000
14 - Transferauszahlungen		13.647,00	33.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.408,05	51.600	48.300	0	48.950	48.950	49.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.711,81	-1.600	1.700	0	1.050	1.050	1.000
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendhilfe	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung städtischer Gebäude zur Unterbringung von Kindertageseinrichtungen

Auftrag

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Fröndenberg

Ziele

Sicherstellung von betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche, stadtteildeckende Angebote

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,31	0,16	0,17	0,21	0,21

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 06.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

Bauunterhaltung für Kita Ardey und Kita Warmen insgesamt 9.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.000,00	18.100,00	30.900,00	49.000,00	52.250,00	-3.250,00
Haushaltsjahr	49.000,00	18.300,00	30.700,00	49.000,00	52.550,00	-3.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendhilfe	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche		extern		
			Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						EUR
						2022
						EUR
						2023
						EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.433,21	49.000	49.000	49.000
06.02.01.441100 Miete Kindergarten Ardey			49.433,21	49.000	49.000	49.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			686,65	0	0	0
06.02.01.448700 Erstattungen von Versicherungen			686,65	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			50.119,86	49.000	49.000	49.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.406,86	18.100	18.300	18.950
06.02.01.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.792,21	9.000	9.000	9.000
06.02.01.524130 Abwassergebühren			5.329,96	6.000	6.000	6.500
06.02.01.524140 Heizungsenergie			240,03	0	0	0
06.02.01.524170 Wasserbezug			918,62	1.500	1.600	1.600
06.02.01.524176 Strombezug			806,69	0	0	0
06.02.01.524180 Entsorgungskosten			0,00	100	100	100
06.02.01.524190 Gebäude- und Glasversicherung			1.319,35	1.500	1.600	1.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			33.255,76	33.200	33.300	33.300
06.02.01.571110 Abschreibung auf Gebäude			33.255,76	33.200	33.300	33.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			55.662,62	51.300	51.600	52.250
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.542,76	-2.300	-2.600	-3.250
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.542,76	-2.300	-2.600	-3.250
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.542,76	-2.300	-2.600	-3.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			836,40	950	950	1.000
06.02.01.581152 Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden			836,40	950	950	1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kramme			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendhilfe	zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche		extern			
			Rechtsbindung:	soll			
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR
29 = Ergebnis			-6.379,16	-3.250	-3.550	-4.250	-4.250
							-4.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendhilfe	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche		extern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.433,21	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
06.02.01.641100 Mieten und Pachten		49.433,21	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		686,65	0	0	0	0	0	0
06.02.01.648700 Erstattungen von Versicherungen		686,65	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.119,86	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen		22.761,05	18.100	18.300	0	18.950	18.950	19.000
06.02.01.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.245,76	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06.02.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.515,29	9.100	9.300	0	9.950	9.950	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.761,05	18.100	18.300	0	18.950	18.950	19.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.358,81	30.900	30.700	0	30.050	30.050	30.000
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendhilfe	zuständig:	Frau Wilk
Produkt	06.02.02	Kinder- und Jugendhilfe		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Kinder- und Jugendförderung

Auftrag

Fachausschuss, Rat

Ziele

Sicherstellung von Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche, stadtteildeckende Angebote

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Fröndenberg

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Nachrichtlich:

Kostenanteil an Aufwendungen der Jugendhilfe d.d. Kreisjugendamt (Mehrbelastung zur Kreisumlage)

Ansatz 2013 = 5.705.000 €; Ansatz 2014 = 5.110.000 €; Ansatz 2015 = 5.662.000 €; Ansatz 2016 = 5.887.000 €

Ansatz 2017 = 6.168.000 €; Ansatz 2018 = 6.579.000 €; Ansatz 2019 = 6.940.000 €; Ansatz 2020 = 6.901.000 € (sh. Buchungsstelle 16.01.01.537500)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	33.500,00	-32.500,00	1.000,00	33.500,00	-32.500,00
Haushaltsjahr	1.000,00	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	30.000,00	-29.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Börger		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendhilfe	zuständig:	Frau Wilk		
Produkt	06.02.02	Kinder- und Jugendhilfe		extern		
			Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2021	Haushaltsjahr
					2022	Haushaltsjahr
					2023	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	1.000	1.000	1.000
06.02.02.414110 Zuweisung Härtefallfonds			0,00	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge			0,00	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen			13.647,00	33.500	30.000	30.000
06.02.02.531800 Zuschüsse an Einrichtungen			13.500,00	21.000	21.000	21.000
06.02.02.531801 Kostenanteil Mittagessen Kitas für einkommensschwache Familien			147,00	1.000	1.000	1.000
06.02.02.531802 Zuschüsse für freie Jugendarbeit			0,00	11.500	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.647,00	33.500	30.000	30.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-13.647,00	-32.500	-29.000	-29.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.647,00	-32.500	-29.000	-29.000
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.647,00	-32.500	-29.000	-29.000
29 = Ergebnis			-13.647,00	-32.500	-29.000	-29.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendhilfe	zuständig:	Frau Wilk
Produkt	06.02.02	Kinder- und Jugendhilfe		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.02.02.614120 Zuweisung Härtefallfonds	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	13.647,00	33.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.02.02.731800 Zuschüsse an Einrichtungen	13.647,00	33.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.647,00	33.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.647,00	-32.500	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			163.391,49	40.000	50.700	27.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.575,00	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			177,50	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.403,86	4.800	5.000	5.400
10 = Ordentliche Erträge			173.547,85	46.100	57.000	34.400
11 - Personalaufwendungen			38.324,67	38.450	39.390	40.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.449,07	51.100	173.600	56.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			226.053,33	103.800	114.200	90.900
15 - Transferaufwendungen			204.404,04	210.400	211.900	213.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			53,79	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			505.284,90	405.750	541.090	403.470
18 = Ordentliches Ergebnis			-331.737,05	-359.650	-484.090	-369.070
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-331.737,05	-359.650	-484.090	-369.070
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-331.737,05	-359.650	-484.090	-369.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			169.310,57	188.972	188.772	188.922
29 = Ergebnis			-501.047,62	-548.622	-672.862	-557.992

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08		Sportförderung				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.395,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		177,50	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.020,31	4.800	5.000	0	5.200	5.400	5.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.592,81	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
10 - Personalauszahlungen		38.324,67	38.450	39.390	0	40.570	41.790	43.040
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		36.566,89	51.100	173.600	0	56.600	411.600	336.600
14 - Transferauszahlungen		205.914,96	210.400	211.900	0	213.400	124.900	126.400
15 - Sonstige Auszahlungen		53,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.860,31	301.950	426.890	0	312.570	580.290	508.040
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-271.267,50	-295.850	-420.590	0	-306.070	-573.590	-501.140
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		13.882,23	570.000	1.400.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.972,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		17.854,99	576.000	1.406.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-17.854,99	-576.000	-1.406.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Förderung des Sports	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	08.01.01	Grundförderung der Sportvereine		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Förderung der Sportvereine mit Jugendabteilungen, Beratung über Sportmöglichkeiten

Auftrag

Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Sportvereine, Stadtsportverband

Ziele

Förderung des Sports

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je jugendl. Sportler	Euro	9,83	9,87	10,12	10,25	10,39
Zuschussbedarf je Sportverein	Euro	1.640,87	1.530,21	1.568,79	1.589,50	1.610,93
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	1,03	1,03	1,06	1,08	1,10

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 08.01.01						
Anzahl geförderter jugendlicher Mitglieder	Anzahl	2.171	2.171	2.171	2.171	2.171
Anzahl der geförderten Vereine	Anzahl	13	14	14	14	14
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Erläuterungen

Bust. 08.01.01.531800 Allgemeine Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien
- 12.000 € Förderung des Jugendsports (pro jugendlichem Mitglied)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.190,00	-21.190,00	0,00	21.423,00	-21.423,00
Haushaltsjahr	0,00	21.730,00	-21.730,00	0,00	21.963,00	-21.963,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	540,00	-540,00	0,00	540,00	-540,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Förderung des Sports	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	08.01.01	Grundförderung der Sportvereine		extern		
			Rechtsbindung:	freiwillig		
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			9.144,60	9.190	9.730	10.020
08.01.01.501100	Beamte		9.144,60	9.190	9.730	10.020
15 - Transferaufwendungen			11.993,22	12.000	12.000	12.000
08.01.01.531800	Zuschüsse an Sportvereine		11.993,22	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
08.01.01.543160	Dienstreisen		0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.137,82	21.190	21.730	22.020
18 = Ordentliches Ergebnis			-21.137,82	-21.190	-21.730	-22.020
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.137,82	-21.190	-21.730	-22.020
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-21.137,82	-21.190	-21.730	-22.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			193,55	233	233	233
08.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		193,55	233	233	233
29 = Ergebnis			-21.331,37	-21.423	-21.963	-22.253
						-22.553
						-22.863

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Förderung des Sports	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	08.01.01	Grundförderung der Sportvereine		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.144,60	9.190	9.730	0	10.020	10.320	10.630
08.01.01.701100 Beamte	9.144,60	9.190	9.730	0	10.020	10.320	10.630
14 - Transferauszahlungen	11.993,22	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
08.01.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.993,22	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.137,82	21.190	21.730	0	22.020	22.320	22.630
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.137,82	-21.190	-21.730	0	-22.020	-22.320	-22.630
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Förderung des Sports	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	08.01.02	Sportveranstaltungen		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Durchführung von Sportveranstaltungen; Wandertag, Volksradfahren

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportinteressierte Bürger /innen

Ziele

Förderung des Breitensports durch attraktive Angebote

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,05	0,14	0,14	0,14	0,14

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 08.01.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	3.100,00	-2.800,00	300,00	3.100,00	-2.800,00
Haushaltsjahr	300,00	3.100,00	-2.800,00	300,00	3.100,00	-2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Herr Strathoff	
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Förderung des Sports	zuständig:		Frau Dettmann	
Produkt	08.01.02	Sportveranstaltungen			extern	
			Rechtsbindung:		freiwillig	
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						EUR
						2022
						EUR
						2023
						EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			177,50	300	300	300
08.01.02.446100 Entgelte Wandertag			177,50	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge			177,50	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.186,39	1.100	1.100	1.100
08.01.02.528100 Sachaufwand Wandertag etc			1.186,39	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	2.000	2.000	2.000
08.01.02.542100 Förderung des Ehrenamts Sport			0,00	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.186,39	3.100	3.100	3.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.008,89	-2.800	-2.800	-2.800
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.008,89	-2.800	-2.800	-2.800
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.008,89	-2.800	-2.800	-2.800
29 = Ergebnis			-1.008,89	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Förderung des Sports	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	08.01.02	Sportveranstaltungen		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,50	300	300	0	300	300	300
08.01.02.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,50	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,50	300	300	0	300	300	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,39	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08.01.02.728100 Sachaufwand Wandertag etc	1.186,39	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02.742100 Förderung des Ehrenamts Sport	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186,39	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008,89	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Unterhaltung von Sportstätten, Erstellung von Belegungsplänen

Auftrag

Landesverfassung, GO NRW, Nutzungs- und Pflegevereinbarungen

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Sportstättensituation

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	23,05	25,28	31,35	25,87	38,67

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 08.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Erläuterungen

BuSt. 08.02.01.521500 Instandhaltung von Sportanlagen = 172.000 €:

allgemeine Instandhaltung: 34.500 €

Sportplatz Bausenhagen: 16-Meter-Räume und Beriselnungsanlage 33.500 €

Sportplatz Frömern: Optimierung Warmwasseraufbereitung 20.000 €

Sportplatz Langschede: Erneuerung Fenster und Türen 10.000 €

Sportplätze Frömern und Langschede: LED-Flutlicht 74.000 €, gefördert durch Bundesmittel i.H.v. 18.500 €

BuSt. 08.02.01.531810 Zuschuss an den Förderverein Freibad Dellwig e.V. zum Betrieb des Bades
je 90.000 €

Die Pauschalzuweisungen an die Sportvereine für die Unterhaltung der Sportanlagen sind an den Lebenshaltungskostenindex gekoppelt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.800,00	853.660,00	-847.860,00	45.800,00	570.199,00	-524.399,00
Haushaltsjahr	6.000,00	1.808.060,00	-1.802.060,00	56.700,00	704.799,00	-648.099,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	954.400,00	-954.200,00	10.900,00	134.600,00	-123.700,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Kramme			
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern und intern			
			Rechtsbindung:	kann			
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			163.391,49	40.000	50.700	27.900	25.300
08.02.01.416100 Erträge aus SoPo-Auflösung			106.655,00	25.300	31.700	8.900	6.400
08.02.01.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			13.044,13	2.900	3.900	3.900	3.900
08.02.01.416120 Erträge aus SoPo-Auflösung Sportpauschale			43.692,36	11.800	15.100	15.100	15.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02.01.432100 Nutzungsgebühren für Sportanlagen			1.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.403,86	4.800	5.000	5.200	5.400
08.02.01.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			383,55	0	0	0	0
08.02.01.448700 Erstattungen von Versicherungen			3.755,44	0	0	0	0
08.02.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			4.264,87	4.800	5.000	5.200	5.400
10 = Ordentliche Erträge			173.370,35	45.800	56.700	34.100	31.700
11 - Personalaufwendungen			29.180,07	29.260	29.660	30.550	31.470
08.02.01.501100 Beamte			29.180,07	29.260	29.660	30.550	31.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.262,68	50.000	172.500	55.500	410.500
08.02.01.521500 Instandhaltung der Sportanlagen			0,00	0	172.000	55.000	410.000
08.02.01.521600 Instandhaltung der Sportstätten (bis 2018)			35.262,68	49.500	0	0	0
08.02.01.525500 Unterhaltung der sonstigen beweglichen Vermögensgegenstände			0,00	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			226.053,33	103.800	114.200	90.900	81.900
08.02.01.571110 Abschreibung auf Gebäude			32.258,86	32.300	32.300	32.300	32.300
08.02.01.571140 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			1.250,10	1.200	1.100	900	800
08.02.01.571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			627,18	600	700	500	500
08.02.01.571162 Abschreibungen auf Sportplätze			68.614,73	68.700	79.100	56.200	47.300
08.02.01.571190 Abschreibung auf GWG			335,20	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02.01.571195 außerplanmäßige Abschreibung auf das Sachanlagevermögen			122.967,26	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			192.410,82	198.400	199.900	201.400	112.900
08.02.01.531800 Pauschalzuweisungen an Vereine für Unterhaltung Sportanlagen			74.523,93	80.000	81.000	82.000	83.000
08.02.01.531801 Pauschalzuweisung an Trägerverein für Unterhaltung Mehrzweckhalle			27.916,06	28.400	28.900	29.400	29.900
08.02.01.531810 Zuschuss Förderverein Freibad Dellwig			89.970,83	90.000	90.000	90.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			53,79	0	0	0	0
08.02.01.543160 Dienstreisen			53,79	0	0	0	0
08.02.01.547100 Wertveränderung bei Sachanlage			0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern und intern				
			Rechtsbindung:	kann				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
08.02.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			482.960,69	381.460	516.260	378.350	636.770	556.210
18 = Ordentliches Ergebnis			-309.590,34	-335.660	-459.560	-344.250	-605.070	-532.310
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-309.590,34	-335.660	-459.560	-344.250	-605.070	-532.310
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-309.590,34	-335.660	-459.560	-344.250	-605.070	-532.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			169.117,02	188.739	188.539	188.689	188.689	188.689
08.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		454,42	659	659	659	659	659
08.02.01.581120	ILV außerschulische Nutzung		164.397,73	183.230	183.230	183.230	183.230	183.230
08.02.01.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht		1.819,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08.02.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden		713,07	750	750	800	800	800
08.02.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden		1.732,22	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis			-478.707,36	-524.399	-648.099	-532.939	-793.759	-720.999

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern und intern				
			Rechtsbindung:	kann				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.395,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.02.01.632100 Nutzungsgebühren für Sportanlagen		1.395,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.020,31	4.800	5.000	0	5.200	5.400	5.600
08.02.01.648700 Erstattungen von Versicherungen		3.755,44	0	0	0	0	0	0
08.02.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.264,87	4.800	5.000	0	5.200	5.400	5.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.415,31	5.800	6.000	0	6.200	6.400	6.600
10 - Personalauszahlungen		29.180,07	29.260	29.660	0	30.550	31.470	32.410
08.02.01.701100 Beamte		29.180,07	29.260	29.660	0	30.550	31.470	32.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.380,50	50.000	172.500	0	55.500	410.500	335.500
08.02.01.721500 Deckenbeleuchtung MZH Dellwig KInvFöG		0,00	0	172.000	0	55.000	410.000	335.000
08.02.01.721600 Instandhaltung der Sportanlagen		35.380,50	49.500	0	0	0	0	0
08.02.01.725500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen		193.921,74	198.400	199.900	0	201.400	112.900	114.400
08.02.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		103.950,91	198.400	199.900	0	201.400	112.900	114.400
08.02.01.731810 Zuschuss an Förderverein Freibad Dellwig		89.970,83	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		53,79	0	0	0	0	0	0
08.02.01.743100 Geschäftsauszahlungen		53,79	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.536,10	277.660	402.060	0	287.450	554.870	482.310
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-249.120,79	-271.860	-396.060	0	-281.250	-548.470	-475.710
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		13.882,23	570.000	1.400.000	0	0	0	0
08.02.01/0209.785200 Planungskosten Sportstätten		13.882,23	570.000	1.400.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.972,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08.02.01/0065.783100 Beschaffung Sport- und Pflegegeräte (Sportaußenanlagen) VG > 800 €		3.637,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.02.01/0065.783200 Beschaffung Sport- und Pflegegeräte (Sportaußenanlagen) VG < 800 €		335,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		17.854,99	576.000	1.406.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
			EUR		EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.854,99	-576.000	-1.406.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
65	Erwerb von bewegl. Vermögen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.972,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	20.830	38.830
08.02.01/0065.783100	Beschaffung Sport- und Pflegegeräte (Sportaußenanlagen) VG > 800 €	3.637,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	18.034	33.034
08.02.01/0065.783200	Beschaffung Sport- und Pflegegeräte (Sportaußenanlagen) VG < 800 €	335,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.795	5.795
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.972,76	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-20.830	-38.830

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.942,49	92.900	69.200	51.000	93.000	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.686,24	500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		60.067,69	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		83.696,42	93.400	69.200	51.000	93.000	1.700
11 - Personalaufwendungen		198.903,18	232.560	260.000	267.800	275.840	284.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.031,08	120.900	65.700	74.600	97.200	17.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.788,22	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
15 - Transferaufwendungen		7.220,00	59.250	59.250	59.250	59.250	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		427,47	8.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		303.369,95	422.510	386.850	403.550	434.190	303.620
18 = Ordentliches Ergebnis		-219.673,53	-329.110	-317.650	-352.550	-341.190	-301.920
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-219.673,53	-329.110	-317.650	-352.550	-341.190	-301.920
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-219.673,53	-329.110	-317.650	-352.550	-341.190	-301.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.618,50	3.701	3.701	3.701	3.701	3.701
29 = Ergebnis		-223.292,03	-332.811	-321.351	-356.251	-344.891	-305.621

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.358,55	14.300	32.500	0	14.300	14.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		421,56	500	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.780,11	14.800	32.500	0	14.300	14.300	0
10 - Personalauszahlungen		201.011,97	232.560	260.000	0	267.800	275.840	284.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		95.091,08	120.900	65.700	0	74.600	97.200	17.600
14 - Transferauszahlungen		7.220,00	59.250	59.250	0	59.250	59.250	0
15 - Sonstige Auszahlungen		481,20	8.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		303.804,25	420.710	384.950	0	401.650	432.290	301.720
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-283.024,14	-405.910	-352.450	0	-387.350	-417.990	-301.720
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	53.340	0	0	0	0	52.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		310.956,86	161.000	256.000	0	237.000	623.000	500.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	10.000	8.000	0	8.000	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		310.956,86	224.340	264.000	0	245.000	623.000	552.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		513.299,14	35.000	170.500	0	100.000	540.000	180.000
25 für Baumaßnahmen		51.074,50	317.500	260.650	0	58.000	265.000	220.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		564.373,64	352.500	431.150	0	158.000	805.000	400.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-253.416,78	-128.160	-167.150	0	87.000	-182.000	152.000
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Garder-Manz
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung, Städtebauliche Beratung für Einzelvorhaben, Wettbewerb im Rahmen der IHK-Umsetzung

Auftrag	Zielgruppe
BauGB, BauNVO, BauO NRW, GO NRW, LPIG NRW, ROG, BNatSchG, BImSchG	Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Externe Planungsträger
Ziele	Zuständigkeit
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Rationalisierung der Entscheidungsvorbereitung kommunaler Gremien, Vorgaben stadtgestalterischer Kriterien für die Innenstadt	Fachbereich 3 / Planen, Bauen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	10,75	15,86	15,51	17,17	16,79

Messzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 09.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,30	4,44	4,66	4,66	4,66
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	4,30	4,44	4,66	4,66	4,66

Erläuterungen

Im Jahr 2020 werden folgende Projekte bearbeitet:

- Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Fröndenberg/Ruhr (Markt, Bruayplatz)
- Bebauungsplan Hacheney
- ISEK "Himmelmannpark"
- Fassadenprogramm
- Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Altendorf

09.01.01.529100 Räumliche Planung und Entwicklung

09.01.01/0005.785100 Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes

für 2020:

- Wohnmobilstellplatz
- Holzkunst

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Garder-Manz
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	238.640,00	769.810,00	-531.170,00	92.900,00	422.811,00	-329.911,00
Haushaltsjahr	296.500,00	815.400,00	-518.900,00	69.200,00	389.851,00	-320.651,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	57.860,00	45.590,00	12.270,00	-23.700,00	-32.960,00	9.260,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Garder-Manz				
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		Serviceprodukt				
			Rechtsbindung:	kann				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.942,49	92.900	69.200	51.000	93.000	1.700
09.01.01.414100	Landeszuwendungen - LEADER Projekt		0,00	14.300	32.500	14.300	14.300	0
09.01.01.414110	weitere Zuweisungen vom Land, Innenstadtentwicklung		20.358,55	77.000	35.000	35.000	77.000	0
09.01.01.416100	SoPo-Auflösung		1.005,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
09.01.01.416110	SoPo-Auflösung Investitionspauschale		578,52	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.686,24	500	0	0	0	0
09.01.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.686,24	500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			60.067,69	0	0	0	0	0
09.01.01.454110	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens		60.067,69	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			83.696,42	93.400	69.200	51.000	93.000	1.700
11 - Personalaufwendungen			198.903,18	232.560	260.000	267.800	275.840	284.120
09.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte		156.632,93	182.870	204.840	210.990	217.320	223.840
09.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		10.050,95	11.720	13.160	13.550	13.960	14.380
09.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		32.219,30	37.970	42.000	43.260	44.560	45.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.031,08	117.000	65.000	72.000	97.000	15.000
09.01.01.528115	Sachleistungen - LEADER-Projekt		0,00	22.000	50.000	22.000	22.000	0
09.01.01.529100	Räumliche Planung und Entwicklung		10.551,58	35.000	15.000	50.000	15.000	15.000
09.01.01.529180	Dienstleistungen, Ideenwettbewerb KWP, Realisierungswettbewerb Plätze		84.479,50	60.000	0	0	60.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.788,22	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
09.01.01.571161	Abschr. auf Bänke/Abfallbehält		578,52	600	600	600	600	600
09.01.01.571164	Abschreibungen auf Spielgeräte		1.209,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen			7.220,00	59.250	59.250	59.250	59.250	0
09.01.01.531800	Zuweisungen LEADER-Projekt		7.220,00	9.250	9.250	9.250	9.250	0
09.01.01.531801	Maßnahmen Innenstadtentwicklung, Fassaden		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			427,47	8.000	0	0	0	0
09.01.01.542900	Zins- und Sachaufwand		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.543160	Dienstreisen		427,47	0	0	0	0	0
09.01.01.547195	Verlust aus Veräußerung UV (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.547300	Verlust aus Veräußerung UV		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.549902	Aufwendungen aus Treuhandkonto NRWUrban		0,00	8.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			303.369,95	418.610	386.150	400.950	433.990	301.020

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Garder-Manz		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		Serviceprodukt		
			Rechtsbindung:	kann		
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis			-219.673,53	-325.210	-316.950	-349.950
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
09.01.01.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-219.673,53	-325.210	-316.950	-349.950
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-219.673,53	-325.210	-316.950	-349.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.618,50	3.701	3.701	3.701
09.01.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			3.618,50	3.701	3.701	3.701
29 = Ergebnis			-223.292,03	-328.911	-320.651	-353.651
						-344.691
						-303.021

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			zuständig:	Frau Garder-Manz		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung				Serviceprodukt		
					Rechtsbindung:	kann		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.358,55	14.300	32.500	0	14.300	14.300	0
09.01.01.614120 Landeszuwendungen - LEADER Projekt		20.358,55	14.300	32.500	0	14.300	14.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		421,56	500	0	0	0	0	0
09.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		421,56	500	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.780,11	14.800	32.500	0	14.300	14.300	0
10 - Personalauszahlungen		201.011,97	232.560	260.000	0	267.800	275.840	284.120
09.01.01.701200 Tariflich Beschäftigte		156.632,93	182.870	204.840	0	210.990	217.320	223.840
09.01.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		10.050,95	11.720	13.160	0	13.550	13.960	14.380
09.01.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		34.328,09	37.970	42.000	0	43.260	44.560	45.900
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		95.091,08	117.000	65.000	0	72.000	97.000	15.000
09.01.01.728100 Planungskosten		0,00	22.000	50.000	0	22.000	22.000	0
09.01.01.729100 Räumliche Planung und Entwicklung		95.091,08	95.000	15.000	0	50.000	75.000	15.000
14 - Transferauszahlungen		7.220,00	59.250	59.250	0	59.250	59.250	0
09.01.01.731800 Zuweisungen LEADER-Projekt		7.220,00	59.250	59.250	0	59.250	59.250	0
15 - Sonstige Auszahlungen		481,20	8.000	0	0	0	0	0
09.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen		481,20	0	0	0	0	0	0
09.01.01.749900 Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	8.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		303.804,25	416.810	384.250	0	399.050	432.090	299.120
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-283.024,14	-402.010	-351.750	0	-384.750	-417.790	-299.120
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	53.340	0	0	0	0	52.000
09.01.01/0005.681100 Investitionszuwendungen des Landes - LEADER Projekt		0,00	53.340	0	0	0	0	0
09.01.01/0121.681100 Investitionszuwendungen v Land		0,00	0	0	0	0	0	52.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		310.956,86	161.000	256.000	0	237.000	623.000	500.000
09.01.01/0122.682100 Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet Schürenfeld		0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
09.01.01/0161.682100 Veräußerung von Grundstücken		12.048,50	0	0	0	114.000	0	0
09.01.01/0162.682100 Veräußerung Gebäude/Grundstücke Gosemark II		0,00	0	160.000	0	0	0	0
09.01.01/0202.682100 Grundstücksverkauf "Südlich der Landstraße"		122.594,00	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0206.682100 Verkauf von Grundstücken Baugebiet Haferkamp		175.846,36	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0292.682100 Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Am Obsthof		0,00	66.000	96.000	0	123.000	123.000	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Garder-Manz				
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		Serviceprodukt				
			Rechtsbindung:	kann				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.01.01/0340.682100	Veräußerung von Grundstücken Gerstenkamp	468,00	95.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	8.000	0	8.000	0	0
09.01.01/0122.689100	Teilerstattung von Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
09.01.01/0164.689100	Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen Hof Hachenev	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		310.956,86	224.340	264.000	0	245.000	623.000	552.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513.299,14	35.000	170.500	0	100.000	540.000	180.000
09.01.01/0066.782100	Grunderwerb	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09.01.01/0121.782100	Grunderwerb	0,00	0	60.000	0	0	440.000	80.000
09.01.01/0122.782100	Bodenordnung (Grunderwerb und Archäologie)	504.483,26	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0161.782100	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	10.500	0	0	0	0
09.01.01/0162.782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude Gosemark II	0,00	15.000	0	0	0	0	0
09.01.01/0292.782100	Grunderwerb Am Sportplatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0
09.01.01/0700.782100	Grunderwerb	8.815,88	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	51.074,50	317.500	260.650	0	58.000	265.000	220.000
09.01.01/0005.785100	Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes	0,00	82.500	245.000	0	45.000	45.000	0
09.01.01/0122.785200	Erschließung/Entwicklung "Schürenfeld"	0,00	0	0	0	0	190.000	190.000
09.01.01/0122.785300	Projektkosten "Schürenfeld"	0,00	0	5.000	0	5.000	30.000	30.000
09.01.01/0161.785200	Tiefbaumaßnahmen/Erschließung	0,00	0	2.650	0	0	0	0
09.01.01/0162.785200	Tiefbaumaßnahmen Gosemark II	51.074,50	78.000	0	0	0	0	0
09.01.01/0164.785300	Ausgleichsmaßnahmen Hof Hachenev	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0
09.01.01/0292.785200	Erschließung Baugebiet OB Am Sportplatz	0,00	157.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		564.373,64	352.500	431.150	0	158.000	805.000	400.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-253.416,78	-128.160	-167.150	0	87.000	-182.000	152.000
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:		Herr Kramme		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				zuständig:		Frau Garder-Manz		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung						Serviceprodukt		
						Rechtsbindung:		kann		
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	LEADER Projekt									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.500	245.000	0	45.000	45.000	0	351.431	441.431
09.01.01/0005.785100	Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes	0,00	82.500	245.000	0	45.000	45.000	0	351.431	441.431
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-29.160	-245.000	0	-45.000	-45.000	0	-283.009	-373.009
66	Erwerb von Grundstücken									
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
09.01.01/0066.782100	Grunderwerb	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000
121	Erwerb von Grundstücken									
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	440.000	80.000	60.000	580.000
09.01.01/0121.782100	Grunderwerb	0,00	0	60.000	0	0	440.000	80.000	60.000	580.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	-60.000	0	0	-440.000	-28.000	-60.000	-528.000
122	Erschließung Schürenfeld									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
09.01.01/0122.682100	Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet Schürenfeld	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	220.000	220.000	150.312	595.312
09.01.01/0122.785200	Erschließung /Entwicklung "Schürenfeld"	0,00	0	0	0	0	190.000	190.000	11.564	391.564
09.01.01/0122.785300	Projektkosten "Schürenfeld"	0,00	0	5.000	0	5.000	30.000	30.000	138.748	203.748
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-504.483,26	10.000	-5.000	0	-5.000	280.000	280.000	-1.144.390	-589.390
292	Erschließung Bpl "Ostbüren, Am Sportplatz"									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	66.000	96.000	0	123.000	123.000	0	162.000	408.000
09.01.01/0292.682100	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Am Obsthof	0,00	66.000	96.000	0	123.000	123.000	0	162.000	408.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-111.000	96.000	0	123.000	123.000	0	-15.000	231.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	09.02	Geoinformationen	zuständig:	Frau Garder-Manz
Produkt	09.02.01	Geoinformation		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Systemkoordination für Geoinformation, Datenmanagement und Programmpflege von GIS und CAD

Auftrag	Zielgruppe
Interne und externe Auftraggeber	Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer, Verwaltung intern und extern
Ziele	Zuständigkeit
Aufbereitung der GIS- und CAD-Daten, Betreuung einer INSPIRE-konformen Metadatenbank, Herstellung von Planunterlagen	Fachbereich 3 / Planen, Bauen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,00	0,19	0,03	0,13	0,01

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 09.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

Prüfung B-Pläne Katasteramt	200 €
Luftbilder (2021 und 2023)	2.200 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	3.200,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich:	Herr Kramme	
Produktgruppe	09.02	Geoinformationen			zuständig:	Frau Garder-Manz	
Produkt	09.02.01	Geoinformation				Serviceprodukt	
					Rechtsbindung:	kann	
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.900	700	2.600	200	2.600
09.02.01.529170 Sonstige Sachkosten		0,00	3.900	700	2.600	200	2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	3.900	700	2.600	200	2.600
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-3.900	-700	-2.600	-200	-2.600
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-3.900	-700	-2.600	-200	-2.600
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-3.900	-700	-2.600	-200	-2.600
29 = Ergebnis		0,00	-3.900	-700	-2.600	-200	-2.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	09.02	Geoinformationen	zuständig:	Frau Garder-Manz
Produkt	09.02.01	Geoinformation		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.900	700	0	2.600	200	2.600
09.02.01.729100 Sonstige Sachkosten		0,00	3.900	700	0	2.600	200	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.900	700	0	2.600	200	2.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-3.900	-700	0	-2.600	-200	-2.600
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.166,67	3.700	3.800	3.800	3.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			80.529,05	81.000	79.000	82.200	82.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			353,83	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			84.049,55	84.700	82.800	86.000	86.300
11 - Personalaufwendungen			194.864,91	202.960	188.850	194.510	206.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.491,70	45.300	43.400	39.100	39.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.815,12	10.800	10.900	10.900	10.900
15 - Transferaufwendungen			4.048,00	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.641,01	6.400	6.400	6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			238.860,74	271.460	255.550	256.910	269.180
18 = Ordentliches Ergebnis			-154.811,19	-186.760	-172.750	-170.910	-182.880
19 + Finanzerträge			28.265,35	25.000	27.500	27.500	27.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			28.265,35	25.000	27.500	27.500	27.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-126.545,84	-161.760	-145.250	-143.410	-149.630
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-126.545,84	-161.760	-145.250	-143.410	-149.630
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.609,27	8.395	8.295	8.445	8.445
29 = Ergebnis			-133.155,11	-170.155	-153.545	-151.855	-163.825

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.327,76	81.000	79.000	0	82.200	82.200	82.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.125,47	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		177,83	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		28.265,35	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.296,41	109.000	109.500	0	112.700	112.700	113.000
10 - Personalauszahlungen		197.504,24	202.960	188.850	0	194.510	200.330	206.330
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		25.804,22	45.300	43.400	0	39.100	39.500	39.550
14 - Transferauszahlungen		4.048,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen		5.575,44	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		232.931,90	260.660	244.650	0	246.010	252.230	258.280
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-117.635,49	-151.660	-135.150	0	-133.310	-139.530	-145.280
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	10.01	Bauordnung	zuständig:	Frau Garder-Manz
Produkt	10.01.01	Bauordnung, Bauverwaltung		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Baubehördliche Beratung und Information, Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen

Auftrag

BauGB, BauO NRW, BauNVO, Satzungen und Rechtsvorschriften

Ziele

Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben, Rechtssicherheit für Bauherren und Investoren

Zielgruppe

Bauinteressenten, Bauantragsteller, Grundstückseigentümer, überörtliche Behörden

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Planen, Bauen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	8,51	9,08	8,38	8,65	8,92

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 10.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,55	2,55	2,55	2,55	2,15

Erläuterungen

Laut Baubuch:

2016: genehmigungspflichtige Bauvorhaben: insgesamt 209, davon 28 Freistellungen

Bauvoranfragen: insgesamt 28

2017: genehmigungspflichtige Bauvorhaben: insgesamt 180, davon 8 Freistellungen

Bauvoranfragen: insgesamt 17

2018: genehmigungspflichtige Bauvorhaben: insgesamt 160, davon 4 Freistellungen

Bauvoranfragen: insgesamt 32

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	184.880,00	-184.880,00	0,00	188.236,00	-188.236,00
Haushaltsjahr	0,00	169.960,00	-169.960,00	0,00	173.316,00	-173.316,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.920,00	14.920,00	0,00	-14.920,00	14.920,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	10.01	Bauordnung	zuständig:	Frau Garder-Manz				
Produkt	10.01.01	Bauordnung, Bauverwaltung		intern				
			Rechtsbindung:	soll				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			169.261,32	176.180	161.260	166.100	171.080	176.210
10.01.01.501100	Beamte		19.875,76	20.070	0	0	0	0
10.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte		120.209,77	125.840	129.550	133.440	137.440	141.560
10.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		7.717,08	8.080	8.330	8.580	8.840	9.110
10.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		21.458,71	22.190	23.380	24.080	24.800	25.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.01.01.529180	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.228,76	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10.01.01.543110	Bürobedarf		745,95	700	700	700	700	700
10.01.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur		4.470,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.01.01.543160	Dienstreisen		12,46	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			174.490,08	184.880	169.960	174.800	179.780	184.910
18 = Ordentliches Ergebnis			-174.490,08	-184.880	-169.960	-174.800	-179.780	-184.910
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-174.490,08	-184.880	-169.960	-174.800	-179.780	-184.910
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-174.490,08	-184.880	-169.960	-174.800	-179.780	-184.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.145,85	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356
10.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		2.145,85	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356
29 = Ergebnis			-176.635,93	-188.236	-173.316	-178.156	-183.136	-188.266

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Kramme				
Produktgruppe	10.01	Bauordnung	zuständig:		Frau Garder-Manz				
Produkt	10.01.01	Bauordnung, Bauverwaltung			intern				
					Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			171.584,47	176.180	161.260	0	166.100	171.080	176.210
10.01.01.701100 Beamte			20.018,00	20.070	0	0	0	0	0
10.01.01.701200 Tariflich Beschäftigte			120.209,77	125.840	129.550	0	133.440	137.440	141.560
10.01.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			7.717,08	8.080	8.330	0	8.580	8.840	9.110
10.01.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			23.639,62	22.190	23.380	0	24.080	24.800	25.540
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.01.01.729100 Dienstleistungen			0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen			5.094,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen			5.094,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			176.678,47	184.880	169.960	0	174.800	179.780	184.910
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-176.678,47	-184.880	-169.960	0	-174.800	-179.780	-184.910
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0149.781800 Fördermaßnahmen Internetanbindung			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung, Beteiligungen		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr unterstützt die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum im Stadtgebiet und hält zu diesem Zweck Beteiligungsanteile an der UKBS und der Wohnungsgenossenschaft Fröndenberg. Hauptzweck des Produktes ist die Verwaltung der Beteiligungsanteile.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Beteiligungen, Verwaltung und Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung städtischer Mittel

Zuständigkeit

Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Beteiligung	Stammeinlage	v. H.	Dividende 2017
UKBS	127.400 €	4,9 %	25.737 €
Wohnungsgenossenschaft Fröndenberg	51.200 €	-	2.048 €
Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Menden	6.030 €	-	480 €

BuSt. Gewinnausschüttung: 10.02.01.465100

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Haushaltsjahr	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Beigeordneter Freck				
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	zuständig:	Herr Holterhöfer				
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung, Beteiligungen		Serviceprodukt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge			177,83	0	0	0	0	0
10.02.01.459100 Andere sonstige ordentl Erträg			177,83	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			177,83	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			177,83	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			28.265,35	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
10.02.01.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen			28.265,35	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			28.265,35	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			28.443,18	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			28.443,18	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
29 = Ergebnis			28.443,18	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Beigeordneter Freck				
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	zuständig:		Herr Holterhöfer				
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung, Beteiligungen	Rechtsbindung:		Serviceprodukt funktional				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			177,83	0	0	0	0	0	0
10.02.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			177,83	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			28.265,35	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
10.02.01.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen			28.265,35	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.443,18	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.443,18	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	10.02.02	Eigene Vermietung		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Vermietung städtischer Wohnimmobilien

Auftrag

BGB, Mietgesetzgebung

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum, wirtschaftliche Nutzung städtischer Immobilien

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Instandhaltung eigener Mietobjekte 10.02.02.521500; 25.000 € für 2020

davon:

20.000 € Bauunterhaltung für

- 15 Mietwohnungen
- Dobomil-Gebäude
- 14 Erbbaugrundstücke

5.000 € für die Erneuerung der Lüftungsanlage Dobomil-Gebäude

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	81.000,00	56.390,00	24.610,00	81.000,00	71.164,00	9.836,00
Haushaltsjahr	79.000,00	55.210,00	23.790,00	79.000,00	69.884,00	9.116,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-1.180,00	-820,00	-2.000,00	-1.280,00	-720,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	10.02.02	Eigene Vermietung		intern		
			Rechtsbindung:	freiwillig		
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			80.529,05	81.000	79.000	82.200
10.02.02.441100	Mieten und Pachten		69.282,64	69.000	67.000	70.000
10.02.02.441101	Erbbauszinsen		11.246,41	12.000	12.000	12.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			176,00	0	0	0
10.02.02.459150	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen		176,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			80.705,05	81.000	79.000	82.200
11 - Personalaufwendungen			13.457,93	14.090	14.310	14.740
10.02.02.501200	Tariflich Beschäftigte		10.604,61	11.080	11.220	11.560
10.02.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		680,11	710	720	740
10.02.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.173,21	2.300	2.370	2.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.820,46	41.300	39.900	35.600
10.02.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.607,45	20.000	25.000	20.000
10.02.02.524130	Abwassergebühren		6.747,44	7.000	6.500	7.000
10.02.02.524140	Heizungsenergie		2.231,69	6.500	3.000	3.000
10.02.02.524170	Wasserbezug		1.256,79	2.000	1.500	1.500
10.02.02.524176	Strombezug		449,14	2.800	800	800
10.02.02.524180	Entsorgungskosten		0,00	200	200	200
10.02.02.524190	Gebäudeversicherungen		2.527,95	2.800	2.900	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.048,42	10.100	10.100	10.100
10.02.02.571110	Abschreibung auf Gebäude		10.048,42	10.100	10.100	10.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.404,40	1.000	1.000	1.000
10.02.02.543160	Dienstreisen		8,48	0	0	0
10.02.02.543180	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten		0,00	0	0	0
10.02.02.549900	Erstattung aus Nebenkostenabrechnungen		1.395,92	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			45.731,21	66.490	65.310	61.440
18 = Ordentliches Ergebnis			34.973,84	14.510	13.690	20.760
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			34.973,84	14.510	13.690	20.760

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Kramme	
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	zuständig:		Herr Betzinger	
Produkt	10.02.02	Eigene Vermietung			intern	
			Rechtsbindung:		freiwillig	
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						2022
						EUR
						EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			34.973,84	14.510	13.690	20.760
						19.920
						19.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.253,04	4.674	4.574	4.724
10.02.02.581100	ILV Geschäftsbedarf		252,45	324	324	324
10.02.02.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht		2.167,84	2.200	2.200	2.200
10.02.02.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden		197,08	250	250	300
10.02.02.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden		1.635,67	1.900	1.800	1.900
29 = Ergebnis			30.720,80	9.836	9.116	16.036
						15.196
						14.986

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	10.02.02	Eigene Vermietung		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.327,76	81.000	79.000	0	82.200	82.200	82.500
10.02.02.641100	Mieten und Pachten	82.327,76	81.000	79.000	0	82.200	82.200	82.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.125,47	0	0	0	0	0	0
10.02.02.648700	Erstattungen von Versicherungen	2.125,47	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.453,23	81.000	79.000	0	82.200	82.200	82.500
10 - Personalauszahlungen		13.624,13	14.090	14.310	0	14.740	15.180	15.640
10.02.02.701200	Tariflich Beschäftigte	10.604,61	11.080	11.220	0	11.560	11.910	12.270
10.02.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	680,11	710	720	0	740	760	780
10.02.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.339,41	2.300	2.370	0	2.440	2.510	2.590
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		24.132,98	41.300	39.900	0	35.600	36.000	36.050
10.02.02.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.105,99	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
10.02.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.026,99	21.300	14.900	0	15.600	16.000	16.050
15 - Sonstige Auszahlungen		473,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.02.02.743100	Geschäftsauszahlungen	8,48	0	0	0	0	0	0
10.02.02.749900	Erstattung aus Nebenkostenabrechnungen	465,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.230,70	56.390	55.210	0	51.340	52.180	52.690
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.222,53	24.610	23.790	0	30.860	30.020	29.810
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern, Ehrenmalen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,76	0,81	0,81	0,84	0,86

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 10.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

1.500 € Haushaltsmittel vorgesehen für kleinere Reparaturen an Ehrenmalen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	19.390,00	-16.390,00	3.700,00	20.455,00	-16.755,00
Haushaltsjahr	3.000,00	19.480,00	-16.480,00	3.800,00	20.645,00	-16.845,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	90,00	-90,00	100,00	190,00	-90,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege		Serviceprodukt		
			Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2021	Haushaltsjahr
					2022	Haushaltsjahr
					2023	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.166,67	3.700	3.800	3.800
10.03.01.414100 Zuweisungen vom Land			2.400,00	3.000	3.000	3.000
10.03.01.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			766,67	700	800	800
10 = Ordentliche Erträge			3.166,67	3.700	3.800	3.800
11 - Personalaufwendungen			12.145,66	12.690	13.280	14.480
10.03.01.501200 Tariflich Beschäftigte			9.567,97	9.980	10.440	11.400
10.03.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			613,83	640	670	700
10.03.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			1.963,86	2.070	2.170	2.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.671,24	500	0	0
10.03.01.521600 Instandhaltung Ehrenmale			1.671,24	500	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			766,70	700	800	800
10.03.01.571110 Abschreibung auf Denkmal			766,70	700	800	800
15 - Transferaufwendungen			4.048,00	6.000	6.000	6.000
10.03.01.531800 Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen			4.048,00	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7,85	200	200	200
10.03.01.543160 Dienstreisen			7,85	0	0	0
10.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.639,45	20.090	20.280	21.480
18 = Ordentliches Ergebnis			-15.472,78	-16.390	-16.480	-17.680
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.472,78	-16.390	-16.480	-17.680
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-15.472,78	-16.390	-16.480	-17.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			210,38	365	365	365
10.03.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			210,38	365	365	365

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Herr Kramme	
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege					zuständig:	Herr Betzinger	
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege						Serviceprodukt	
								Rechtsbindung:	kann
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018		2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
29 = Ergebnis			-15.683,16	-16.755	-16.845	-17.235	-17.635	-18.045	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.03.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	12.295,64	12.690	13.280	0	13.670	14.070	14.480
10.03.01.701200 Tariflich Beschäftigte	9.567,97	9.980	10.440	0	10.750	11.070	11.400
10.03.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	613,83	640	670	0	680	690	700
10.03.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.113,84	2.070	2.170	0	2.240	2.310	2.380
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen	1.671,24	500	0	0	0	0	0
10.03.01.721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.671,24	500	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.048,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.03.01.731800 Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen	4.048,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7,85	200	200	0	200	200	200
10.03.01.743100 Geschäftsauszahlungen	7,85	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.022,73	19.390	19.480	0	19.870	20.270	20.680
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.622,73	-16.390	-16.480	0	-16.870	-17.270	-17.680
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.477.269,51	1.518.089	1.459.042	1.445.163	1.445.163	1.445.163
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		140.901,20	95.905	95.905	95.905	95.905	95.905
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235.586,69	226.000	227.000	228.000	229.000	230.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		779.913,54	868.050	856.050	853.050	851.050	849.050
10 = Ordentliche Erträge		2.633.670,94	2.708.044	2.637.997	2.622.118	2.621.118	2.620.118
11 - Personalaufwendungen		173.851,88	188.020	192.800	198.580	204.530	210.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.573.931,26	1.618.652	1.618.652	1.618.652	1.618.652	1.618.652
14 - Bilanzielle Abschreibungen		896,15	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.738,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.820.417,68	1.824.672	1.829.452	1.835.232	1.841.182	1.847.332
18 = Ordentliches Ergebnis		813.253,26	883.372	808.545	786.886	779.936	772.786
19 + Finanzerträge		2.087.000,00	2.087.000	2.087.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		2.087.000,00	2.087.000	2.087.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.900.253,26	2.970.372	2.895.545	2.347.886	2.340.936	2.333.786
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.900.253,26	2.970.372	2.895.545	2.347.886	2.340.936	2.333.786
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		69.338,38	81.604	81.604	81.604	81.604	81.604
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142.155,57	140.380	140.380	140.380	140.380	140.380
29 = Ergebnis		2.827.436,07	2.911.596	2.836.769	2.289.110	2.282.160	2.275.010

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.519.212,50	1.440.302	1.445.163	0	1.445.163	1.445.163	1.445.163
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		143.587,58	95.905	95.905	0	95.905	95.905	95.905
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		236.777,26	226.000	227.000	0	228.000	229.000	230.000
7 + Sonstige Einzahlungen		866.574,28	868.050	856.050	0	853.050	851.050	849.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.087.000,00	2.087.000	2.087.000	0	1.561.000	1.561.000	1.561.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.853.151,62	4.717.257	4.711.118	0	4.183.118	4.182.118	4.181.118
10 - Personalauszahlungen		173.295,95	188.020	192.800	0	198.580	204.530	210.680
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		1.567.369,68	1.618.652	1.618.652	0	1.618.652	1.618.652	1.618.652
15 - Sonstige Auszahlungen		11.470,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.752.136,13	1.824.672	1.829.452	0	1.835.232	1.841.182	1.847.332
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.101.015,49	2.892.585	2.881.666	0	2.347.886	2.340.936	2.333.786
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	11.01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	11.01.01	Versorgung, Beteiligung		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Konzessionsverträge über die Lieferung von Gas, Wasser, Strom; Beteiligungsverwaltung Stadtwerke Fröndenberg GmbH

Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom; Wirtschaftlichkeit der Beteiligung

Zuständigkeit

Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Fröndenberg GmbH sh. Anlage G

Zur wirtschaftlichen Situation wird auf den beigegeführten Jahresabschluss und den aktuellen Wirtschaftsplan der Stadtwerke Fröndenberg GmbH verwiesen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
Haushaltsjahr	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Beigeordneter Freck			
Produktgruppe	11.01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	zuständig:	Herr Holterhöfer			
Produkt	11.01.01	Versorgung, Beteiligung		extern und intern			
			Rechtsbindung:	kann			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge		779.605,61	868.000	856.000	853.000	851.000	849.000
11.01.01.451100	Konzessionsabgaben	760.284,70	850.000	845.000	845.000	845.000	845.000
11.01.01.459100	Bürgschaftsprovision	19.320,91	18.000	11.000	8.000	6.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge		779.605,61	868.000	856.000	853.000	851.000	849.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		779.605,61	868.000	856.000	853.000	851.000	849.000
19 + Finanzerträge		400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11.01.01.465100	Gewinnabführung Stadtwerke GmbH	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.179.605,61	1.268.000	1.256.000	1.253.000	1.251.000	1.249.000
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.179.605,61	1.268.000	1.256.000	1.253.000	1.251.000	1.249.000
29 = Ergebnis		1.179.605,61	1.268.000	1.256.000	1.253.000	1.251.000	1.249.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	11.01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	11.01.01	Versorgung, Beteiligung		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		865.974,28	868.000	856.000	0	853.000	851.000	849.000
11.01.01.651100	Konzessionsabgaben	846.653,37	850.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
11.01.01.659100	Bürgschaftsprovision	19.320,91	18.000	11.000	0	8.000	6.000	4.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		400.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11.01.01.665100	Gewinnanteil von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.265.974,28	1.268.000	1.256.000	0	1.253.000	1.251.000	1.249.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.265.974,28	1.268.000	1.256.000	0	1.253.000	1.251.000	1.249.000
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft		extern und intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung; Einsammeln, Befördern und Entsorgung von Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Verwertung von Wertstoffen

Auftrag

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallbeseitigungssatzung, Landesabfallgesetz

Zielgruppe

Abfallproduzierende Haushalte und Betriebe

Ziele

Ordnungsgemäße, umweltverträgliche und wirtschaftliche Abfallentsorgung bzw. -verwertung, Abfallvermeidung

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,40	0,90	0,90	0,90
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,80	0,80	1,30	1,30	0,90

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.616.207,00	1.678.262,00	-62.055,00	1.774.344,00	1.816.867,00	-42.523,00
Haushaltsjahr	1.621.068,00	1.658.722,00	-37.654,00	1.715.297,00	1.797.327,00	-82.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.861,00	-19.540,00	24.401,00	-59.047,00	-19.540,00	-39.507,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft		extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.477.269,51	1.518.089	1.459.042	1.445.163	1.445.163	1.445.163
11.02.01.432130	Abfallgebühren Restmüll		1.173.738,00	1.155.041	1.162.355	1.162.355	1.162.355	1.162.355
11.02.01.432135	Abfallgebühren Biomüll		262.341,61	272.761	270.308	270.308	270.308	270.308
11.02.01.432140	Gebühren Sperrmüll, Beistellsäcke		13.239,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.02.01.438100	SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich		27.950,00	77.787	13.879	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			140.901,20	95.905	95.905	95.905	95.905	95.905
11.02.01.446100	Privatrechtliche Leistungsentgelte		140.901,20	95.905	95.905	95.905	95.905	95.905
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			106.089,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.02.01.448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.109,84	0	0	0	0	0
11.02.01.448700	Erstattungen privater Unternehmen		86.830,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.02.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		150,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			307,93	0	0	0	0	0
11.02.01.459150	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen		307,93	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.724.568,58	1.693.994	1.634.947	1.621.068	1.621.068	1.621.068
11 - Personalaufwendungen			40.604,18	41.610	22.070	22.730	23.400	24.110
11.02.01.501100	Beamte		19.875,76	20.070	0	0	0	0
11.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte		16.326,02	16.930	17.300	17.820	18.350	18.900
11.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		1.047,55	1.090	1.110	1.140	1.170	1.210
11.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.354,85	3.520	3.660	3.770	3.880	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.573.931,26	1.618.652	1.618.652	1.618.652	1.618.652	1.618.652
11.02.01.523500	Entsorgungskosten		1.012.045,32	977.795	977.795	977.795	977.795	977.795
11.02.01.529100	Aufwendungen Müllabfuhr		561.885,94	640.857	640.857	640.857	640.857	640.857
14 - Bilanzielle Abschreibungen			896,15	0	0	0	0	0
11.02.01.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)		611,19	0	0	0	0	0
11.02.01.573106	Abschreibungen aufgrund Erlass		284,96	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			71.725,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.02.01.543160	Dienstreisen		12,46	0	0	0	0	0
11.02.01.543190	Kosten der Müllsäcke, -Marken		11.445,19	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.02.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.547500	Einstellung in Sopo Gebührenaussgleich		60.267,89	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.687.157,13	1.678.262	1.658.722	1.659.382	1.660.052	1.660.762
18 = Ordentliches Ergebnis			37.411,45	15.732	-23.775	-38.314	-38.984	-39.694

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft		extern und intern		
			Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						2022
						2023
						EUR
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			37.411,45	15.732	-23.775	-38.314
						-38.984
						-39.694
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			37.411,45	15.732	-23.775	-38.314
						-38.984
						-39.694
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			68.058,00	80.350	80.350	80.350
11.02.01.481100	Erstattung Windelsäcke		5.500,00	5.500	5.500	5.500
11.02.01.481152	Erträge aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden		62.558,00	74.850	74.850	74.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			140.767,08	138.605	138.605	138.605
11.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		673,21	913	913	913
11.02.01.581110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten		140.093,87	137.692	137.692	137.692
29 = Ergebnis			-35.297,63	-42.523	-82.030	-96.569
						-97.239
						-97.949

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Kramme	
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft					zuständig:	Herr Betzinger	
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft						extern und intern	
							Rechtsbindung:	soll	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
					EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.519.212,50	1.440.302	1.445.163	0	1.445.163	1.445.163	1.445.163
11.02.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.519.212,50	1.440.302	1.445.163	0	1.445.163	1.445.163	1.445.163
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			143.587,58	95.905	95.905	0	95.905	95.905	95.905
11.02.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			143.587,58	95.905	95.905	0	95.905	95.905	95.905
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			107.280,51	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
11.02.01.648200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			19.109,84	0	0	0	0	0	0
11.02.01.648700 Kostenerstattungen privater Unternehmen			88.020,67	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
11.02.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			150,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.770.080,59	1.616.207	1.621.068	0	1.621.068	1.621.068	1.621.068
10 - Personalauszahlungen			41.062,81	41.610	22.070	0	22.730	23.400	24.110
11.02.01.701100 Beamte			20.018,00	20.070	0	0	0	0	0
11.02.01.701200 Tariflich Beschäftigte			16.326,02	16.930	17.300	0	17.820	18.350	18.900
11.02.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			1.047,55	1.090	1.110	0	1.140	1.170	1.210
11.02.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			3.671,24	3.520	3.660	0	3.770	3.880	4.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.567.369,68	1.618.652	1.618.652	0	1.618.652	1.618.652	1.618.652
11.02.01.723500 Entsorgungskosten			975.272,41	977.795	977.795	0	977.795	977.795	977.795
11.02.01.729100 Aufwendungen Müllabfuhr			592.097,27	640.857	640.857	0	640.857	640.857	640.857
15 - Sonstige Auszahlungen			11.457,65	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.02.01.743100 Geschäftsauszahlungen			11.457,65	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.619.890,14	1.678.262	1.658.722	0	1.659.382	1.660.052	1.660.762
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			150.190,45	-62.055	-37.654	0	-38.314	-38.984	-39.694
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft						zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft							extern und intern
								Rechtsbindung:	soll
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb
Produkt	11.03.01	Abwasserbeseitigung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Die Abwasserbeseitigung ist dem Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr übertragen und wird nach den für Sondervermögen geltenden Vorschriften geführt. Im Produkt werden daher nur die produktspezifischen Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem Abwasserbetrieb sowie die Verwaltung des Beteiligungsvermögens dargestellt.

Auftrag	Zielgruppe
GO NRW, KAG NRW, Landeswassergesetz NW, EigVO NRW, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Haus- und Grundstückseigentümer
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung einer geordneten und dem Stand der Gesetzgebung und Technik und den Vorgaben des ABK entsprechenden Abwasserbeseitigung; Verwaltung des Beteiligungsvermögens und Erwirtschaftung eines angemessenen Beteiligungsertrages zur Mitfinanzierung des Haushalts; Transparenz der Betriebsführung	Kaufmännische Verwaltung: Finanzen; Technische Verwaltung: Bauservice

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Wirtschaftsplan Sondervermögen "Abwasserbetrieb" sh. Anlage F

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,65	2,00	2,50	2,50	2,50
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,65	3,00	3,50	3,50	3,50

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.833.050,00	146.410,00	1.686.640,00	1.834.304,00	148.185,00	1.686.119,00
Haushaltsjahr	1.834.050,00	170.730,00	1.663.320,00	1.835.304,00	172.505,00	1.662.799,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	24.320,00	-23.320,00	1.000,00	24.320,00	-23.320,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe			
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb			
Produkt	11.03.01	Abwasserbeseitigung		extern			
			Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			129.496,75	146.000	147.000	148.000	149.000
11.03.01.448500 Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen			129.496,75	146.000	147.000	148.000	149.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	50	50	50	50
11.03.01.456100 Bußgelder , Zwangsgelder			0,00	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge			129.496,75	146.050	147.050	148.050	149.050
11 - Personalaufwendungen			133.247,70	146.410	170.730	175.850	181.130
11.03.01.501100 Beamte			10.780,44	0	35.130	36.180	37.270
11.03.01.501200 Tariflich Beschäftigte			97.634,65	116.500	108.040	111.280	114.620
11.03.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			6.270,30	7.470	6.940	7.150	7.360
11.03.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			18.562,31	22.440	20.620	21.240	21.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12,85	0	0	0	0
11.03.01.543160 Dienstreisen			12,85	0	0	0	0
11.03.01.547300 Wertveränderung beim Umlaufvermögen			0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			133.260,55	146.410	170.730	175.850	181.130
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.763,80	-360	-23.680	-27.800	-32.080
19 + Finanzerträge			1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	1.161.000	1.161.000
11.03.01.465100 Gewinnanteil aus Sondervermögen Abwasserbetrieb			1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	1.161.000	1.161.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	1.161.000	1.161.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.683.236,20	1.686.640	1.663.320	1.133.200	1.128.920
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.683.236,20	1.686.640	1.663.320	1.133.200	1.128.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.280,38	1.254	1.254	1.254	1.254
11.03.01.481110 Erträge aus ILV Verwaltungskosten			1.280,38	1.254	1.254	1.254	1.254
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.388,49	1.775	1.775	1.775	1.775
11.03.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			1.388,49	1.775	1.775	1.775	1.775

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe			
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb			
Produkt	11.03.01	Abwasserbeseitigung		extern			
			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR
29 = Ergebnis			1.683.128,09	1.686.119	1.662.799	1.132.679	1.128.399
							1.123.959

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.03.01	Abwasserbeseitigung						
			verantwortlich:		Bürgermeister Rebbe			
			zuständig:		Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb			
					extern			
			Rechtsbindung:		muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022
					EUR		EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			129.496,75	146.000	147.000	0	148.000	149.000
11.03.01.648500	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen		129.496,75	146.000	147.000	0	148.000	149.000
7 + Sonstige Einzahlungen			600,00	50	50	0	50	50
11.03.01.656100	Bußgelder, Zwangsgelder		600,00	50	50	0	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	0	1.161.000	1.161.000
11.03.01.665100	Gewinnanteil Sondervermögen		1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	0	1.161.000	1.161.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.817.096,75	1.833.050	1.834.050	0	1.309.050	1.310.050
10 - Personalauszahlungen			132.233,14	146.410	170.730	0	175.850	181.130
11.03.01.701100	Beamte		10.780,44	0	35.130	0	36.180	37.270
11.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte		97.140,53	116.500	108.040	0	111.280	114.620
11.03.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		5.774,65	7.470	6.940	0	7.150	7.360
11.03.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		18.537,52	22.440	20.620	0	21.240	21.880
15 - Sonstige Auszahlungen			12,85	0	0	0	0	0
11.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen		12,85	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			132.245,99	146.410	170.730	0	175.850	181.130
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.684.850,76	1.686.640	1.663.320	0	1.133.200	1.128.920
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2020	2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.345,11	121.000	147.100	163.800	180.820	192.640
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		525.376,98	463.344	475.544	447.065	472.044	472.044
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.903,25	45.150	15.600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		157.389,60	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		9.200,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		885.214,94	699.494	723.244	696.465	738.464	750.284
11 - Personalaufwendungen		227.458,33	269.360	295.180	304.030	313.150	322.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.740.921,73	2.189.902	2.129.802	1.689.602	1.655.802	1.666.502
14 - Bilanzielle Abschreibungen		909.969,54	901.050	946.150	885.500	920.820	946.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.518,53	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.914.868,13	3.360.512	3.371.332	2.879.332	2.889.972	2.935.892
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.029.653,19	-2.661.018	-2.648.088	-2.182.867	-2.151.508	-2.185.608
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		-10.000,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.039.653,19	-2.661.018	-2.648.088	-2.182.867	-2.151.508	-2.185.608
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.039.653,19	-2.661.018	-2.648.088	-2.182.867	-2.151.508	-2.185.608
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.813,45	49.315	49.315	49.315	49.315	49.315
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.498,72	79.680	79.680	79.680	79.680	79.680
29 = Ergebnis		-3.070.338,46	-2.691.383	-2.678.453	-2.213.232	-2.181.873	-2.215.973

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 12		Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.329,37	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.382,20	162.494	186.271	0	186.271	186.271	186.271
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.031,84	45.150	15.600	0	600	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen		89.888,07	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		282.631,48	285.644	294.871	0	279.871	279.871	271.871
10 - Personalauszahlungen		213.499,48	269.360	295.180	0	304.030	313.150	322.550
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		1.718.050,69	2.495.902	2.493.442	0	2.583.122	1.655.802	1.666.502
15 - Sonstige Auszahlungen		777,45	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.932.327,62	2.765.462	2.788.822	0	2.887.352	1.969.152	1.989.252
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.649.696,14	-2.479.818	-2.493.951	0	-2.607.481	-1.689.281	-1.717.381
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		224.149,00	974.500	1.111.200	0	1.300.460	829.000	304.940
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		14.948,39	1.500	0	0	0	5.000	10.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen		239.097,39	976.000	1.111.200	0	1.300.460	834.000	314.940
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	44.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
25 für Baumaßnahmen		410.814,65	2.053.000	2.717.000	1.603.000	1.395.500	1.788.500	310.500
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		410.814,65	2.099.000	2.758.000	1.603.000	1.401.500	1.794.500	316.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-171.717,26	-1.123.000	-1.646.800	0	-101.040	-960.500	-1.560
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Planung und Bau von Verkehrsflächen (Straßen), Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Buswartehallen; Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Brücken!) einschl. Straßenbeleuchtung; Rad- u. Wanderwege, laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege einschl. der Wegeseitengräben

Auftrag

BauGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, GO NRW, VOB, VOL, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Teilnehmer am Straßenverkehr, landwirtschaftlicher Verkehr, Versorgungsträger, Verkehrsplaner, Träger öffentlicher Belange

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,75	2,35	2,35	2,35	2,35
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,75	2,35	2,35	2,35	2,35

Erläuterungen

107 km = Länge der gemeindl. Straßen
 64 km = Länge der gemeindl. Gehwege
 28 km = Länge der gemeindl. Fußwege
 24 km = Länge der gemeindl. Wirtschaftswege (wassergeb. Decke)
 50 km = Länge der gemeindl. Wirtschaftswege (asphaltiert)

12.01.02.521600 - Instandhaltung städtischer Brückenbauwerke: 5.000 €

12.01.02.521610 - Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Unterhaltung der Wegeseitengräben 75.000 €

ergänzende Arbeiten zu Leistungen Dritter 100.000 €

Beseitigung Winterschäden 40.000 €

Unterhaltung der Straßenabläufe 35.000 €

Unterhaltung der Waldwege 10.000 €

Bankettinstandhaltung 30.000 €

sonstige allgemeine Unterhaltung 100.000 €

weitere Deckenerneuerung aus Rückstellungen: Auf dem Spitt, Heideweg, Ostbürener Str. 2. BA, Haarweg

12.01.02.524176 Strombezug Straßenbeleuchtung = 120.000 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Stromverbrauch 2010 - 2018

Jahr: kWh Gesamt: Veränderung: Kosten in Euro: Veränderung:

2010	1.147.453		145.780	
2011	1.006.147	- 12,0 %	138.024	- 6,00 %
2012	872.850	- 14,0 %	138.929	+ 0,50 %
2013	883.843	+ 1,0 %	161.359	+ 14,00 %
2014	834.698	- 5,6 %	173.662	+ 7,60 %
2015	829.971	- 0,6 %	165.716	- 5,60 %
2016	803.589	- 3,2 %	157.374	- 5,00 %
2017	731.894	- 9,0 %	147.150	- 6,50 %
2018	636.989	- 13,0 %	128.045	- 13,0 %

12.01.02.524240 - Straßennamensschilder = 5.000 €

12.01.02.524250 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Unterhaltung westliches Stadtgebiet: 46.000 €

Unterhaltung restliches Stadtgebiet: 36.000 €

Austausch von 130 Stück Leuchtmittel auf LED: 40.000 €

Erneuerung Beleuchtung Ruhrbrücke (8 Stück): 30.000 € (davon 50% Erstattung durch die Stadt Menden)

12.01.02.525105 - Unterhaltung UN-SF 6000

12.01.02/0074.785300 - 8 Stück Leuchten à ca. 2.500 € = 20.000 €

12.01.02/0214.785200

- Bau eines Parkplatzes in Langschede (Sportplatz): 75.000 €;

- Erneuerung eines Straßendurchlasses (Kirchweg/Rammbach) inkl. Straßensanierung: 40.000 €;

- SF-Rad-Klima "Beste Aussichten": 757.900 € (70%ige Landesförderung bei 12.01.02/0214.681100)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	622.600,00	3.808.550,00	-3.185.950,00	413.600,00	2.809.490,00	-2.395.890,00
Haushaltsjahr	812.650,00	4.652.890,00	-3.840.240,00	417.750,00	2.840.940,00	-2.423.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	190.050,00	844.340,00	-654.290,00	4.150,00	31.450,00	-27.300,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Kramme	
Produktgruppe	12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	zuständig:		Herr Törnig	
Produkt	12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau			Serviceprodukt	
			Rechtsbindung:		kann	
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						2022
						2023
						EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			150.805,53	101.500	123.000	139.700
12.01.02.414100	Zuweisungen vom Land		46.467,20	0	0	0
12.01.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung		78.480,74	76.500	95.800	112.800
12.01.02.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II		6.039,03	6.000	6.100	6.100
12.01.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale		19.818,56	19.000	21.100	20.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			333.211,85	267.050	279.250	275.750
12.01.02.431100	Verwaltungsgebühren		552,00	50	150	150
12.01.02.437100	SoPo-Auflösung Beiträge		332.659,85	267.000	279.100	275.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.739,20	45.050	15.500	500
12.01.02.448200	Erstattungen von Gemeinden		691,85	45.000	15.000	0
12.01.02.448700	Erstattungen von Versicherungen		17.047,35	50	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			66.091,53	0	0	0
12.01.02.454110	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens		66.091,53	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			567.848,11	413.600	417.750	415.950
						433.470
						453.690
11 - Personalaufwendungen			91.198,76	129.050	172.250	177.410
12.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte		71.794,16	101.600	136.710	140.810
12.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		4.638,25	6.510	8.790	9.050
12.01.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		14.766,35	20.940	26.750	27.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.397.954,56	1.751.500	1.696.000	1.255.500
12.01.02.521600	Instandhaltung städtischer Brückenbauwerke		3.790,90	65.000	5.000	11.000
12.01.02.521610	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen		1.535.283,79	410.000	390.000	390.000
12.01.02.523501	Öffentlicher Anteil für die Straßenentwässerung		555.452,19	560.000	570.000	580.000
12.01.02.523600	Aufwandsersatzung an sonstige ÖR SoRe		0,00	400.000	400.000	0
12.01.02.524150	Reinigungsaufwand für Straßenabläufe		24.000,17	25.000	50.000	25.000
12.01.02.524176	Strombezug Straßenbeleuchtung		128.403,07	130.000	120.000	110.000
12.01.02.524180	Entsorgungskosten		4.128,40	0	0	0
12.01.02.524210	Betrieb und Wartung der Nebenanlagen		0,00	0	0	10.000
12.01.02.524240	Beschaffung von Straßennamenschildern		4.504,75	5.000	6.000	6.000
12.01.02.524250	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		138.475,59	153.000	152.000	120.000
12.01.02.525105	Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge		3.915,70	3.500	3.000	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			892.170,32	882.600	926.350	865.700
12.01.02.571120	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze		830.117,60	822.500	857.750	797.100
						832.920
						859.040

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Kramme			
Produktgruppe	12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	zuständig:		Herr Törnig			
Produkt	12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau			Serviceprodukt			
			Rechtsbindung:		kann			
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.02.571121	Abschr. a. sonst. Infrastruktur		273,11	0	500	500	500	500
12.01.02.571122	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung		58.019,71	56.500	64.600	64.600	64.600	64.600
12.01.02.571125	Abschreibungen auf Stadtmobiliar (Ruhrradweg)		771,26	600	500	500	500	500
12.01.02.571130	Abschreibungen auf Brücken		2.988,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7,20	0	0	0	0	0
12.01.02.543160	Dienstreisen		7,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.381.330,84	2.763.150	2.794.600	2.298.610	2.308.250	2.350.350
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.813.482,73	-2.349.550	-2.376.850	-1.882.660	-1.874.780	-1.896.660
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.000,00	0	0	0	0	0
12.01.02.551800	Zinsaufwand an sonstigen inländischen Bereich		10.000,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			-10.000,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.823.482,73	-2.349.550	-2.376.850	-1.882.660	-1.874.780	-1.896.660
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.823.482,73	-2.349.550	-2.376.850	-1.882.660	-1.874.780	-1.896.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.150,15	46.340	46.340	46.340	46.340	46.340
12.01.02.581100	ILV Geschäftsbedarf		2.314,16	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
12.01.02.581110	Aufwendungen ILV Öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung		40.835,99	44.565	44.565	44.565	44.565	44.565
29 = Ergebnis			-2.866.632,88	-2.395.890	-2.423.190	-1.929.000	-1.921.120	-1.943.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	zuständig:	Herr Törnig				
Produkt	12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau		Serviceprodukt				
			Rechtsbindung:	kann				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		504,00	50	150	0	150	150	150
12.01.02.631100 Verwaltungsgebühren		504,00	50	150	0	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.338,71	45.050	15.500	0	500	500	500
12.01.02.648200 Erstattungen von Gemeinden		238,00	45.000	15.000	0	0	0	0
12.01.02.648700 Kostenerstattungen privater Unternehmen		14.100,71	50	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.842,71	45.100	15.650	0	650	650	650
10 - Personalauszahlungen		85.634,25	129.050	172.250	0	177.410	182.730	188.210
12.01.02.701200 Tariflich Beschäftigte		66.556,15	101.600	136.710	0	140.810	145.030	149.380
12.01.02.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		4.271,41	6.510	8.790	0	9.050	9.320	9.600
12.01.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		14.806,69	20.940	26.750	0	27.550	28.380	29.230
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen		1.349.741,00	2.057.500	2.059.640	0	2.149.020	1.224.000	1.234.500
12.01.02.721600 Instandhaltung Straßen pp und Brücken		501.414,34	781.000	758.640	0	1.294.520	355.000	355.000
12.01.02.723510 Öffentlicher Anteil für die Straßenentwässerung		555.452,19	560.000	570.000	0	580.000	590.000	600.000
12.01.02.724100 Reinigungsaufwand Straßenabläufe und Strombezug		145.697,23	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.02.724200 Straßennamensschilder und Unterhaltung		143.262,48	288.000	278.000	0	246.000	251.000	251.000
12.01.02.725100 Haltung von Fahrzeugen		3.914,76	3.500	3.000	0	3.500	3.000	3.500
12.01.02.729100 Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		7,20	0	0	0	0	0	0
12.01.02.743100 Geschäftsauszahlungen		7,20	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.435.382,45	2.186.550	2.231.890	0	2.326.430	1.406.730	1.422.710
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.420.539,74	-2.141.450	-2.216.240	0	-2.325.780	-1.406.080	-1.422.060
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		159.849,00	576.000	797.000	0	1.075.460	604.000	79.940
12.01.02/0214.681100 Investitionszuwendungen v Land		0,00	413.000	159.000	0	534.460	24.000	79.940
12.01.02/0444.681100 Städtebauförderung Innenstadtentwicklung		159.849,00	98.000	638.000	0	541.000	580.000	0
12.01.02/0499.681100 Investitionszuwendungen v Land		0,00	65.000	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		14.948,39	1.500	0	0	0	5.000	10.000
12.01.02/0073.688100 Erschließungsbeiträge		9.948,39	1.500	0	0	0	5.000	10.000
12.01.02/0133.688110 Ablösung von Stellplatzpflicht		5.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		174.797,39	577.500	797.000	0	1.075.460	609.000	89.940

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
				EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	44.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
12.01.02/0064.782100	Erwerb kleinerer Straßenflächen	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.01.02/0163.782100	Erwerb von Straßenflächen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	346.900,97	1.578.000	2.383.000	1.603.000	1.145.500	1.538.500	60.500
12.01.02/0074.785300	Erschließungskosten Straßenbeleuchtung	2.673,93	21.000	21.000	0	10.500	10.500	10.500
12.01.02/0122.785200	Erschließung Schürenfeld (Straßenbau)	0,00	420.000	310.000	0	0	0	0
12.01.02/0214.785200	Tiefbaumaßnahmen	103.754,78	730.000	1.100.000	0	50.000	50.000	50.000
12.01.02/0450.785300	Innenstadtentwicklung, Beleuchtung	163.798,94	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0451.785200	Innenstadtentwicklung, Barrierefreiheit	57.299,79	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0452.785200	Gestaltung Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Straße	19.373,53	0	0	923.000	95.000	828.000	0
12.01.02/0454.785200	Gestaltung Marktplatz	0,00	100.000	875.000	0	0	0	0
12.01.02/0455.785200	Parkplätze Harthaer Straße	0,00	170.000	40.000	0	200.000	210.000	0
12.01.02/0456.785200	Gestaltung Bruayplatz	0,00	37.000	37.000	680.000	680.000	0	0
12.01.02/0457.785200	Städtebauliche Neugestaltung Alleestraße	0,00	0	0	0	110.000	440.000	0
12.01.02/0499.785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0070.789100	Rückzahlung von Landesmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		346.900,97	1.622.000	2.421.000	1.603.000	1.148.500	1.541.500	63.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-172.103,58	-1.044.500	-1.624.000	0	-73.040	-932.500	26.440

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:		Herr Kramme			
Produktgruppe	12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen			zuständig:		Herr Törnig			
Produkt	12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau					Serviceprodukt			
					Rechtsbindung:		kann			
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	14.849	23.849
12.01.02/0064.782100 Erwerb kleinerer Straßenflächen		0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	14.849	23.849
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.849	-23.849
73 Erwerb von Straßenflächen										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.948,39	1.500	0	0	0	5.000	10.000	205.672	220.672
12.01.02/0073.688100 Erschließungsbeiträge		9.948,39	1.500	0	0	0	5.000	10.000	205.672	220.672
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.948,39	1.500	0	0	0	5.000	10.000	205.672	220.672
74										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.673,93	21.000	21.000	0	10.500	10.500	10.500	53.896	85.396
12.01.02/0074.785300 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung		2.673,93	21.000	21.000	0	10.500	10.500	10.500	53.896	85.396
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.673,93	-21.000	-21.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	-53.896	-85.396
214 Tiefbaumaßnahmen										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	413.000	159.000	0	534.460	24.000	79.940	572.000	1.210.400
12.01.02/0214.681100 Investitionszuwendungen v Land		0,00	413.000	159.000	0	534.460	24.000	79.940	572.000	1.210.400
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		103.754,78	730.000	1.100.000	0	50.000	50.000	50.000	1.933.755	2.083.755
12.01.02/0214.785200 Tiefbaumaßnahmen		103.754,78	730.000	1.100.000	0	50.000	50.000	50.000	1.933.755	2.083.755
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-103.754,78	-317.000	-941.000	0	484.460	-26.000	29.940	-1.361.755	-873.355
444 Städtebauförderung Innenstadtentwicklung										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		159.849,00	98.000	638.000	0	541.000	580.000	0	913.868	2.034.868
12.01.02/0444.681100 Städtebauförderung Innenstadtentwicklung		159.849,00	98.000	638.000	0	541.000	580.000	0	913.868	2.034.868
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		159.849,00	98.000	638.000	0	541.000	580.000	0	913.868	2.034.868
452 Innenstadtentwicklung, Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.373,53	0	0	923.000	95.000	828.000	0	19.374	942.374
12.01.02/0452.785200 Gestaltung Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Straße		19.373,53	0	0	923.000	95.000	828.000	0	19.374	942.374

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen					zuständig:	Herr Törnig		
Produkt	12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau						Serviceprodukt		
								Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)		-19.373,53	0	0	0	-95.000	-828.000	0	-19.374	-942.374
455 Parkplätze Harthaer Str.										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	170.000	40.000	0	200.000	210.000	0	210.000	620.000
12.01.02/0455.785200	Parkplätze Harthaer Straße	0,00	170.000	40.000	0	200.000	210.000	0	210.000	620.000
12 Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)		0,00	-170.000	-40.000	0	-200.000	-210.000	0	-210.000	-620.000
457 Städtebauliche Neugestaltung Alleestraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	110.000	440.000	0	0	550.000
12.01.02/0457.785200	Städtebauliche Neugestaltung Alleestraße	0,00	0	0	0	110.000	440.000	0	0	550.000
12 Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-110.000	-440.000	0	0	-550.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst		intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst

Auftrag

StrReinG NRW, GO NRW, KAG NRW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

Zielgruppe

Anwohner und Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,05

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

5.342 Kehrkilometer/jährlich

675.428 m² Fußgängerzone und Karl-Wildschütz-Straße/jährlich

Nicht gebührenrelevant:

296.726 m² maschinelle Gehwegreinigung

90.506 m² manuelle Gehwegreinigung

66.480 m² Gehwegreinigung auf Friedhöfen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	162.084,00	386.322,00	-224.238,00	245.249,00	414.752,00	-169.503,00
Haushaltsjahr	185.761,00	378.122,00	-192.361,00	245.249,00	406.602,00	-161.353,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.677,00	-8.200,00	31.877,00	0,00	-8.150,00	8.150,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst		intern		
			Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						2022
						2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			191.805,13	195.934	195.934	170.955
12.02.01.432110 Straßenreinigungsgebühren			163.265,13	162.084	185.761	170.955
12.02.01.438100 SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich			28.540,00	33.850	10.173	0
10 = Ordentliche Erträge			191.805,13	195.934	195.934	170.955
						195.934
						0
11 - Personalaufwendungen			13.046,70	13.320	3.320	3.430
12.02.01.501100 Beamte			9.937,96	10.040	0	0
12.02.01.501200 Tariflich Beschäftigte			2.447,14	2.580	2.600	2.680
12.02.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			156,88	170	170	180
12.02.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			504,72	530	550	570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			265.636,00	371.002	371.802	372.002
12.02.01.524150 Reinigungsaufwand Bürgersteige			47.111,56	73.000	73.000	73.000
12.02.01.524156 Reinigung der Buswartehallen			23.669,97	28.200	29.000	29.200
12.02.01.524180 Entsorgungskosten Straßenkehricht			23.034,61	27.767	27.767	27.767
12.02.01.524220 Aufwendungen für die Straßenreinigung			123.477,30	142.307	142.307	142.307
12.02.01.524230 Winterdienst Straßen, Wege, Plätze			33.573,91	61.743	61.743	61.743
12.02.01.524232 Streumaterial f d Winterdienst			14.768,65	37.985	37.985	37.985
14 - Bilanzielle Abschreibungen			54,85	50	1.100	1.100
12.02.01.571161 Abschreibungen auf Abfallbehälter			54,85	50	100	100
12.02.01.571190 Abschreibung auf GWG			0,00	0	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.327,24	0	0	0
12.02.01.543160 Dienstreisen			6,21	0	0	0
12.02.01.547500 Einstellung in Sopo Gebührenaussgleich			36.321,03	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			315.064,79	384.372	376.222	376.532
						374.342
						374.652
18 = Ordentliches Ergebnis			-123.259,66	-188.438	-180.288	-205.577
						-178.408
						-178.718
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-123.259,66	-188.438	-180.288	-205.577
						-178.408
						-178.718
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst		intern				
			Rechtsbindung:	kann				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-123.259,66	-188.438	-180.288	-205.577	-178.408	-178.718
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			44.813,45	49.315	49.315	49.315	49.315	49.315
12.02.01.481110	Erträge ILV Öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung		40.835,99	44.565	44.565	44.565	44.565	44.565
12.02.01.481151	Erträge aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden		3.977,46	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.480,42	30.380	30.380	30.380	30.380	30.380
12.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		210,38	254	254	254	254	254
12.02.01.581110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten		30.270,04	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126
29 = Ergebnis			-108.926,63	-169.503	-161.353	-186.642	-159.473	-159.783

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kramme					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	Herr Betzinger					
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst		intern					
			Rechtsbindung:	kann					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
					EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			167.548,20	162.084	185.761	0	185.761	185.761	185.761
12.02.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			167.548,20	162.084	185.761	0	185.761	185.761	185.761
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			167.548,20	162.084	185.761	0	185.761	185.761	185.761
10 - Personalauszahlungen			12.910,70	13.320	3.320	0	3.430	3.540	3.650
12.02.01.701100 Beamte			10.009,07	10.040	0	0	0	0	0
12.02.01.701200 Tariflich Beschäftigte			2.253,53	2.580	2.600	0	2.680	2.760	2.840
12.02.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			144,48	170	170	0	180	190	200
12.02.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			503,62	530	550	0	570	590	610
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			293.207,42	371.002	371.802	0	372.002	369.702	369.902
12.02.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			108.481,69	128.967	129.767	0	129.967	127.667	127.867
12.02.01.724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			184.725,73	242.035	242.035	0	242.035	242.035	242.035
15 - Sonstige Auszahlungen			6,21	0	0	0	0	0	0
12.02.01.743100 Geschäftsauszahlungen			6,21	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			306.124,33	384.322	375.122	0	375.432	373.242	373.552
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-138.576,13	-222.238	-189.361	0	-189.671	-187.481	-187.791
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01/0086.783100 Neuanschaffung von Abfallkörben, Sauberheitskampagne			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.02.01/0086.783200 Neuanschaffung von Abfallkörben, Sauberheitskampagne < 800 €			0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst						zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst							intern
								Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
86	Neuanschaffung von Abfallkörben									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.728	15.728
12.02.01/0086.783100	Neuanschaffung von Abfallkörben, Sauberheitskampagne	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.823	10.823
12.02.01/0086.783200	Neuanschaffung von Abfallkörben, Sauberheitskampagne < 800 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.905	4.905
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.728	-15.728

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	12.03	Verkehrsregelungsanlagen	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	12.03.02	Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagen		intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Unterhaltung von Ortstafeln, Hinweisschildern, Verkehrsschildern, Straßennamen- und Radwegeschildern, Wartung von Ampelanlagen, Fahrbahnmarkierungen

Auftrag	Zielgruppe
Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO, Verwaltungsvorschrift STVO, OWiG, Beschlüsse der Gremien	Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele	Zuständigkeit
Verkehrssicherheit	Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt, Verkehr

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Schild	Euro	55,11	54,90	49,81	50,71	51,63
Zuschussbedarf je km Verkehrsfläche	Euro	481,33	479,45	435,03	442,85	450,93

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 12.03.02						
Anzahl Verkehrsschilder	Anzahl	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Länge Straßen- und Wegenetz	km	229	229	229	229	229
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Turnusmäßig sind Verkehrsschauen mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei durchzuführen. Hierbei wird u.a.

festgelegt, ob Verkehrszeichen oder Markierungen erneuert oder entfernt werden müssen.

Umsetzung Projekt Schulwegsicherung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	108.180,00	-108.080,00	400,00	110.193,00	-109.793,00
Haushaltsjahr	100,00	98.010,00	-97.910,00	500,00	100.123,00	-99.623,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.170,00	10.170,00	100,00	-10.070,00	10.170,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Börger		
Produktgruppe	12.03	Verkehrsregelungsanlagen	zuständig:	Herr Weischer		
Produkt	12.03.02	Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagen		intern		
			Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						2022
						2023
						EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			329,37	300	400	400
12.03.02.416110 SoPo-Auflösung Investitionspauschale			329,37	300	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			222,76	100	100	100
12.03.02.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			222,76	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge			552,13	400	500	500
11 - Personalaufwendungen			54.141,75	65.180	60.010	61.800
12.03.02.501100 Beamte			6.798,12	13.160	6.800	7.000
12.03.02.501200 Tariflich Beschäftigte			37.273,92	40.890	41.710	42.960
12.03.02.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			2.389,31	2.620	2.680	2.760
12.03.02.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			7.680,40	8.510	8.820	9.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.506,34	43.000	38.000	38.000
12.03.02.524240 Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen			53.785,69	40.000	35.000	35.000
12.03.02.525105 Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge			1.720,65	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			329,37	300	400	400
12.03.02.571140 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			329,37	300	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42,54	0	0	0
12.03.02.543160 Dienstreisen			42,54	0	0	0
12.03.02.544600 Versicherungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			110.020,00	108.480	98.410	100.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-109.467,87	-108.080	-97.910	-99.700
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-109.467,87	-108.080	-97.910	-99.700
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-109.467,87	-108.080	-97.910	-99.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			757,36	1.713	1.713	1.713

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Börger					
Produktgruppe	12.03	Verkehrsregelungsanlagen	zuständig: Herr Weischer					
Produkt	12.03.02	Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagen	intern					
			Rechtsbindung: kann					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.03.02.581100	ILV	Geschäftsbedarf	757,36	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
29 = Ergebnis			-110.225,23	-109.793	-99.623	-101.413	-103.263	-105.183

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	12.03	Verkehrsregelungsanlagen	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	12.03.02	Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagen		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,84	100	100	0	100	100	100
12.03.02.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	751,84	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751,84	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	50.567,09	65.180	60.010	0	61.800	63.650	65.570
12.03.02.701100 Beamte	6.798,12	13.160	6.800	0	7.000	7.210	7.430
12.03.02.701200 Tariflich Beschäftigte	34.048,68	40.890	41.710	0	42.960	44.250	45.580
12.03.02.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.182,69	2.620	2.680	0	2.760	2.840	2.930
12.03.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.537,60	8.510	8.820	0	9.080	9.350	9.630
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.905,24	43.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
12.03.02.724200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.192,49	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.03.02.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.712,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.472,33	108.180	98.010	0	99.800	101.650	103.570
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.720,49	-108.080	-97.910	0	-99.700	-101.550	-103.470
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	12.04	Überwachung ruhender Verkehr	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	12.04.01	Überwachung ruhender Verkehr		intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftrag	Zielgruppe
STVO, Verwaltungsvorschrift STVO, OwiG, Bußgeldkatalog	Verkehrsteilnehmer

Ziele	Zuständigkeit
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt, Verkehr

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,94	0,17	1,04	0,95	0,87

Messzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 12.04.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,32	1,12	1,12	1,12	1,12
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,32	1,12	1,12	1,12	1,12

Erläuterungen

Parkraumbewirtschaftung

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.360,00	65.510,00	4.850,00	70.360,00	66.757,00	3.603,00
Haushaltsjahr	85.360,00	69.700,00	15.660,00	85.360,00	63.947,00	21.413,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	4.190,00	10.810,00	15.000,00	-2.810,00	17.810,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Börger		
Produktgruppe	12.04	Überwachung ruhender Verkehr	zuständig:	Herr Weischer		
Produkt	12.04.01	Überwachung ruhender Verkehr		intern		
			Rechtsbindung:	kann		
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			360,00	360	360	360
12.04.01.432100	Benutzungsgebühren Fahrradboxen		360,00	360	360	360
7 + Sonstige ordentliche Erträge			91.298,07	70.000	85.000	85.000
12.04.01.456100	Parkgebühren, Bußgelder, Verwarngelder		91.298,07	70.000	85.000	85.000
10 = Ordentliche Erträge			91.658,07	70.360	85.360	85.360
11 - Personalaufwendungen			69.071,12	61.810	59.600	61.390
12.04.01.501100	Beamte		37,20	840	3.110	3.200
12.04.01.501200	Tariflich Beschäftigte		53.970,27	48.060	44.420	45.750
12.04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		3.463,11	3.090	2.860	2.950
12.04.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		11.600,54	9.820	9.210	9.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.982,50	3.700	3.100	3.100
12.04.01.525520	Unterhaltungsaufwendungen für Geräte		1.982,50	3.600	3.000	3.000
12.04.01.528100	Sonstiger Sachaufwand		0,00	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5,31	0	0	0
12.04.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0
12.04.01.543160	Dienstreisen		5,31	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.058,93	65.510	62.700	64.490
18 = Ordentliches Ergebnis			20.599,14	4.850	22.660	20.870
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			20.599,14	4.850	22.660	20.870
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			20.599,14	4.850	22.660	20.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.110,79	1.247	1.247	1.247
12.04.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		1.110,79	1.247	1.247	1.247

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Börger					
Produktgruppe	12.04	Überwachung ruhender Verkehr	zuständig: Herr Weischer					
Produkt	12.04.01	Überwachung ruhender Verkehr	intern					
			Rechtsbindung: kann					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			19.488,35	3.603	21.413	19.623	17.783	15.893

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	12.04	Überwachung ruhender Verkehr	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	12.04.01	Überwachung ruhender Verkehr		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	360	360	0	360	360	360
12.04.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	360	360	0	360	360	360
7 + Sonstige Einzahlungen	89.888,07	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
12.04.01.656100 Bußgelder	89.888,07	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.218,07	70.360	85.360	0	85.360	85.360	85.360
10 - Personalauszahlungen	64.387,44	61.810	59.600	0	61.390	63.230	65.120
12.04.01.701100 Beamte	37,20	840	3.110	0	3.200	3.300	3.400
12.04.01.701200 Tariflich Beschäftigte	49.566,96	48.060	44.420	0	45.750	47.120	48.530
12.04.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.182,97	3.090	2.860	0	2.950	3.040	3.130
12.04.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.600,31	9.820	9.210	0	9.490	9.770	10.060
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,70	3.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12.04.01.725500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.354,70	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.04.01.728100 Sonstiger Sachaufwand	0,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	627,80	0	0	0	0	0	0
12.04.01.743100 Geschäftsauszahlungen	627,80	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.369,94	65.510	62.700	0	64.490	66.330	68.220
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.848,13	4.850	22.660	0	20.870	19.030	17.140
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
12.04.01/0003.785300 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	0	7.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	12.04	Überwachung ruhender Verkehr	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	12.04.01	Überwachung ruhender Verkehr		intern
			Rechtsbindung:	kann

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	12.05	ÖPNV	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	12.05.01	ÖPNV		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV

Auftrag

ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet

Zielgruppe

Kunden und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,19	0,95	0,76	0,77	0,77

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 12.05.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

12.05.01.523700 Förderung ÖPNV

Seit 06/2016 ist der Zuschuss der Stadt Fröndenberg/Ruhr zur Förderung des ÖPNV entfallen, da BRS den Busverkehr in Fröndenberg seitdem eigenwirtschaftlich betreibt.

Seit 2017 fallen nur noch die Kosten für das Nacht-AST an.

Es bestehen Verträge über das Nacht-AST Unna-Fröndenberg und Menden-Fröndenberg.

50% der anfallenden Kosten trägt der Kreis Unna.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	406.500,00	495.900,00	-89.400,00	19.200,00	39.000,00	-19.800,00
Haushaltsjahr	322.200,00	348.100,00	-25.900,00	23.700,00	39.400,00	-15.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-84.300,00	-147.800,00	63.500,00	4.500,00	400,00	4.100,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kramme			
Produktgruppe	12.05	ÖPNV	zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	12.05.01	ÖPNV		extern			
			Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.210,21	19.200	23.700	23.700	23.200
12.05.01.414200	Zuschüsse vom Kreis		8.329,37	8.000	8.000	8.000	8.000
12.05.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung		14.383,52	10.700	15.200	15.200	14.700
12.05.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale		497,32	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			941,29	0	0	0	0
12.05.01.448700	Erstattungen von Versicherungen		941,29	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			9.200,00	0	0	0	0
12.05.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen		9.200,00	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			33.351,50	19.200	23.700	23.700	23.200
							14.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.842,33	20.700	20.900	21.000	21.000
12.05.01.521600	Instandhaltung der Bushaltestellen und Wartehallen		1.193,69	2.500	2.500	2.500	2.500
12.05.01.523700	Förderung des ÖPNV		16.658,75	16.000	16.000	16.000	16.000
12.05.01.524190	Versicherung Buswartehallen		1.989,89	2.200	2.400	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.415,00	18.100	18.300	18.300	17.800
12.05.01.571120	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze		4.625,55	5.100	5.200	5.200	5.200
12.05.01.571124	Abschreibungen auf Buswartehallen		12.789,45	13.000	13.100	13.100	12.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			136,24	200	200	200	200
12.05.01.542200	Pacht Buswartehallen		136,24	200	200	200	200
12.05.01.549900	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			37.393,57	39.000	39.400	39.500	39.000
							38.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.042,07	-19.800	-15.700	-15.800	-15.800
							-23.900
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.042,07	-19.800	-15.700	-15.800	-15.800
							-23.900
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.042,07	-19.800	-15.700	-15.800	-15.800
							-23.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kramme					
Produktgruppe	12.05	ÖPNV	zuständig: Herr Betzinger					
Produkt	12.05.01	ÖPNV	extern					
			Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			-4.042,07	-19.800	-15.700	-15.800	-15.800	-23.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Kramme				
Produktgruppe	12.05	ÖPNV	zuständig:		Herr Betzinger				
Produkt	12.05.01	ÖPNV			extern				
			Rechtsbindung:		freiwillig				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.329,37	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
12.05.01.614200 Zuschüsse vom Kreis			8.329,37	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			941,29	0	0	0	0	0	0
12.05.01.648700 Erstattung von Versicherungen			941,29	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.270,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen			19.842,33	20.700	20.900	0	21.000	21.000	21.000
12.05.01.721600 Unterhaltung der Bushaltestellen und Wartehallen			1.193,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.05.01.723700 Förderung des ÖPNV			16.658,75	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12.05.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.989,89	0	0	0	0	0	0
12.05.01.724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			0,00	2.200	2.400	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen			136,24	200	200	0	200	200	200
12.05.01.742200 Mieten und Pachten			136,24	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.978,57	20.900	21.100	0	21.200	21.200	21.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.707,91	-12.900	-13.100	0	-13.200	-13.200	-21.200
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			64.300,00	398.500	314.200	0	225.000	225.000	225.000
12.05.01/0108.681100 Investitionszuwendungen vom Land, Buswartehallen			64.300,00	238.500	265.000	0	225.000	225.000	225.000
12.05.01/0123.681100 Investitionszuwendungen v Land für BÜ Ruhrstraße			0,00	160.000	0	0	0	0	0
12.05.01/0146.681100 Investitionszuwendung vom Land Sanierung BÜ Hauptstraße			0,00	0	24.000	0	0	0	0
12.05.01/0147.681100 Investitionszuwendungen vom Land Sanierung BÜ Alleestraße/Westicker Straße			0,00	0	25.200	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			64.300,00	398.500	314.200	0	225.000	225.000	225.000
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			63.913,68	475.000	327.000	0	250.000	250.000	250.000
12.05.01/0108.785300 Errichtung/Umbau von Buswartehallen			63.913,68	265.000	323.000	0	250.000	250.000	250.000
12.05.01/0123.785300 Bauauszahlungen BÜ Ruhrstraße			0,00	210.000	0	0	0	0	0
12.05.01/0146.785300 Städtischer Anteil EKrG "Hauptstraße"			0,00	0	4.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			63.913,68	475.000	327.000	0	250.000	250.000	250.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	12.05	ÖPNV	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	12.05.01	ÖPNV		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	386,32	-76.500	-12.800	0	-25.000	-25.000	-25.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kramme	
Produktgruppe	12.05	ÖPNV	zuständig: Herr Betzinger	
Produkt	12.05.01	ÖPNV	extern	
			Rechtsbindung: freiwillig	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
108 Errichtung Buswartehallen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.300,00	238.500	265.000	0	225.000	225.000	225.000	717.582	1.392.582
12.05.01/0108.681100 Investitionszuwendungen vom Land, Buswartehallen	64.300,00	238.500	265.000	0	225.000	225.000	225.000	717.582	1.392.582
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.913,68	265.000	323.000	0	250.000	250.000	250.000	817.205	1.567.205
12.05.01/0108.785300 Errichtung/Umbau von Buswartehallen	63.913,68	265.000	323.000	0	250.000	250.000	250.000	817.205	1.567.205
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	386,32	-26.500	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-99.623	-174.623

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.453,34	45.200	43.000	37.500	31.900	30.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		188.533,32	296.780	296.780	296.780	296.780	296.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.233,14	18.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.655,76	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.578,80	0	100	0	100	0
10 = Ordentliche Erträge		267.454,36	360.580	355.480	349.880	344.380	342.480
11 - Personalaufwendungen		200.639,10	206.610	202.080	208.130	214.370	220.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050.436,06	862.664	811.169	855.874	823.874	853.474
14 - Bilanzielle Abschreibungen		80.001,65	79.900	67.400	58.200	42.700	40.000
15 - Transferaufwendungen		220,00	220	220	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.315,51	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.336.612,32	1.154.794	1.085.669	1.127.224	1.085.964	1.119.284
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.069.157,96	-794.214	-730.189	-777.344	-741.584	-776.804
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.069.157,96	-794.214	-730.189	-777.344	-741.584	-776.804
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.069.157,96	-794.214	-730.189	-777.344	-741.584	-776.804
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		83.325,23	93.347	93.347	93.347	93.347	93.347
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.879,20	85.712	85.712	85.722	85.722	85.722
29 = Ergebnis		-1.069.711,93	-786.579	-722.554	-769.719	-733.959	-769.179

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.855,19	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		298.082,91	296.780	296.780	0	296.780	296.780	296.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.241,92	18.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
7 + Sonstige Einzahlungen		100,00	0	100	0	0	100	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		323.280,02	317.880	315.280	0	315.180	315.280	315.180
10 - Personalauszahlungen		187.752,31	206.610	202.080	0	208.130	214.370	220.790
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		701.140,22	862.664	811.169	0	1.455.874	823.874	853.474
14 - Transferauszahlungen		220,00	220	220	0	220	220	220
15 - Sonstige Auszahlungen		6.111,11	5.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		895.223,64	1.074.894	1.018.269	0	1.669.024	1.043.264	1.079.284
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-571.943,62	-757.014	-702.989	0	-1.353.844	-727.984	-764.104
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	48.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		950,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		950,00	0	0	0	48.000	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		38.024,50	89.500	39.500	0	160.000	30.000	30.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.089,11	37.500	51.000	0	7.500	7.500	7.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	13.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		42.113,61	127.000	90.500	0	180.500	37.500	37.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-41.163,61	-127.000	-90.500	0	-132.500	-37.500	-37.500
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		extern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze

Auftrag	Zielgruppe
LandschaftsG NRW, Beschlüsse der Gremien, DIN-Vorschriften	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen, Kinder
Ziele	Zuständigkeit
Grünflächenpflege, Landschaftsschutz, Freizeitbetätigung	Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	28,25	33,17	31,42	33,75	32,33

Messzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 13.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Erläuterungen

13.01.01.521600 - Instandhaltung und Pflege von 39 Spielplätzen und 14 Bolzplätzen: 15.000 €

13.01.01.524110:

Ersatzpflanzungen für gefälltte Bäume 12.000 €
 Bepflanzung von Blumenkästen und Beeten 1.500 €
 Blumenpyramiden und Winterbepflanzung 11.000 €
 Blühstreifen nochmals 20.000 € für 2021

13.01.01.524115:

Grünflächenpflege Stadtwerke 289.000 €
 GWA-Kosten 12.000 €
 Hundekotbeutel 5.000 €
 Baumpflege durch Externe 12.000 €
 Leihgebühren Steiger etc. 4.000 €
 Entschädigung Pflegekosten TuS Jahn Dellwig 1.800 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		extern
			Rechtsbindung:	kann

Weihnachtsbäume 750 €

13.01.01.524116:

Grünflächenpflege auf Spielplätzen durch Statdtwerke gemäß Werkvertrag 36.000 €

Erneuerung Zaunanlage Bolzplatz Mutterkamp 3.000 €

13.01.01.524117:

Pflege der Linden Ostmarkstraße 5.000 €

Pflege der Bäume Westicker Straße 7.500 €

Kontrollen gemäß Baumkataster 15.000 €

Bankettpflege 20.000 € (Neuausschreibung 2019 --> 2022)

GWA-Kosten: 2.500 €

Maßnahmen aus Baumkataster: 10.000 €

Fremdvergaben (Lohn- und Gerätekosten): 15.000 €

13.01.01.525105: Unterhaltungsaufwand Caddy, LKW, Anhänger

13.01.01.525500: Unterhaltung Häcksler

13.01.01.525520: Unterhaltung von Kleingeräten

13.01.01/0061.783100: Erwerb Kleingeräte Außendienst: Kettensäge, Hochentaster

13.01.01/0063.785300:

Sandförderanlagen Spielplatz Lindenweg und Burland 10.000 € (je 5.000 €)

Kinderschuakel Spielplatz Auf der Heide 2.000 €

Kleinkinderschuakel und Wackeltier Spielplatz Löhnquelle 3.500 €

Sandförderanlage Spielplatz Bergstraße 5.000 €

13.01.01/0118.783100 - Anschaffung von 3 Ruhebänken 3.500 €

13.01.01/0015.783100:

Erwerb von Fahrzeugen als Ersatz für abgängigen VW T4 28.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.600,00	810.485,00	-807.885,00	107.018,00	794.905,00	-687.887,00
Haushaltsjahr	2.600,00	729.430,00	-726.830,00	104.418,00	754.050,00	-649.632,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-81.055,00	81.055,00	-2.600,00	-40.855,00	38.255,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Kramme			
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:		Herr Törnig			
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			extern			
			Rechtsbindung:		kann			
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			49.263,04	42.400	39.800	34.300	28.700	26.900
13.01.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung		7.164,30	5.000	3.800	1.800	1.600	900
13.01.01.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II		14.771,22	14.700	14.800	13.200	9.000	9.000
13.01.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale		27.327,52	22.700	21.200	19.300	18.100	17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.474,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13.01.01.441100	Mieten und Pachten		3.474,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			876,88	0	0	0	0	0
13.01.01.448700	Erstattungen privater Unternehmen		876,88	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.478,80	0	0	0	0	0
13.01.01.454700	Ertr a Verr mit der allg Rückl		1.478,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			55.093,54	45.000	42.400	36.900	31.300	29.500
11 - Personalaufwendungen			178.939,45	181.030	177.370	182.690	188.170	193.810
13.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte		141.388,52	142.750	139.280	143.460	147.760	152.190
13.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		9.045,17	9.100	8.930	9.200	9.480	9.760
13.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		28.505,76	29.180	29.160	30.030	30.930	31.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			422.464,92	518.555	494.560	538.565	501.565	526.065
13.01.01.521600	Instandhaltung der Spielplätze		13.807,85	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.01.01.524110	Anpflanzungen auf städtischen Freiflächen		18.740,06	20.000	24.500	44.500	24.500	20.000
13.01.01.524115	Unterhaltung der Grünflächen, Baumpflege		277.830,69	332.500	325.000	330.000	335.000	340.000
13.01.01.524116	Unterhaltung der Spielplätze		29.212,94	35.000	39.000	37.000	38.000	39.000
13.01.01.524117	Grünpflege an Stadtstraßen		66.897,68	92.000	75.000	96.000	73.000	96.000
13.01.01.524190	Gebäudeversicherungen Ruhrbalkon		46,03	55	60	65	65	65
13.01.01.525105	Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge		11.449,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13.01.01.525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01.525520	Unterhaltungsaufwendungen für Geräte		1.455,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			61.033,21	60.900	47.600	38.400	32.700	30.300
13.01.01.571120	Abschreibungen auf Verkehrsflächen		2.020,53	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13.01.01.571125	Abschreibungen auf Schilder /Mobiliar		831,81	800	900	900	900	900
13.01.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		5.057,58	5.000	4.200	4.000	4.000	3.600
13.01.01.571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge		12.161,06	12.000	2.700	400	400	400
13.01.01.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		221,33	100	200	200	200	200
13.01.01.571161	Abschreibungen auf Bänke		1.074,80	1.400	1.100	1.100	1.100	1.000
13.01.01.571164	Abschreibungen auf Spielgeräte		32.094,11	32.000	28.800	22.100	19.100	17.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:	Herr Törnig				
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		extern				
			Rechtsbindung:	kann				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.01.01.571165	Abschreibungen auf Ausstattung in Parkanlagen		7.571,99	7.600	7.600	7.600	4.900	4.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.434,12	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
13.01.01.542200	Pachten		3.395,69	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
13.01.01.543160	Dienstreisen		38,43	0	0	0	0	0
13.01.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			665.871,70	763.885	723.030	763.155	725.935	753.675
18 = Ordentliches Ergebnis			-610.778,16	-718.885	-680.630	-726.255	-694.635	-724.175
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-610.778,16	-718.885	-680.630	-726.255	-694.635	-724.175
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-610.778,16	-718.885	-680.630	-726.255	-694.635	-724.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			53.975,75	62.018	62.018	62.018	62.018	62.018
13.01.01.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten		53.975,75	62.018	62.018	62.018	62.018	62.018
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.793,24	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020
13.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		29.793,24	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397
13.01.01.581110	Aufwendungen aus ILV Öffentlicher Grünflächenanteil		0,00	27.623	27.623	27.623	27.623	27.623
29 = Ergebnis			-586.595,65	-687.887	-649.632	-695.257	-663.637	-693.177

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:	Herr Törnig					
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		extern					
			Rechtsbindung:	kann					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2020	EUR	2021	2022	2023
					EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.049,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13.01.01.641100 Mieten und Pachten			3.049,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.049,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10 - Personalauszahlungen			167.191,11	181.030	177.370	0	182.690	188.170	193.810
13.01.01.701200 Tariflich Beschäftigte			130.397,58	142.750	139.280	0	143.460	147.760	152.190
13.01.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			8.341,74	9.100	8.930	0	9.200	9.480	9.760
13.01.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			28.451,79	29.180	29.160	0	30.030	30.930	31.860
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen			367.637,88	518.555	494.560	0	538.565	501.565	526.065
13.01.01.721600 Anpflanzungen auf städtischen Freiflächen			13.359,81	23.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.01.01.724100 Bewirtschaftung der Grünflächen und Spielplätze			339.696,36	479.555	463.560	0	507.565	470.565	495.065
13.01.01.725100 Haltung von Fahrzeugen			11.172,84	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13.01.01.725500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.408,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen			4.230,53	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.01.01.742200 Mieten und Pachten			3.395,69	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen			834,84	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			539.059,52	702.985	675.430	0	724.755	693.235	723.375
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-536.009,92	-700.385	-672.830	0	-722.155	-690.635	-720.775
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	48.000	0	0
13.01.01/0167.681100 Förderung Stadtgrün - IGA 2027			0,00	0	0	0	48.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			950,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0012.683100 Veräußerung von Fahrzeugen			950,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			950,00	0	0	0	48.000	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			16.876,15	71.500	20.000	0	150.000	20.000	20.000
13.01.01/0063.785300 Maßnahmen auf Spielplätzen			16.876,15	71.500	20.000	0	70.000	20.000	20.000
13.01.01/0167.785300 Internationale Gartenbauausstellung 2027			0,00	0	0	0	80.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.882,36	36.000	34.000	0	6.000	6.000	6.000
13.01.01/0015.783100 Erwerb von Fahrzeugen			0,00	30.000	28.000	0	0	0	0
13.01.01/0061.783100 Erwerb Vermögensgegenstände >800 € Grünpflege			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.01.01/0118.783100 Erneuerungsprogramm Ruhebänke			2.882,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	19.758,51	107.500	54.000	0	156.000	26.000	26.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.808,51	-107.500	-54.000	0	-108.000	-26.000	-26.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		extern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63	Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.876,15	71.500	20.000	0	70.000	20.000	20.000	187.903	297.903
13.01.01/0063.785300	Maßnahmen auf Spielplätzen	16.876,15	71.500	20.000	0	70.000	20.000	20.000	187.903	297.903
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.876,15	-71.500	-20.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	-187.903	-297.903

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.02.01	Gewässer		extern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe, Überwachung der wasserrechtlichen Auflagen, Umsetzung der WRRL, Mitarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz, Überwachung der Kleinkläranlagen

Auftrag

Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Europäische Richtlinien

Zielgruppe

Grundflächeneigentümer, -nutzer, Bevölkerung, Institutionen

Ziele

Umwelt- und Naturschutz

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

13.02.01.524115 - Unterhaltung von 63 km Bachläufen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	84.280,00	-84.280,00	0,00	84.280,00	-84.280,00
Haushaltsjahr	0,00	58.080,00	-58.080,00	0,00	58.080,00	-58.080,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-26.200,00	26.200,00	0,00	-26.200,00	26.200,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Herr Törnig				
Produkt	13.02.01	Gewässer		extern				
			Rechtsbindung:	soll				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			6.061,51	9.280	8.080	8.320	8.560	8.820
13.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte		4.768,45	7.310	6.540	6.740	6.940	7.150
13.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		309,57	470	420	430	440	450
13.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		983,49	1.500	1.120	1.150	1.180	1.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			365.877,45	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.02.01.521600	Renaturierung Liethebach		320.000,00	0	0	0	0	0
13.02.01.524115	Unterhaltung der Wasserläufe		45.877,45	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,90	0	0	0	0	0
13.02.01.543160	Dienstreisen		0,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			371.939,86	84.280	58.080	58.320	58.560	58.820
18 = Ordentliches Ergebnis			-371.939,86	-84.280	-58.080	-58.320	-58.560	-58.820
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-371.939,86	-84.280	-58.080	-58.320	-58.560	-58.820
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-371.939,86	-84.280	-58.080	-58.320	-58.560	-58.820
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			84,15	0	0	0	0	0
13.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		84,15	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-372.024,01	-84.280	-58.080	-58.320	-58.560	-58.820

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.02.01	Gewässer		extern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.725,74	9.280	8.080	0	8.320	8.560	8.820
13.02.01.701200 Tariflich Beschäftigte	4.447,25	7.310	6.540	0	6.740	6.940	7.150
13.02.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	285,07	470	420	0	430	440	450
13.02.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	993,42	1.500	1.120	0	1.150	1.180	1.220
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.724,42	75.000	50.000	0	650.000	50.000	50.000
13.02.01.721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00	0	0	0	600.000	0	0
13.02.01.724100 Unterhaltung der Wasserläufe	45.724,42	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,90	0	0	0	0	0	0
13.02.01.743100 Geschäftsauszahlungen	0,90	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.451,06	84.280	58.080	0	658.320	58.560	58.820
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.451,06	-84.280	-58.080	0	-658.320	-58.560	-58.820
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	13.000	0	0
13.02.01/0213.789100 Erwerb eines Dauernutzungsrechtes	0,00	0	0	0	13.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	13.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-13.000	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	13.03.01	Nutzungsrechte für Grabstätten		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisflächen

Auftrag	Zielgruppe
Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Friedhofssatzung	Nutzer der Bestattungsflächen, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter
Ziele	Zuständigkeit
Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Kostendeckung	Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Grabstellenzahl Alter Friedhof: ca. 2.528 (Stand: 06.09.2019)

davon belegt: 1.369

davon frei: 1.159

Grabstellenzahl Neuer Friedhof: ca. 5.085 (Stand: 06.09.2019)

davon belegt: 2.796

davon frei: 2.289

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	235.203,00	232.700,00	2.503,00	263.126,00	266.725,00	-3.599,00
Haushaltsjahr	235.203,00	250.570,00	-15.367,00	263.226,00	268.195,00	-4.969,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.870,00	-17.870,00	100,00	1.470,00	-1.370,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	13.03.01	Nutzungsrechte für Grabstätten		intern		
			Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						EUR
						2022
						EUR
						2023
						EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			298,01	300	400	400
13.03.01.416100 Erträge aus SoPo-Auflösung			47,99	50	100	100
13.03.01.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			250,02	250	300	300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			121.805,32	235.203	235.203	235.203
13.03.01.432172 Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen			112.773,06	235.203	235.203	235.203
13.03.01.432174 Einebnung vor Ablauf Ruhefrist			9.032,26	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.778,88	0	0	0
13.03.01.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			1.778,88	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			123.882,21	235.503	235.603	235.603
11 - Personalaufwendungen			4.486,22	4.700	4.770	4.910
13.03.01.501200 Tariflich Beschäftigte			3.534,99	3.690	3.740	3.850
13.03.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			226,77	240	240	250
13.03.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			724,46	770	790	810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			195.604,54	208.500	209.300	209.300
13.03.01.524115 Unterhaltung der Friedhofsanlagen			173.657,70	190.000	190.000	190.000
13.03.01.524170 Wasserbezug			6.543,77	1.500	2.300	2.300
13.03.01.524180 Entsorgungskosten			15.403,07	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.124,09	9.200	9.800	9.800
13.03.01.571166 Abschreibungen auf Friedhofsausstattung			9.124,09	9.200	9.800	9.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,83	0	0	0
13.03.01.543160 Dienstreisen			2,83	0	0	0
13.03.01.549900 Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			209.217,68	222.400	223.870	224.010
18 = Ordentliches Ergebnis			-85.335,47	13.103	11.733	11.593
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-85.335,47	13.103	11.733	11.593

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	13.03.01	Nutzungsrechte für Grabstätten		intern				
			Rechtsbindung:	soll				
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-85.335,47	13.103	11.733	11.593	6.443	1.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.142,48	27.623	27.623	27.623	27.623	27.623
13.03.01.481100 Ertrag ILV aus öffentlichem Grünflächenanteil			27.142,48	27.623	27.623	27.623	27.623	27.623
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.768,77	44.325	44.325	44.325	44.325	44.325
13.03.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			84,15	183	183	183	183	183
13.03.01.581110 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten			39.477,62	40.436	40.436	40.436	40.436	40.436
13.03.01.581130 ILV Gebäudenutzung			2.207,00	3.706	3.706	3.706	3.706	3.706
29 = Ergebnis			-99.961,76	-3.599	-4.969	-5.109	-10.259	-15.109

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	13.03.01	Nutzungsrechte für Grabstätten		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.721,01	235.203	235.203	0	235.203	235.203	235.203
13.03.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.721,01	235.203	235.203	0	235.203	235.203	235.203
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.721,01	235.203	235.203	0	235.203	235.203	235.203
10 - Personalauszahlungen	4.248,92	4.700	4.770	0	4.910	5.060	5.210
13.03.01.701200 Tariflich Beschäftigte	3.256,50	3.690	3.740	0	3.850	3.970	4.090
13.03.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	208,97	240	240	0	250	260	270
13.03.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	783,45	770	790	0	810	830	850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.128,48	208.500	209.300	0	209.300	214.300	219.300
13.03.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200.128,48	208.500	209.300	0	209.300	214.300	219.300
15 - Sonstige Auszahlungen	2,56	0	0	0	0	0	0
13.03.01.743100 Geschäftsauszahlungen	2,56	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.379,96	213.200	214.070	0	214.210	219.360	224.510
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.341,05	22.003	21.133	0	20.993	15.843	10.693
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	21.148,35	18.000	19.500	0	10.000	10.000	10.000
13.03.01/0082.785300 Neuanlage von Friedhofswegen	13.388,45	13.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
13.03.01/0194.785200 Herstellung von Grabfeldern	7.759,90	5.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206,75	1.500	17.000	0	1.500	1.500	1.500
13.03.01/0083.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen	1.206,75	1.500	17.000	0	1.500	1.500	1.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	22.355,10	19.500	36.500	0	11.500	11.500	11.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.355,10	-19.500	-36.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	13.03.01	Nutzungsrechte für Grabstätten		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
82										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.388,45	13.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	45.999	60.999
13.03.01/0082.785300	Neuanlage von Friedhofswegen	13.388,45	13.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	45.999	60.999
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-13.388,45	-13.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.999	-60.999
194										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.759,90	5.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000	31.266	46.266
13.03.01/0194.785200	Herstellung von Grabfeldern	7.759,90	5.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000	31.266	46.266
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.759,90	-5.000	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.266	-46.266

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	13.03.02	Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhofsgebäuden, Grabherstellung

Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Friedhofssatzung

Ziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Kostendeckung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestatter

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Aufwendungen und Gebühren in Höhe der Gebührensatzung

Anzahl der Beisetzungen

2014 : 79

2015 : 99

2016 : 116 (Alter Friedhof: Sarg = 5, Urne = 29; Neuer Friedhof: Sarg = 17, Urne = 65)

2017 : 90 (Alter Friedhof: Sarg = 19, Urne = 19; Neuer Friedhof: Sarg = 9, Urne = 43)

2018: 117 (Alter Friedhof: Sarg = 11, Urne = 20; Neuer Friedhof: Sarg = 14, Urne = 72)

13.03.02.521500:

Bauunterhaltung: 5.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.577,00	57.909,00	3.668,00	65.283,00	78.005,00	-12.722,00
Haushaltsjahr	61.577,00	57.599,00	3.978,00	65.283,00	77.895,00	-12.612,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-310,00	310,00	0,00	-110,00	110,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	13.03.02	Bestattungswesen		intern				
			Rechtsbindung:	soll				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			66.728,00	61.577	61.577	61.577	61.577	61.577
13.03.02.431100	Verwaltungsgebühren Bestattungswesen		342,00	0	0	0	0	0
13.03.02.432170	Gebühren für die Grabherstellung		49.520,00	43.361	43.361	43.361	43.361	43.361
13.03.02.432176	Benutzungsgebühren Trauerhalle und Orgel		16.866,00	18.216	18.216	18.216	18.216	18.216
10 = Ordentliche Erträge			66.728,00	61.577	61.577	61.577	61.577	61.577
11 - Personalaufwendungen			6.666,08	6.900	7.090	7.300	7.520	7.740
13.03.02.501100	Beamte		2.179,86	2.200	2.320	2.390	2.460	2.530
13.03.02.501200	Tariflich Beschäftigte		3.534,99	3.690	3.740	3.850	3.970	4.090
13.03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		226,77	240	240	250	260	270
13.03.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		724,46	770	790	810	830	850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.318,80	51.009	50.509	51.109	51.109	51.209
13.03.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.195,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.03.02.524130	Abwassergebühren		1.238,49	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400
13.03.02.524140	Heizungsenergie		1.452,11	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
13.03.02.524150	Reinigungsaufwand		1.307,31	2.900	2.300	2.400	2.400	2.500
13.03.02.524170	Wasserbezug		426,29	500	500	650	650	650
13.03.02.524176	Strombezug		1.790,21	1.700	2.000	2.100	2.100	2.100
13.03.02.524190	Gebäudeversicherungen		427,45	500	500	550	550	550
13.03.02.525510	Unterhaltungsaufwendungen für Maschinen		113,05	0	0	0	0	0
13.03.02.529100	Aufwendungen für Grabherstellung		42.368,27	36.709	36.709	36.709	36.709	36.709
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.844,35	9.800	10.000	10.000	200	200
13.03.02.571110	Abschreibung auf Gebäude		9.605,35	9.600	9.700	9.700	200	200
13.03.02.571166	Abschreibungen auf Friedhofsanlagen		239,00	200	300	300	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5,14	0	0	0	0	0
13.03.02.543160	Dienstreisen		5,14	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.834,37	67.709	67.599	68.409	58.829	59.149
18 = Ordentliches Ergebnis			-9.106,37	-6.132	-6.022	-6.832	2.748	2.428
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	13.03.02	Bestattungswesen		intern		
			Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						EUR
						2022
						EUR
						2023
						EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.106,37	-6.132	-6.022	-6.832
						2.748
						2.428
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
						0
						0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-9.106,37	-6.132	-6.022	-6.832
						2.748
						2.428
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.207,00	3.706	3.706	3.706
13.03.02.481130 Erträge aus ILV Gebäudenutzung			2.207,00	3.706	3.706	3.706
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.148,89	10.296	10.296	10.306
13.03.02.581100 ILV Geschäftsbedarf			126,23	122	122	122
13.03.02.581110 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten			11.902,96	10.044	10.044	10.044
13.03.02.581151 Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden			119,70	130	130	140
						140
29 = Ergebnis			-19.048,26	-12.722	-12.612	-13.432
						-3.852
						-4.172

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	13.03.02	Bestattungswesen		intern
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.361,90	61.577	61.577	0	61.577	61.577	61.577
13.03.02.631100 Verwaltungsgebühren Bestattungswesen	360,00	0	0	0	0	0	0
13.03.02.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.001,90	61.577	61.577	0	61.577	61.577	61.577
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.361,90	61.577	61.577	0	61.577	61.577	61.577
10 - Personalauszahlungen	6.398,51	6.900	7.090	0	7.300	7.520	7.740
13.03.02.701100 Beamte	2.179,86	2.200	2.320	0	2.390	2.460	2.530
13.03.02.701200 Tariflich Beschäftigte	3.256,50	3.690	3.740	0	3.850	3.970	4.090
13.03.02.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	208,97	240	240	0	250	260	270
13.03.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	753,18	770	790	0	810	830	850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.048,23	51.009	50.509	0	51.109	51.109	51.209
13.03.02.721500 Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.322,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.03.02.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.093,64	9.300	8.800	0	9.400	9.400	9.500
13.03.02.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113,05	0	0	0	0	0	0
13.03.02.729100 Aufwendungen für Grabherstellung	43.518,62	36.709	36.709	0	36.709	36.709	36.709
15 - Sonstige Auszahlungen	4,87	0	0	0	0	0	0
13.03.02.743100 Geschäftsauszahlungen	4,87	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.451,61	57.909	57.599	0	58.409	58.629	58.949
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89,71	3.668	3.978	0	3.168	2.948	2.628
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	13.03.03	Sonstiges Bestattungswesen, Kriegsgräber+jüd. Friedhof		intern
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs

Auftrag	Zielgruppe
Bestattungsgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien	Nutzer der Bestattungsflächen, Angehörige von Verstorbenen
Ziele	Zuständigkeit
Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,29	0,29	0,29	0,31	0,31

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 13.03.03						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs an der Springstraße erhält die Stadt eine jährliche Landeszuweisung von 2.500 €.

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	8.520,00	-6.020,00	2.500,00	8.591,00	-6.091,00
Haushaltsjahr	2.800,00	8.790,00	-5.990,00	2.800,00	8.861,00	-6.061,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	270,00	30,00	300,00	270,00	30,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	13.03.03	Sonstiges Bestattungswesen, Kriegsgräber+jüd. Friedhof		intern		
			Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						EUR
						2022
						EUR
						2023
						EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.892,29	2.500	2.800	2.800
13.03.03.414100 Zuweisungen vom Land			2.892,29	2.500	2.800	2.800
10 = Ordentliche Erträge			2.892,29	2.500	2.800	2.800
11 - Personalaufwendungen			4.485,84	4.700	4.770	4.910
13.03.03.501200 Tariflich Beschäftigte			3.534,76	3.690	3.740	3.850
13.03.03.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			226,69	240	240	250
13.03.03.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			724,39	770	790	810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.174,44	3.600	3.800	3.900
13.03.03.524115 Unterhaltung Kriegsgräber und israelischer Friedhof			4.174,44	3.600	3.800	3.900
15 - Transferaufwendungen			220,00	220	220	220
13.03.03.531800 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge			220,00	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,83	0	0	0
13.03.03.543160 Dienstreisen			2,83	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.883,11	8.520	8.790	9.030
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.990,82	-6.020	-5.990	-6.230
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.990,82	-6.020	-5.990	-6.230
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.990,82	-6.020	-5.990	-6.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			84,15	71	71	71
13.03.03.581100 ILV Geschäftsbedarf			84,15	71	71	71
29 = Ergebnis			-6.074,97	-6.091	-6.061	-6.301

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	13.03.03	Sonstiges Bestattungswesen, Kriegsgräber+jüd. Friedhof		intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855,19	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13.03.03.614120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.855,19	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855,19	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10 - Personalauszahlungen	4.188,03	4.700	4.770	0	4.910	5.060	5.210
13.03.03.701200 Tariflich Beschäftigte	3.256,29	3.690	3.740	0	3.850	3.970	4.090
13.03.03.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	208,90	240	240	0	250	260	270
13.03.03.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	722,84	770	790	0	810	830	850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,49	3.600	3.800	0	3.900	3.900	3.900
13.03.03.724100 Unterhaltung Kriegsgräber und israelischer Friedhof	4.177,49	3.600	3.800	0	3.900	3.900	3.900
14 - Transferauszahlungen	220,00	220	220	0	220	220	220
13.03.03.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	220,00	220	220	0	220	220	220
15 - Sonstige Auszahlungen	2,56	0	0	0	0	0	0
13.03.03.743100 Geschäftsauszahlungen	2,56	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.588,08	8.520	8.790	0	9.030	9.180	9.330
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.732,89	-6.020	-5.990	0	-6.230	-6.380	-6.530
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.04.01	Land- und Forstwirtschaft		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Mitwirkung bei Waldbewirtschaftung, Forstwirtschaftliche Maßnahmen, Pachten für landwirtschaftlich genutzte städtische Flächen

Auftrag	Zielgruppe
LlmschG, LG NRW, Beschlüsse der Gremien	Bevölkerung

Ziele	Zuständigkeit
Ökologische Erhaltung des Erholungsraums "Wald" und nachhaltige Bewirtschaftung des Forstbestandes	Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je ha Waldfläche	Euro	652,95	373,31	410,64	405,97	410,64

Messzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 13.04.01						
Waldfläche	ha	21,43	21,43	21,43	21,43	21,43

Erläuterungen

Die forstwirtschaftlichen Maßnahmen werden durch den Förster der Forstbetriebsgemeinschaft in Abstimmung mit der Verwaltung durchgeführt.

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
Haushaltsjahr	13.100,00	4.300,00	8.800,00	13.100,00	4.300,00	8.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.900,00	-3.700,00	800,00	-2.900,00	-3.700,00	800,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Herr Törnig		
Produkt	13.04.01	Land- und Forstwirtschaft		extern		
			Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						EUR
						2022
						EUR
						2023
						EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.758,32	16.000	13.000	13.000
13.04.01.441100 Mieten und Pachten			17.279,66	15.000	12.000	12.000
13.04.01.442100 Erträge aus Holzverkauf			1.478,66	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			100,00	0	100	0
13.04.01.459100 Jagdpacht			100,00	0	100	0
10 = Ordentliche Erträge			18.858,32	16.000	13.100	13.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.995,91	6.000	3.000	3.000
13.04.01.529100 Forstwirtschaftliche Maßnahmen			2.995,91	6.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.869,69	2.000	1.300	1.300
13.04.01.542200 Mieten und Pachten			1.869,69	2.000	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.865,60	8.000	4.300	4.300
18 = Ordentliches Ergebnis			13.992,72	8.000	8.800	8.700
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			13.992,72	8.000	8.800	8.700
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			13.992,72	8.000	8.800	8.700
29 = Ergebnis			13.992,72	8.000	8.800	8.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.04.01	Land- und Forstwirtschaft		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.192,32	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13.04.01.641100 Mieten und Pachten	17.713,66	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13.04.01.642100 Erträge aus Holzverkauf	1.478,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	100,00	0	100	0	0	100	0
13.04.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	100	0	0	100	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.292,32	16.000	13.100	0	13.000	13.100	13.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423,72	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.04.01.729100 Forstwirtschaftliche Maßnahmen	423,72	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.869,69	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13.04.01.742200 Mieten und Pachten	1.869,69	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293,41	8.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.998,91	8.000	8.800	0	8.700	8.800	8.700
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.000,00	1.000	41.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	22.000	10.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge			9.000,00	23.000	51.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.783,00	33.300	95.800	20.800	20.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			732,44	1.150	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.515,44	34.450	97.500	22.500	22.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.515,44	-11.450	-46.500	-21.500	-21.500
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.515,44	-11.450	-46.500	-21.500	-21.500
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.515,44	-11.450	-46.500	-21.500	-21.500
29 = Ergebnis			-2.515,44	-11.450	-46.500	-21.500	-21.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000,00	1.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	22.000	10.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000,00	23.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.783,00	33.300	95.800	0	20.800	20.800	20.800
15 - Sonstige Auszahlungen		732,44	1.150	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.515,44	34.450	97.500	0	22.500	22.500	22.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.515,44	-11.450	-46.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Grundsatzfragen und allgemeine Maßnahmen Umweltschutz, Mitgliedschaft NFG, Unterhaltung Feuchtbiootope und Krötenschutzeinrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LImSchG, Klimaschutzgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien	Bevölkerung

Ziele	Zuständigkeit
Umwelt- und Naturschutz	Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,12	0,55	2,25	1,04	1,05

Messzahlen	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 14.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524

Erläuterungen

BuSt. 14.01.01.529100:

Erstellung einer Starkregengefahrenkarte 80.000 €

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	34.450,00	-11.450,00	23.000,00	34.450,00	-11.450,00
Haushaltsjahr	51.000,00	97.500,00	-46.500,00	51.000,00	97.500,00	-46.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.000,00	63.050,00	-35.050,00	28.000,00	63.050,00	-35.050,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Kramme			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement		Serviceprodukt			
			Rechtsbindung:	kann			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000,00	1.000	41.000	1.000	1.000	1.000
14.01.01.414100	Landeszuweisungen	9.000,00	0	40.000	0	0	0
14.01.01.414500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	22.000	10.000	0	0	0
14.01.01.446100	Privatrechtliche Leistungsentgelte "Offene Gärten"	0,00	22.000	10.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		9.000,00	23.000	51.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.783,00	33.300	95.800	20.800	20.800	20.800
14.01.01.529100	Aktivitäten der Klimaanpassung	6.783,00	7.300	81.800	16.800	16.800	16.800
14.01.01.529180	NFG-Beitrag	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.01.01.529190	Aufwendungen für Dienstleistungen "Offene Gärten"	0,00	22.000	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		732,44	1.150	1.700	1.700	1.700	1.700
14.01.01.543185	Maßnahme "Stadtradeln"	591,17	650	1.200	1.200	1.200	1.200
14.01.01.543190	Unterhaltung der Krötenschutzeinrichtungen	141,27	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.515,44	34.450	97.500	22.500	22.500	22.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.515,44	-11.450	-46.500	-21.500	-21.500	-21.500
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.515,44	-11.450	-46.500	-21.500	-21.500	-21.500
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.515,44	-11.450	-46.500	-21.500	-21.500	-21.500
29 = Ergebnis		-2.515,44	-11.450	-46.500	-21.500	-21.500	-21.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Kramme
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	1.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
14.01.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
14.01.01.614120 Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	0	0	0	0	0	0
14.01.01.614500 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	10.000	0	0	0	0
14.01.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	10.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	23.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783,00	33.300	95.800	0	20.800	20.800	20.800
14.01.01.729100 Sonstige Dienstleistungen	10.783,00	33.300	95.800	0	20.800	20.800	20.800
15 - Sonstige Auszahlungen	732,44	1.150	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen	732,44	1.150	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.515,44	34.450	97.500	0	22.500	22.500	22.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.515,44	-11.450	-46.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.321,63	599.234	359.064	689.028	689.028	660.928
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.338,70	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.570,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge		35.231,23	618.234	377.064	707.028	707.028	678.928
11 - Personalaufwendungen		143.294,38	148.060	142.770	147.050	151.480	156.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.489,57	84.500	144.500	124.500	84.500	44.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.170,90	9.800	9.900	9.900	9.800	9.600
15 - Transferaufwendungen		0,00	588.235	340.764	670.728	670.728	659.928
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.021,54	25.000	31.000	27.500	31.000	27.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		215.976,39	855.595	668.934	979.678	947.508	897.558
18 = Ordentliches Ergebnis		-180.745,16	-237.361	-291.870	-272.650	-240.480	-218.630
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-180.745,16	-237.361	-291.870	-272.650	-240.480	-218.630
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-180.745,16	-237.361	-291.870	-272.650	-240.480	-218.630
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.468,23	2.434	3.434	3.434	3.434	3.434
29 = Ergebnis		-183.213,39	-239.795	-295.304	-276.084	-243.914	-222.064

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.410,00	598.434	357.964	0	687.928	687.928	659.928
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.338,70	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.570,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.319,60	617.434	375.964	0	705.928	705.928	677.928
10 - Personalauszahlungen		135.296,76	148.060	142.770	0	147.050	151.480	156.030
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		62.950,58	84.500	144.500	0	124.500	84.500	44.500
14 - Transferauszahlungen		0,00	588.235	340.764	0	670.728	670.728	659.928
15 - Sonstige Auszahlungen		36.149,51	25.000	31.000	0	27.500	31.000	27.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		234.396,85	845.795	659.034	0	969.778	937.708	887.958
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200.077,25	-228.361	-283.070	0	-263.850	-231.780	-210.030
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.762,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		9.762,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.762,95	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Wehrmann
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung		extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Wirtschaftsförderung durch Bestandspflege und Ansiedlungsmanagement, Unterstützung des Handels und Vernetzung von Wirtschaft und Schule, Zusammenarbeit mit allen wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteuren, insbesondere der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna (WFG)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Unternehmen, Gewerbetreibende, Investoren, Eigentümer

Ziele

Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, auch durch Fremdenverkehr

Zuständigkeit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,73	6,38	8,08	7,21	5,36

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Messzahlen zum Produkt 15.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort) zum 30.06.: 4.312 (2018) | 4.256 (2017) | 4.079 (2016)

Interkommunale Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Unna

15.01.01.414001, Zuweisung vom Bund: Fördermittel im Rahmen des Bundesförderprogramms Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland für den Netzausbau in den sog. "weißen Flecken"

15.01.01.414100, Zuweisung vom Land: Ko-Finanzierung des Landes NRW für das Bundesförderprogramm Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland für den Netzausbau in den sog. "weißen Flecken"

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	598.434,00	729.655,00	-131.221,00	598.434,00	730.669,00	-132.235,00
Haushaltsjahr	357.964,00	523.974,00	-166.010,00	357.964,00	524.988,00	-167.024,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-240.470,00	-205.681,00	-34.789,00	-240.470,00	-205.681,00	-34.789,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Beigeordneter Freck			
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Wehrmann			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung		extern			
			Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.410,00	598.434	357.964	687.928	687.928
15.01.01.414001 Zuweisungen vom Bund			0,00	288.717	164.982	329.964	329.964
15.01.01.414100 Zuweisungen vom Land			0,00	288.717	164.982	329.964	329.964
15.01.01.414110 Zuweisungen vom Land, Innenstadtentwicklung			17.410,00	21.000	28.000	28.000	28.000
10 = Ordentliche Erträge			17.410,00	598.434	357.964	687.928	687.928
11 - Personalaufwendungen			63.076,60	66.420	48.210	49.650	51.150
15.01.01.501200 Tariflich Beschäftigte			51.149,78	52.450	37.710	38.840	40.010
15.01.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			2.672,33	3.370	2.430	2.500	2.580
15.01.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			9.254,49	10.600	8.070	8.310	8.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.831,44	75.000	135.000	115.000	75.000
15.01.01.529100 Aufwendungen der Wirtschaftsförderung			1.698,97	15.000	15.000	15.000	15.000
15.01.01.529180 Maßnahmen Innenstadtentwicklung			415,31	30.000	40.000	40.000	40.000
15.01.01.529192 Beratungsleistungen			28.717,16	30.000	80.000	60.000	20.000
15 - Transferaufwendungen			0,00	588.235	340.764	670.728	670.728
15.01.01.531700 Förderung Breitbandausbau			0,00	577.435	329.964	659.928	659.928
15.01.01.531701 Mietzuschussprogramm			0,00	10.800	10.800	10.800	10.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			208,42	0	0	0	0
15.01.01.543160 Dienstreisen			208,42	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			94.116,46	729.655	523.974	835.378	796.878
18 = Ordentliches Ergebnis			-76.706,46	-131.221	-166.010	-147.450	-108.950
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-76.706,46	-131.221	-166.010	-147.450	-108.950
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-76.706,46	-131.221	-166.010	-147.450	-108.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			841,51	1.014	1.014	1.014	1.014

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Beigeordneter Freck			
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Wehrmann			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung		extern			
			Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnisplan</u>				RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018		2020	2021
				EUR	EUR	EUR	EUR
15.01.01.581100	ILV	Geschäftsbedarf		841,51	1.014	1.014	1.014
29 = Ergebnis				-77.547,97	-132.235	-167.024	-148.464
							-109.964
							-88.704

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Beigeordneter Freck				
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:		Frau Wehrmann				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:		extern freiwillig				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.410,00	598.434	357.964	0	687.928	687.928	659.928
15.01.01.614001 Zuweisungen vom Bund			0,00	288.717	164.982	0	329.964	329.964	329.964
15.01.01.614100 Zuweisungen vom Land			17.410,00	309.717	192.982	0	357.964	357.964	329.964
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.410,00	598.434	357.964	0	687.928	687.928	659.928
10 - Personalauszahlungen			59.833,29	66.420	48.210	0	49.650	51.150	52.690
15.01.01.701200 Tariflich Beschäftigte			47.990,94	52.450	37.710	0	38.840	40.010	41.210
15.01.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			2.466,30	3.370	2.430	0	2.500	2.580	2.660
15.01.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			9.376,05	10.600	8.070	0	8.310	8.560	8.820
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen			57.292,45	75.000	135.000	0	115.000	75.000	35.000
15.01.01.729100 Aufwendungen der Wirtschaftsförderung			57.292,45	75.000	135.000	0	115.000	75.000	35.000
14 - Transferauszahlungen			0,00	588.235	340.764	0	670.728	670.728	659.928
15.01.01.731700 Förderung Breitbandausbau			0,00	588.235	340.764	0	670.728	670.728	659.928
15 - Sonstige Auszahlungen			208,42	0	0	0	0	0	0
15.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen			208,42	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			117.334,16	729.655	523.974	0	835.378	796.878	747.618
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-99.924,16	-131.221	-166.010	0	-147.450	-108.950	-87.690
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Stadtmarketing und Imagepflege, Organisation von Veranstaltungen, Förderungen des Tourismus

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Vorgaben des Bürgermeisters oder des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Steigerung der Attraktivität durch strategisches Marketing, Betrieb und Ausbau einer städtischen Touristinformation, Steigerung der touristischen Attraktivität/Wertschöpfung, Unterstützung touristischer Maßnahmen Dritter

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,40	1,45	1,71	1,71	1,71
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,40	1,45	1,71	1,71	1,71

Erläuterungen

Veranstaltungen

Aussteller Frühlingsmarkt: 40 (2019) | 42 (2018) | 40 (2017) | 38 (2016) | 33 (2015)

Teilnehmer Volksradfahren: 266 (2019) | 554 (2018) | 474 (2017) | 473 (2016) | 405 (2015)

Fröndenberg Kreativ: 133 Aussteller und 3.277 Besucher (2018) | 140 Aussteller und 4.100 Besucher (2017) | 140 Aussteller und 4.200 Besucher (2016) | 140 Aussteller und 4.200 Besucher (2015)

Mord am Hellweg VIII

Fliegenkirmes

Bauernmarkt

Filmschauplätze NRW

Tourismusförderung durch Messepräsentationen und Publikationen

Pflege von Partnerschaften mit Ruhrgebiets Touristik - RTG, ADFC z.B. Zabel-Route, Ruhrtal-Radweg, Westfalen Wanderweg

Übernachtungen in Fröndenberg (Prozentuale Veränderung in Bezug auf das Vorjahr):

01-12 2005 8.085

01-12 2006 10.919 + 35,1 %

01-12 2007 11.748 + 7,6 %

01-12 2008 13.150 + 11,9 %

01-12 2009 12.648 - 3,8 %

01-12 2010 12.667 + 0,2 %

01-12 2011 17.347 + 36,9 %

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

01-12 2012	13.322	- 23,2 %
01-12 2013	21.550	+ 61,8 %
01-12 2014	22.375	+ 3,8 %
01-12 2015	21.619	- 3,4 %
01-12 2016	21.325	- 1,4 %
01-12 2017	23.448	+ 10,0 %
01-12 2018	22.639	- 3,5 %

Die Zahlen basieren auf den Statistiken von IT NRW. Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe mit 9 und mehr Gästebetten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.000,00	131.140,00	-112.140,00	19.800,00	127.360,00	-107.560,00
Haushaltsjahr	18.000,00	150.060,00	-132.060,00	19.100,00	147.380,00	-128.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	18.920,00	-19.920,00	-700,00	20.020,00	-20.720,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Dettmann		
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung		intern		
			Rechtsbindung:	freiwillig		
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						2022
						2023
						EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			911,63	800	1.100	1.100
15.01.02.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale			911,63	800	1.100	1.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.338,70	15.000	14.000	14.000
15.01.02.432180 Standgebühren			13.338,70	15.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.570,90	4.000	4.000	4.000
15.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.570,90	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge			17.821,23	19.800	19.100	19.100
11 - Personalaufwendungen			80.217,78	81.640	94.560	97.400
15.01.02.501200 Tariflich Beschäftigte			63.634,38	64.710	75.620	77.890
15.01.02.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			3.935,67	4.040	4.760	4.900
15.01.02.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			12.647,73	12.890	14.180	14.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.658,13	9.500	9.500	9.500
15.01.02.528100 Sachaufwand Märkte, Kirmes			5.658,13	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.170,90	9.800	9.900	9.900
15.01.02.571110 Abschreibung auf Gebäude			280,69	500	500	500
15.01.02.571125 Abschreibungen auf Schilder			221,92	200	200	200
15.01.02.571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			672,20	600	600	600
15.01.02.571161 Abschreibungen auf Bänke/Abfallbehälter			915,90	900	1.000	1.000
15.01.02.571170 Abschreibungen auf EDV-Hardware			80,19	100	100	0
15.01.02.571190 Abschreibung auf GWG			0,00	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.813,12	25.000	31.000	27.500
15.01.02.543120 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur			0,00	100	100	100
15.01.02.543160 Dienstreisen			19,98	0	0	0
15.01.02.543185 Mitgliedsbeiträge			5.626,30	5.700	5.700	5.700
15.01.02.543190 Aufwendungen für Agenda-Arbeit			2.412,58	2.500	4.000	4.000
15.01.02.549900 Aufwendungen für Stadtmarketing			11.252,30	10.000	14.500	11.000
15.01.02.549901 Aufwendungen für Tourismusförderung			14.501,96	6.700	6.700	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			121.859,93	125.940	144.960	144.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-104.038,70	-106.140	-125.860	-125.200
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Herr Strathoff	
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:		Frau Dettmann	
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung			intern	
			Rechtsbindung:		freiwillig	
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Planung
			2018		2020	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	2021
						EUR
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-104.038,70	-106.140	-125.860	-125.200
						-131.530
						-130.940
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-104.038,70	-106.140	-125.860	-125.200
						-131.530
						-130.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.626,72	1.420	2.420	2.420
15.01.02.581100 ILV Geschäftsbedarf			1.178,12	1.420	1.420	1.420
15.01.02.581152 ILV Müllabfuhr städt. Veranstaltungen			448,60	0	1.000	1.000
29 = Ergebnis			-105.665,42	-107.560	-128.280	-127.620
						-133.950
						-133.360

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.338,70	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15.01.02.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.338,70	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.01.02.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.909,60	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen	75.463,47	81.640	94.560	0	97.400	100.330	103.340
15.01.02.701200 Tariflich Beschäftigte	59.180,79	64.710	75.620	0	77.890	80.230	82.640
15.01.02.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.651,15	4.040	4.760	0	4.900	5.050	5.200
15.01.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.631,53	12.890	14.180	0	14.610	15.050	15.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,13	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15.01.02.728100 Erwerb von Vorräten	5.658,13	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	35.941,09	25.000	31.000	0	27.500	31.000	27.500
15.01.02.743100 Geschäftsauszahlungen	8.058,86	8.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
15.01.02.749900 Aufwendungen für Stadtmarketing	27.882,23	16.700	21.200	0	17.700	21.200	17.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.062,69	116.140	135.060	0	134.400	140.830	140.340
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.153,09	-97.140	-117.060	0	-116.400	-122.830	-122.340
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.762,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.01.02/0172.783100 Maßnahmen zur Tourismusförderung >800 €	9.762,95	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15.01.02/0172.783200 Maßnahmen zur Tourismusförderung <800 €	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.762,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.762,95	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung					zuständig:	Frau Dettmann		
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung						intern		
							Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
172										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.762,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	57.436	102.436
15.01.02/0172.783100 Maßnahmen zur Tourismusförderung >800 €		9.762,95	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	40.658	63.158
15.01.02/0172.783200 Maßnahmen zur Tourismusförderung <800 €		0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	16.778	39.278
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.762,95	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-57.436	-102.436

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.597.809,67	23.545.000	24.451.000	24.951.000	25.645.000	26.381.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.971.497,10	8.605.400	8.877.000	9.477.000	9.802.000	10.196.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.594,55	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 = Ordentliche Erträge		31.636.901,32	32.170.400	33.393.000	34.493.000	35.512.000	36.642.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.375,70	32.000	55.000	85.000	95.000	105.000
15	- Transferaufwendungen	19.207.756,63	19.516.100	19.952.000	20.431.000	21.181.000	22.092.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.313,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.414.445,53	19.550.600	20.009.500	20.518.500	21.278.500	22.199.500
18 = Ordentliches Ergebnis		12.222.455,79	12.619.800	13.383.500	13.974.500	14.233.500	14.442.500
19	+ Finanzerträge	7.917,04	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.450,11	157.100	143.300	184.000	214.300	261.900
21 = Finanzergebnis		-160.533,07	-156.100	-141.300	-183.000	-213.300	-260.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		12.061.922,72	12.463.700	13.242.200	13.791.500	14.020.200	14.181.600
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		12.061.922,72	12.463.700	13.242.200	13.791.500	14.020.200	14.181.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.958,98	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
29 = Ergebnis		12.073.881,70	12.476.000	13.254.500	13.803.800	14.032.500	14.193.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.956.986,53	23.545.000	24.451.000	0	24.951.000	25.645.000	26.381.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.971.497,10	8.605.400	8.877.000	0	9.477.000	9.802.000	10.196.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.635,30	20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.829,60	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.992.948,53	32.171.400	33.390.000	0	34.489.000	35.508.000	36.638.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.638,78	157.100	143.300	0	184.000	214.300	261.900
14	- Transferauszahlungen	19.228.704,13	19.516.100	19.952.000	0	20.431.000	21.181.000	22.092.000
15	- Sonstige Auszahlungen	160,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.398.503,76	19.675.700	20.097.800	0	20.617.500	21.397.800	22.356.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.594.444,77	12.495.700	13.292.200	0	13.871.500	14.110.200	14.281.600
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.760.030,87	1.776.000	1.794.000	0	1.794.000	1.794.000	1.794.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.120,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.764.150,87	1.780.000	1.796.500	0	1.796.500	1.796.500	1.795.500
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.764.150,87	1.776.000	1.794.000	0	1.794.000	1.794.000	1.794.000
Nachrichtlich:								
Kreditaufnahmen								
Kredittilgungen								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Statistisches Pflichtprodukt zur Darstellung der wesentlichen Erträge aus Steuern, Umlagen und Zuweisungen sowie der entsprechenden Aufwendungen wie z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Dt. Einheit etc.

Auftrag

GFG, GO NRW, Steuergesetze

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Rat und Verwaltung, alle Verwaltungseinheiten

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft; Erreichung des strukturellen Ausgleichs; Kompensation von Verschlechterungen aus GFG, Steueraufkommen u.a.

Zuständigkeit

Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Steueraufkommen je Einwohner	Euro	1.136,37	1.135,25	1.182,64	1.211,15	1.249,51
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	Euro	383,87	414,92	429,36	460,03	477,59
Transferabführungen je Einwohner	Euro	924,96	940,99	965,03	991,75	1.032,01

Erläuterungen

- > Grundsteuer A (landwirtsch. Grundst.): 340 v.H. ab 2016 unverändert.
Grundsteuer B (Wohngrundst.): 695 v.H. ab 2017 unverändert.
- > Gewerbesteuer: 465 v.H. ab 2017 unverändert.
Nachrichtlich: Fiktive Hebesätze des Landes, GFG 2019: Grundsteuer A = 223 v.H., Grundsteuer B = 443 v.H., Gewerbesteuer = 418 v.H.
- > Einkommensteuer:
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2020 mit 11,478 Mio. € geplant.
Die Kompensationsleistungen betragen voraussichtlich 1.095 T€.
- > Umsatzsteuer: Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2020 mit 934 T€ geplant.
- > Schlüsselzuweisungen:
Nach Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 werden 2020 voraussichtlich 8,695 Mio.€ zugewiesen.
- > Die Ansätze wurden mit den Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses 2020 - 2023 vom 02.08.2019, bereinigt um örtliche Annahmen, fortgeschrieben.
- > Kreisumlagen gem. Eckdatenpapier vom 28.08.2019
Allgemeine Kreisumlage 2020 = 11,645 Mio. €, die Folgejahre werden analog der erwarteten Aufwandssteigerungen fortgeschrieben.
Differenzierte Kreisumlage - Familie und Jugend - 2020 = 6,901 Mio.€, in den Folgejahren werden die erwarteten Aufwandssteigerungen berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Beigeordneter Freck	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					zuständig:	Herr Holterhöfer	
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						Allgemeines Produkt	
								Rechtsbindung:	muss
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		25.632.500,00	27.863.600,00	-2.231.100,00	32.183.700,00	19.580.700,00	12.603.000,00		
Haushaltsjahr		27.044.000,00	28.144.600,00	-1.100.600,00	33.407.300,00	20.059.600,00	13.347.700,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		1.411.500,00	281.000,00	1.130.500,00	1.223.600,00	478.900,00	744.700,00		

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Beigeordneter Freck			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		Herr Holterhöfer			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		23.597.809,67	23.545.000	24.451.000	24.951.000	25.645.000	26.381.000
16.01.01.401100	Grundsteuer A		113.357,21	115.000	114.000	114.000	114.000	114.000
16.01.01.401200	Grundsteuer B		4.567.907,16	4.530.000	4.570.000	4.570.000	4.570.000	4.570.000
16.01.01.401300	Gewerbsteuer		5.697.539,39	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		10.899.109,12	11.080.000	11.478.000	11.914.000	12.557.000	13.235.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.032.832,03	1.030.000	934.000	954.000	974.000	994.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer		64.377,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.01.01.403200	Hundesteuer		190.604,85	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16.01.01.405100	Kompensationsleistungen		1.032.082,00	1.035.000	1.095.000	1.139.000	1.170.000	1.208.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.971.497,10	8.605.400	8.877.000	9.477.000	9.802.000	10.196.000
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		7.861.667,00	8.404.000	8.695.000	9.295.000	9.620.000	10.014.000
16.01.01.413100	Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion		22.914,29	32.800	0	0	0	0
16.01.01.414100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		0,00	168.600	182.000	182.000	182.000	182.000
16.01.01.418200	Abrechnung Mehrbelastung differenzierte Kreisumlage (bis 2018)		86.915,81	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		67.594,55	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.01.01.452500	Erstattungen von sonstigen Steuern		287,93	0	0	0	0	0
16.01.01.456200	Säumniszuschläge		60.744,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.01.01.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen		6.562,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 =	Ordentliche Erträge		31.636.901,32	32.170.400	33.393.000	34.493.000	35.512.000	36.642.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		143.375,70	32.000	55.000	85.000	95.000	105.000
16.01.01.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)		138.584,08	30.000	50.000	80.000	90.000	100.000
16.01.01.573106	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)		4.791,62	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 -	Transferaufwendungen		19.207.756,63	19.516.100	19.952.000	20.431.000	21.181.000	22.092.000
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage		835.467,00	756.000	452.000	457.000	461.000	466.000
16.01.01.534101	Gewerbsteuerumlage (Fonds deutsche Einheit)		56.132,94	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Allgemeine Kreisumlage		11.302.667,18	11.260.000	11.645.000	12.111.000	12.595.000	13.099.000
16.01.01.537500	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt		6.520.711,05	6.940.000	6.901.000	7.246.000	7.608.000	7.989.000
16.01.01.537600	Differenzierte Kreisumlage; Spitzabrechnung VVJ		0,00	89.100	555.000	208.000	207.000	218.000
16.01.01.539900	Aufwendungen nach ELAG		103.693,46	81.000	109.000	109.000	0	0
16.01.01.539990	Krankenhausumlage		389.085,00	390.000	290.000	300.000	310.000	320.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.313,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.01.01.544140	Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer, Soli (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.544500	Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer, Soli		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Beigeordneter Freck			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		Herr Holterhöfer			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.01.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen		63.313,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.414.445,53	19.550.600	20.009.500	20.518.500	21.278.500	22.199.500
18 = Ordentliches Ergebnis			12.222.455,79	12.619.800	13.383.500	13.974.500	14.233.500	14.442.500
19 + Finanzerträge			7.916,96	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16.01.01.461500	Zinserträge von Beteiligungen		147,68	0	0	0	0	0
16.01.01.465100	Gewinnanteil Antenne Unna		7.769,28	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			97.529,51	30.100	50.100	60.100	70.100	80.100
16.01.01.551800	Erstattungszinsen		76,51	100	100	100	100	100
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen (Verzinsung auf GewSt)		97.453,00	30.000	50.000	60.000	70.000	80.000
21 = Finanzergebnis			-89.612,55	-29.100	-48.100	-59.100	-69.100	-79.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			12.132.843,24	12.590.700	13.335.400	13.915.400	14.164.400	14.363.400
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			12.132.843,24	12.590.700	13.335.400	13.915.400	14.164.400	14.363.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.958,98	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16.01.01.481150	Erträge ILV eigene Grundsteuerpflicht		11.958,98	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
29 = Ergebnis			12.144.802,22	12.603.000	13.347.700	13.927.700	14.176.700	14.375.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Beigeordneter Freck			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		Herr Holterhöfer			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		muss			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.956.986,53	23.545.000	24.451.000	0	24.951.000	25.645.000	26.381.000
16.01.01.601100	Grundsteuer A	113.438,26	115.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
16.01.01.601200	Grundsteuer B	4.578.809,34	4.530.000	4.570.000	0	4.570.000	4.570.000	4.570.000
16.01.01.601300	Gewerbesteuer	6.070.190,16	5.500.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
16.01.01.602100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.865.446,92	11.080.000	11.478.000	0	11.914.000	12.557.000	13.235.000
16.01.01.602200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.039.574,76	1.030.000	934.000	0	954.000	974.000	994.000
16.01.01.603100	Vergnügungssteuer	69.126,76	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16.01.01.603200	Hundesteuer	188.318,33	185.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
16.01.01.605100	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	1.032.082,00	1.035.000	1.095.000	0	1.139.000	1.170.000	1.208.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.971.497,10	8.605.400	8.877.000	0	9.477.000	9.802.000	10.196.000
16.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.861.667,00	8.404.000	8.695.000	0	9.295.000	9.620.000	10.014.000
16.01.01.613100	Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	22.914,29	32.800	0	0	0	0	0
16.01.01.614100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	168.600	182.000	0	182.000	182.000	182.000
16.01.01.618200	Abrechnung Mehrbelastung differenzierte Kreisumlage (ALT)	86.915,81	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	56.635,30	20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.01.01.652500	Erstattungen von sonst Steuern	287,93	0	0	0	0	0	0
16.01.01.656100	Bußgelder	2.976,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01.656200	Säumniszuschläge	53.371,37	20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.829,52	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
16.01.01.661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	147,68	0	0	0	0	0	0
16.01.01.665100	Gewinnanteil von verbunden Unternehmen und aus Beteiligungen	7.681,84	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.992.948,45	32.171.400	33.390.000	0	34.489.000	35.508.000	36.638.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.220,50	30.100	50.100	0	60.100	70.100	80.100
16.01.01.751800	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	76,51	100	100	0	100	100	100
16.01.01.759900	Sonstige Finanzaufwendungen (Verzinsung auf GewSt)	94.143,99	30.000	50.000	0	60.000	70.000	80.000
14	- Transferauszahlungen	19.228.704,13	19.516.100	19.952.000	0	20.431.000	21.181.000	22.092.000
16.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	912.547,44	756.000	452.000	0	457.000	461.000	466.000
16.01.01.737400	Allgemeine Kreisumlage	11.302.667,18	11.260.000	11.645.000	0	12.111.000	12.595.000	13.099.000
16.01.01.737500	Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt	6.520.711,05	6.940.000	6.901.000	0	7.246.000	7.608.000	7.989.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer				
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2018	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2020		2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.01.01.737600	Kreisumlage; andere Mehrbelast	0,00	89.100	555.000	0	208.000	207.000	218.000
16.01.01.739900	Sonstige Transferauszahlungen	492.778,46	471.000	399.000	0	409.000	310.000	320.000
15 - Sonstige Auszahlungen		160,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.01.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)	160,85	0	0	0	0	0	0
16.01.01.744500	KapEst, KSt, Soli	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.323.085,48	19.548.700	20.004.600	0	20.493.600	21.253.600	22.174.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.669.862,97	12.622.700	13.385.400	0	13.995.400	14.254.400	14.463.400
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.760.030,87	1.776.000	1.794.000	0	1.794.000	1.794.000	1.794.000
16.01.01/0090.681100	Investitionspauschale vom Land	1.159.503,87	1.167.000	1.186.000	0	1.186.000	1.186.000	1.186.000
16.01.01/0091.681100	Schul-/Bildungspauschale	540.527,00	549.000	546.000	0	546.000	546.000	546.000
16.01.01/0092.681100	Sportpauschale	60.000,00	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen		1.760.030,87	1.776.000	1.794.000	0	1.794.000	1.794.000	1.794.000
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.760.030,87	1.776.000	1.794.000	0	1.794.000	1.794.000	1.794.000
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:		Beigeordneter Freck			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:		Herr Holterhöfer			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					Allgemeines Produkt			
					Rechtsbindung:		muss			
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
90	Investitionspauschale									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.159.503,87	1.167.000	1.186.000	0	1.186.000	1.186.000	1.186.000	5.442.176	9.000.176
	16.01.01/0090.681100 Investitionspauschale vom Land	1.159.503,87	1.167.000	1.186.000	0	1.186.000	1.186.000	1.186.000	5.442.176	9.000.176
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.159.503,87	1.167.000	1.186.000	0	1.186.000	1.186.000	1.186.000	5.442.176	9.000.176
91	Schulpauschale									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.527,00	549.000	546.000	0	546.000	546.000	546.000	2.794.035	4.432.035
	16.01.01/0091.681100 Schul-/Bildungspauschale	540.527,00	549.000	546.000	0	546.000	546.000	546.000	2.794.035	4.432.035
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	540.527,00	549.000	546.000	0	546.000	546.000	546.000	2.794.035	4.432.035
92	Sportpauschale									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	295.849	481.849
	16.01.01/0092.681100 Sportpauschale	60.000,00	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	295.849	481.849
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	295.849	481.849

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeines Produkt
				Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Statistisches Pflichtprodukt zur Darstellung der Kapitalkosten, der Kosten des Geldverkehrs und von Beteiligungserträgen

Auftrag	Zielgruppe
GFG, GO NRW, Runderlasse Kreditwesen, Sparkassengesetz u.a.	Rat und Verwaltung, Kreditinstitute, alle Verwaltungseinheiten
Ziele	Zuständigkeit
Verringerung der kurz- und langfristigen Kreditverbindlichkeiten bis zur vollständigen Entschuldung	Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	Anzahl	20.766	20.740	20.675	20.601	20.524
Zinsbelastung je Einwohner	Euro	3,42	6,12	4,51	6,01	7,03

Messzahlen

	Einheit	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditvolumen	Euro	6.320.832	7.112.524	3.574.681	3.465.622	2.434.313

Erläuterungen

BuSt. 16.01.03.551800 Zinsen Liquiditätskredite =10.000 € in 2020.

Bei Liquiditätskrediten wird mit einem Zinssatz von durchschnittlich 1,0 v.H. kalkuliert.

(Kreditermächtigung für Liquiditätskredite lt. Haushaltssatzung: 10 Mio. €)

Im Planungszeitraum 2020 - 2023 wird mit der Aufnahme von 4 Investitionskrediten im Kernhaushalt kalkuliert (7,113 Mio. € in 2020, 3,575 Mio. € in 2021, 3,466 Mio. € in 2022 und 2,434 Mio. € in 2023).

In dem Kreditvolumen enthalten ist in 2020 letztmalig eine Darlehnsaufnahme von 485.273 € im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" eingeplant.

Die Tilgung der Neudarlehn "Gute Schule" von insgesamt 1,9 Mio.€ erfolgt durch das Land NRW.

BuSt. 16.01.03.551700 Zinsen Kreditmarkt = 71.200 € in 2020.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Beigeordneter Freck			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Holterhöfer			
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: muss			
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.324.832,00	6.311.760,00	13.072,00	0,00	127.000,00	-127.000,00
Haushaltsjahr	7.115.024,00	9.838.216,00	-2.723.192,00	0,00	93.200,00	-93.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	790.192,00	3.526.456,00	-2.736.264,00	0,00	-33.800,00	33.800,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer			
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0,08	0	0	0	0	0
16.01.03.461700	Zinsertr v Kreditinstituten	0,08	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.920,60	127.000	93.200	123.900	144.200	181.800
16.01.03.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
16.01.03.551700	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	70.920,60	107.000	71.200	101.900	122.200	159.800
16.01.03.551800	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.03.559100	Kreditbeschaffungskosten, Aufbewahrungsentgelt	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21 = Finanzergebnis		-70.920,52	-127.000	-93.200	-123.900	-144.200	-181.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-70.920,52	-127.000	-93.200	-123.900	-144.200	-181.800
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-70.920,52	-127.000	-93.200	-123.900	-144.200	-181.800
29 = Ergebnis		-70.920,52	-127.000	-93.200	-123.900	-144.200	-181.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,08	0	0	0	0	0	0
16.01.03.661700 Zinsen von Kreditinstituten	0,08	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,08	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.418,28	127.000	93.200	0	123.900	144.200	181.800
16.01.03.751700 Zinsen an Kreditinstitute	75.418,28	107.000	71.200	0	101.900	122.200	159.800
16.01.03.751800 Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.418,28	127.000	93.200	0	123.900	144.200	181.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.418,20	-127.000	-93.200	0	-123.900	-144.200	-181.800
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.120,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
16.01.03/0098.686830 Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	4.120,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.120,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
Auszahlungen							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
16.01.03/0098.786830 Gewährung Arbeitgeberdarlehen	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.120,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Kreditaufnahmen							
16.01.03/0095.692730 Kreditaufnahme für Investitionen	485.273,00	485.273	485.273	0	0	0	0
16.01.03/0122.692730 Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.835.559	6.627.251	0	3.574.681	3.465.622	2.434.313
Kredittilgungen							
16.01.03/0097.792730 Tilgung Kreditmarkt	297.287,19	392.000	330.000	0	405.000	558.000	664.000
16.01.03/0100.792740 Sondertilgung von Krediten	410.710,73	131.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt muss

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Beigeordneter Freck						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		Herr Holterhöfer						
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:		muss						
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
			RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
98	Arbeitgeberdarlehen										
5 + sonstige Investitionseinzahlungen			4.120,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500	25.585	32.085
16.01.03/0098.686830	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen		4.120,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500	25.585	32.085
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500	11.700	18.200
16.01.03/0098.786830	Gewährung Arbeitgeberdarlehen		0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	1.500	11.700	18.200

Anlage 1

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1 Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben. Dabei soll er Aussagen enthalten über

- wesentliche Ziele und Strategien der Kommune sowie die Änderung dieser gegenüber dem Vorjahr
- die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Ein-/Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen und weiterer Verpflichtungen
- die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals in den Jahren 2020 bis 2023
- wesentliche Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf künftige Haushalte
- die Entwicklung der liquiden Mittel und den Abbau von Liquiditätskrediten
- ein gegebenenfalls aufgestelltes Haushaltssicherungskonzept und
- finanzielle Belastungen in Zusammenhang mit den verschiedenen Beteiligungen der Kommune.

Der Vorbericht stellt einen Überblick über die wichtigsten haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen und die finanzielle Lage der Stadt Fröndenberg/Ruhr her. Er erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen für die Erfüllung der von der Stadt Fröndenberg/Ruhr wahrgenommenen Aufgaben.

1.2 Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Zum 01.01.2006 hat die Stadt Fröndenberg/Ruhr sehr frühzeitig ihr Rechnungswesen auf das sogenannte Neue kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Für die Städte und Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen war eine Umstellung bis zum 01.01.2009 verpflichtend. Mit der Einführung des NKF stellten die Kommunen ihre Buchführung von einem kameralen zu einem doppischen System um. Seitdem bezog sich die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes. Dargestellt wird dabei das Ressourcenaufkommen (Erträge) und der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen). Auf diese Weise sind beispielsweise auch Abschreibungen vorzunehmen, die die Abnutzung von Vermögensgegenständen darstellen sollen.

Gemäß § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens genauso hoch ist, wie der Gesamtbetrag der Aufwendungen. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt ist („fiktiver Haushaltsausgleich“).

Neben dem Ergebnisplan, in dem die erwarteten Erträge und Aufwendungen dargestellt werden und der somit für den Haushaltsausgleich maßgeblich ist, hat die Stadt Fröndenberg/Ruhr zusätzlich einen Finanzplan aufzustellen. Dieser stellt alle Ein- und Auszahlungen und somit die Veränderung der Liquidität dar, sodass er auch für die Ermittlung des Kreditbedarfs herangezogen werden kann. Auch die Ein- und Auszahlungen für städtische Investitionen sind im Finanzplan ersichtlich, während im Ergebnisplan lediglich Abschreibungen angesetzt sind.

Der Haushaltsplan ist gemäß § 4 KomHVO NRW in produktorientierte Teilpläne zu gliedern. Ein Produkt stellt dabei die sachliche Zusammenfassung von Leistungen dar, die von einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für externe Leistungsempfänger (z.B. Bürger) erbracht werden. Produkte werden zu Produktgruppen und Produktbereichen zusammengefasst. Zu jedem Produktbereich und zu jedem Produkt werden im vorliegenden Haushaltsplan Teilergebnis- und Teilfinanzpläne dargestellt.

Nachdem mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz bereits zum 01.01.2013 einige haushaltsrechtliche Vorschriften geändert wurden, trat zum 01.01.2019 das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG) in Kraft. Erstmals mit dem vorliegenden Haushaltsplan werden die geänderten Vorschriften angewandt. Einige wesentliche Änderungen werden nachfolgend vorgestellt:

- Die ehemalige Gemeindehaushaltsverordnung NRW heißt nun Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW).
- Der Investitionsbegriff wurde erweitert. So können Instandhaltungsmaßnahmen bei Gebäuden und Straßen nunmehr unter den Voraussetzungen des § 36 Absatz 2 KomHVO NRW auch investiv abgebildet werden. Die Gebäude und Straßen werden dann (zumindest teilweise) komponentenweise abgeschrieben. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, den Ergebnisplan zu entlasten und die Aufwendungen für diese Instandhaltungen auf mehrere Jahre zu verteilen. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf haben sich keine Sachverhalte ergeben, bei denen der Komponentenansatz angewandt wurde.
- Es kann eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einer Höhe von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen vorgenommen werden (globaler Minderaufwand). Der Kürzung stehen dabei keine konkreten Sparmaßnahmen gegenüber. Unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft wird angeraten, von dem globalen Minderaufwand nur dann Gebrauch zu machen, wenn der Haushaltsausgleich nicht anders erreicht werden kann und die Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands bis zum Jahresabschluss zu erwarten ist.
- Der Umfang der Pflichtanlagen wurde erweitert, z.B. durch die Hinzufügung des Haushaltsquerschnitts. Vgl. im Übrigen § 1 Absatz 2 KomHVO NRW.
- Weitere Änderungen beziehen sich auf den Pflichtinhalt des Vorberichtes, auf die Erläuterungsverpflichtungen zu den Teilplänen, auf die Bestimmungen über den Jahresabschluss und dessen Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung.
- Die Bestimmungen zur Bildung einer Ausgleichsrücklage wurden geändert. Gem. § 75 Absatz 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Mindestbestand von 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist und gem. § 96 Absatz 1 GO NRW keine Fehlbeträge in den letzten 3 Jahren zu einer Reduzierung der „Allgemeinen Rücklage“ geführt haben.
- Mit § 116a GO NRW wurden erstmalig Regelungen zur Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses eingefügt. Nach einer ersten Bewertung wird die Stadt Fröndenberg/Ruhr auch weiterhin einen Gesamtabschluss aufstellen.

1.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Fröndenberg/Ruhr seit 2018

1.3.1 Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wies im Ergebnisplan als Jahresergebnis einen **Überschuss von +93.181 €** aus.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wurde innerhalb der durch § 95 Absatz 3 GO NRW gesetzten Frist aufgestellt, am 15.05.2019 in den Rat eingebracht und anschließend geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 erfolgte in der Sitzung des Rates am 25.09.2019. Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit einem **Überschuss von +666.598,13 €**. Die Ratsmitglieder erteilten dem Bürgermeister Entlastung gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW. Das formelle Anzeigeverfahren wurde unverzüglich eingeleitet.

Der Gesamtabchluss zum 31.12.2018 wird dem Rat in seiner Sitzung am 06.11.2018 als Entwurf zugeleitet. Die Feststellung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2018 soll in der Sitzung des Rates am 11.12.2019 erfolgen.

1.3.2 Haushaltsjahr 2019

Der vom Rat beschlossene Haushaltsplan 2019 weist im Ergebnisplan als Jahresergebnis einen **Überschuss von +77.584 €** aus.

Die unterjährigen Finanzberichte zum 30.06.2019 und zum 30.09.2019 weisen aus, dass der geplante Überschuss im Rechnungsergebnis voraussichtlich leicht verbessert werden kann.

Es ist geplant, den Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten und anschließend prüfen zu lassen. Die Feststellung ist für die voraussichtliche Sitzung des Rates der Stadt Fröndenberg/Ruhr im September 2020 vorgesehen.

2 Hauptteil

2.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr hat rund 21 T Einwohner und liegt im Süden des Kreises Unna. Sie ist landwirtschaftlich geprägt von den Höhen des westlichen Haarstrangs und vom Ruhrtal. Gleichzeitig bildet sie das Eingangstor für das Ruhrgebiet und liegt obendrein auf der Mitte des Ruhrtalradweges. Fröndenberg hat sich in den letzten Jahren durch die Ausweisung neuer Baugebiete um einen angemessenen Zuzug bemüht. Gleichzeitig hat es eine verstärkte Fokussierung auf den Tourismus und auf eine attraktive Innenstadt gegeben. Der Haushalt 2020 setzt diese Ziele weiter fort.

Zur Attraktivierung der Innenstadt und zur Steigerung der Aufenthaltsqualität wird in 2020 der Marktplatz unter Einbeziehung von Städtebauförderungsmitteln ausgebaut. Für 2021 ist die Umgestaltung des Bruayplatzes vorgesehen.

Der Bildungsstandort Fröndenberg wird durch die Fortführung der Gesamtschulsanierung, durch die geplanten Erweiterungsbauvorhaben bei den Grundschulen und durch den Medienentwicklungsplan mit einem Investitionsvolumen bis 2024 von rund 1,7 Mio. € gestärkt. Abgerundet wird dies durch die geplante Eröffnung einer von der Stadt geführten Bücherei, die die Förderkriterien des Landes als Bibliothek der Stufe 1 erfüllt und die für September 2020 vorgesehen ist.

Mit dem Ziel das Sportangebot generell zu verbessern ist die Sanierung des Sportstadions in der Innenstadt vorgesehen.

Im Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ steht die langfristige Sicherung eines effektiven Brandschutzes durch die freiwillige Feuerwehr der Stadt im Vordergrund. Basierend auf den Empfehlungen des für 2019 noch zur Beschlussfassung vorgesehenen Brandschutzbedarfsplanes sollen in den nächsten Jahren 3 neue Feuerwehrgerätehäuser erstellt und die Löschgruppen dort weitgehend zusammengeführt werden. Hiervon wird eine deutliche Verbesserung der Tagesverfügbarkeit und damit eine Sicherung der Hilfsfristen erwartet.

Fröndenberg als Wirtschaftsstandort muss gestärkt werden. Die Stadt verfügt z.Zt. über keine eigenen Gewerbeflächen und ist somit nicht in der Lage, eine eigenständige Ansiedlungspolitik zu betreiben. Deshalb werden die Planungen, dass Gewerbegebiet „Schürenfeld“ zu realisieren auch mit dem Haushalt 2020 weiterverfolgt.

Dem Erfordernis sich mit den Aspekten des Klimaschutzes weiter zu befassen, soll mit der Schaffung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers Rechnung getragen werden.

2.2 Entwicklung wesentlicher Positionen des Haushalts der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Haushaltswirtschaftliche Faktoren 2020

Die aktuelle Finanzlage der Kommunen in NRW zeigt sich auch für 2020 gegenüber den Vorjahren gefestigter.

Mit Schnellbrief 183/2019 vom 10.07.2019 informierte der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen über die Eckpunkte für das GFG 2020. Die verteilbare Verbundmasse steigt gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht an. Die wesentlichen Parameter für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen (Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz, Schüleransatz, Flächenansatz) werden im Rahmen der Umsetzung des SOFIA-Gutachtens angepasst. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse steigt gegenüber dem Steuerverbund 2019 um rund 2,56 v.H.. Die Steigerung der Schlüsselzuweisungen entspricht diesem Satz. Die Allgemeine Investitionspauschale steigt im Vergleich zum GFG 2019 um rund 2 v.H., die finanzkraftunabhängige Aufwands-/Unterhaltungspauschale um rund 8 v.H.. Die fiktiven Hebesätze bleiben gegenüber dem Ansatz im GFG 2019 unverändert: Grundsteuer A: 223, Grundsteuer B: 443 und Gewerbesteuer: 418.

Eckdaten des Haushalts 2020

Ordentliche Erträge	42.198.349 €
Ordentliche Aufwendungen	44.000.207 €

Finanzerträge ..	2.116.500 €
Finanzaufwendungen	143.300 €

Außerordentliche Erträge.....	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €

Jahresergebnis	+ 171.342 €

Entwicklung der ordentlichen Erträge im Vergleich der Haushaltsjahre 2019 und 2020

Die ordentlichen Erträge steigen im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 42.198.349 € und liegen damit um 988.211 € über den geplanten Erträgen des Vorjahres. Die deutlichste Steigerung ist dabei bei den Steuern und Abgaben festzustellen.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben sind mit einer Steigerung von insgesamt 906 T€ gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2019 geplant. Die Planung der Gewerbesteuer wurde unter dem Eindruck des bisherigen Verlaufs des Haushaltsjahres 2019 auf 6,0 Mio. € angehoben. Ein Anstieg ist auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer vorgesehen. Der Ansatz für 2020 liegt bei 11,478 Mio. € und damit um 398 T€ über dem Haushaltsansatz 2019. Der Wert wurde basierend auf den Ergebnissen der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung und unter Anwendung der für die Stadt Fröndenberg/Ruhr geltenden Schlüsselzahlen ermittelt.

Nach der Modellrechnung zum GFG 2020 wird die Stadt Fröndenberg/Ruhr rund 8,7 Mio. € an Schlüsselzuweisungen erhalten. Dies entspricht einer Steigerung um rund 0,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden für 2020 um rund 371 T€ höher und in einer Gesamthöhe von 11,53 Mio. € erwartet.

Die sonstigen Transfererträge bleiben im Vergleich zum Vorjahr mit 110 T€ annähernd konstant. Hier werden die Erstattungen anderer Sozialleistungsträger abgebildet.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird vorerst mit Gesamterträgen von 2.797.196 € gerechnet. Sie liegen damit rund 41 T€ über dem Ansatz des Vorjahres.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 1.092.250 € geringfügig über dem Niveau des Vorjahres. Sie beinhalten im Wesentlichen 845 T€ an Konzessionsabgaben und 130 T€ an Säumniszuschlägen sowie 85 T€ an Bußgeldern und Parkgebühren.

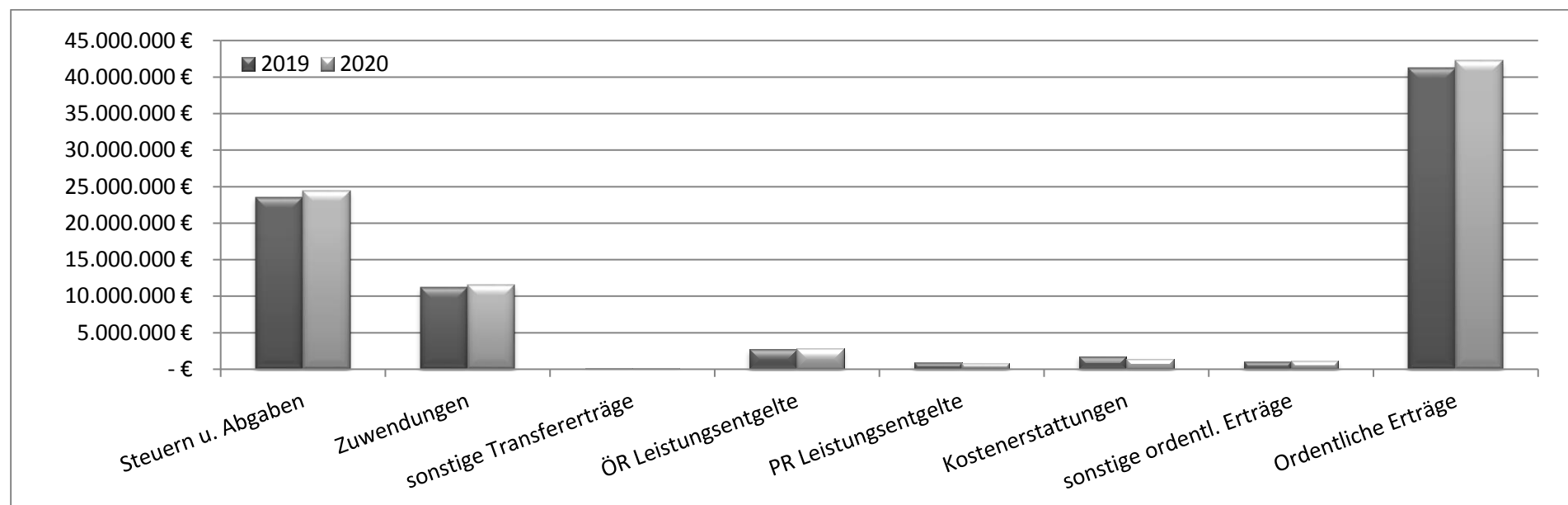
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 811.015 € geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres.

Die Kostenerstattungen/Kostenumlagen sind mit 1.405.841 € um 334.412 € niedriger als im Jahr 2019 eingeplant. Die wesentlichen Ansätze sind hier die erwartete Erstattung vom Land für Leistungen nach dem AsylBLG mit rund 800 T€ (Vorjahr: 1.100 T€) auf Basis geringerer Flüchtlingszahlen und die Verwaltungskostenerstattung des Sondervermögens Abwasserbetrieb mit rund 240 T€.

Die Erhöhung der „ordentlichen Erträge“ um 988.211 € entspricht einer Steigerungsrate von rund 2,4 %.

Die nachfolgende Tabelle und Grafik stellt die zusammengefassten Veränderungen auf einem Blick dar:

Ergebnisplan - Erträge -	2019	2020	Differenz
Steuern und Abgaben	23.545.000 €	24.451.000 €	+906.000 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	11.159.587 €	11.531.047 €	+371.460 €
Sonstige Transfererträge	110.050 €	110.000 €	-50 €
Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte	2.756.143 €	2.797.196 €	+41.053 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.755 €	811.015 €	-58.740 €
Kostenerstattungen und Umlagen	1.740.253 €	1.405.841 €	-334.412 €
sonstige ordentliche Erträge	1.029.350 €	1.092.250 €	+62.900 €
Ordentliche Erträge	41.210.138 €	42.198.349 €	+988.211 €



Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Vergleich der Haushaltsjahre 2019 und 2020

Im Haushalt 2020 sind ordentliche Aufwendungen in einer Höhe von 44.000.207 € veranschlagt. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung um 911.753 € oder +2,1 %.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 7.810.804 €. Die Anzahl der Planstellen liegt bei 108,43 vollzeitverrechneten Stellenanteilen und damit um 2,44 Stellenanteilen über dem Wert des Vorjahres.

Der Personalaufwand beträgt insgesamt 7,0 Mio. € und steigt im Vergleich zum Vorjahr um 302.779 €. Hierin enthalten ist bereits eine für die Tariflich Beschäftigten vereinbarte Tarifierhöhung für 2020. Zum 01.03.2020, mit einer Laufzeit bis zum 31.08.2020, wird eine Tarifierhöhung um durchschnittlich 1,06 % eingerechnet. Ab dem 01.09.2020 bis Jahresende wird mit einer weiteren Tarifierhöhung von 2 % kalkuliert.

Für die bereits beschlossene Beamtenbesoldungsanpassung in 2020 wird mit einem Anstieg von 3,2 % im nächsten Jahr geplant. Insgesamt wird in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Anstieg der Personalaufwendungen von 3 % p.a. gerechnet. Vor dem Hintergrund des sich auch bei den Beschäftigten der Stadt abzeichnenden demographischen Wandels, sind im Jahr 2019 zwei Ausbildungsstellen für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten besetzt worden. Darüber hinaus hat eine Stadtinspektorin ihre duale Ausbildung begonnen, für 2020 sind 2 weitere Ausbildungsstellen für den Bachelor-Studiengang vorgesehen.

Der Versorgungsaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 172 T€. Hierin enthalten sind die lfd. Zahlungen an die Versorgungskasse zur Begleichung der städtischen Pensionsverpflichtungen und die erwartete Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger. Da diese Beträge auf sog. Vorlasten aufbauen und in ihrer Entwicklung von den gesetzlichen Regelungen abhängen, kann auf sie kein unmittelbar wirkender Einfluss genommen werden. Die Jahre nach 2020 beinhalten eine durchschnittliche pauschale Steigerung der Versorgungsaufwendungen von rund 2,6 % entsprechend einer aktuellen Prognoserechnung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 8.737.237 € um rund 154 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres.

Abgebildet werden hier auch rund 1 Mio. € an Entsorgungskosten, die über den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung abgerechnet werden. Ein weiterer Bestandteil sind die Aufwendungen für Strom, Wasser und Heizung, die auf Grund von Energieeinsparmaßnahmen und günstigeren Bezugspreisen insgesamt leicht rückgängig eingeplant werden. In 2020 werden aus den Rückstellungen rund 1.106

T€ an Instandhaltungsmaßnahmen bei vorwiegend Schulgebäuden und Straßen zahlungswirksam, die wegen der vorweggenommenen Bildung als Rückstellung nicht den Ergebnisplan belasten.

Die eingeplanten Haushaltsmittel für die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen betragen 390 T€. Zur Abwicklung bereits bilanzierter Rückstellungen für unterlassene Straßensanierungen sind im Finanzplan zusätzlich weitere 369 T€ für die Straßenunterhaltung bereitgestellt. Damit werden im Haushaltsjahr insgesamt rd. 759 T€ für die Straßenunterhaltung bereitgestellt. An Kosten für die Jahresabschlussprüfungen, die neben dem Jahresabschluss 2020 auch den Gesamtabschluss 2020 und anteilig die überörtliche Prüfung umfassen wird, sind 60 T€ vorgesehen.

Die bilanziellen Abschreibungen liegen mit 3.033.650 € um rund 281 T€ höher als im Vorjahr. Die Belastungen aus den Abschreibungen werden durch die ertragsbringende Auflösung von bilanziellen Sonderposten gemildert. Nach Verrechnung mit den entsprechenden Sonderposten verbleibt eine Nettobelastung aus den Abschreibungen in Höhe von ca. 1,3 Mio. €.

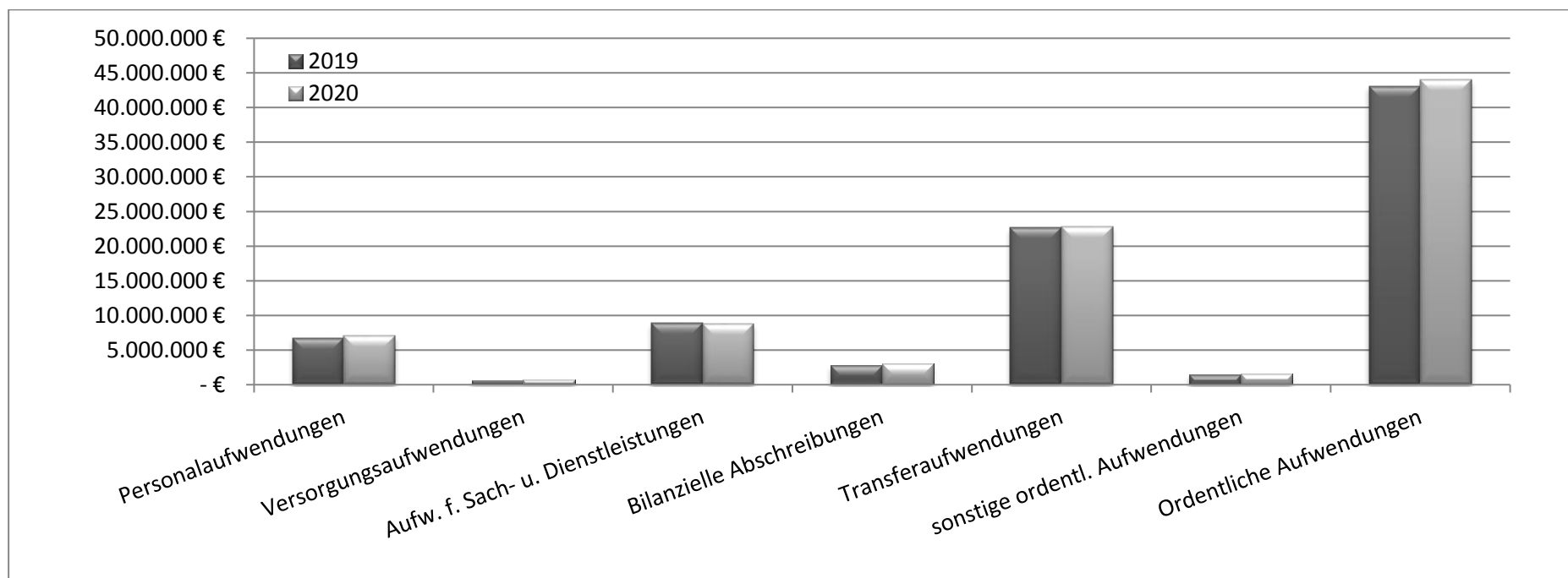
Die Transferaufwendungen umfassen mit 22.823.484 € insgesamt rund 52 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 138 T€ gestiegen. Auf die Kreisumlagen sowie auf die Spitzabrechnung der Differenzierten Kreisumlage¹ entfallen 19,1 Mio. €, etwa 83 % der Transferaufwendungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rund 172 T€ auf 1,595 Mio. € gestiegen.

Die nachfolgende Tabelle und Grafik stellt die zusammengefassten Veränderungen auf einem Blick dar:

¹ Berechnungsgrundlage für die Allgemeine Kreisumlage ist ein Umlagesatz von 39,73 v. H. laut Eckdatenpapier vom 28.08.2019 zum Haushaltsentwurf 2020 des Kreises Unna.

Ergebnisplan - Aufwendungen -	2019	2020	Differenz
Personalaufwendungen	6.736.428 €	7.039.207 €	+302.779 €
Versorgungsaufwendungen	599.977 €	771.597 €	+171.620 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.891.132 €	8.737.237 €	-153.895 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.752.500 €	3.033.650 €	+281.150 €
Transferaufwendungen	22.684.985 €	22.823.484 €	+138.499 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423.432 €	1.595.032 €	+171.600 €
Ordentliche Aufwendungen	43.088.454 €	44.000.207 €	+911.753 €



Entwicklung des Finanzergebnisses im Vergleich der Haushaltsjahre 2019 und 2020

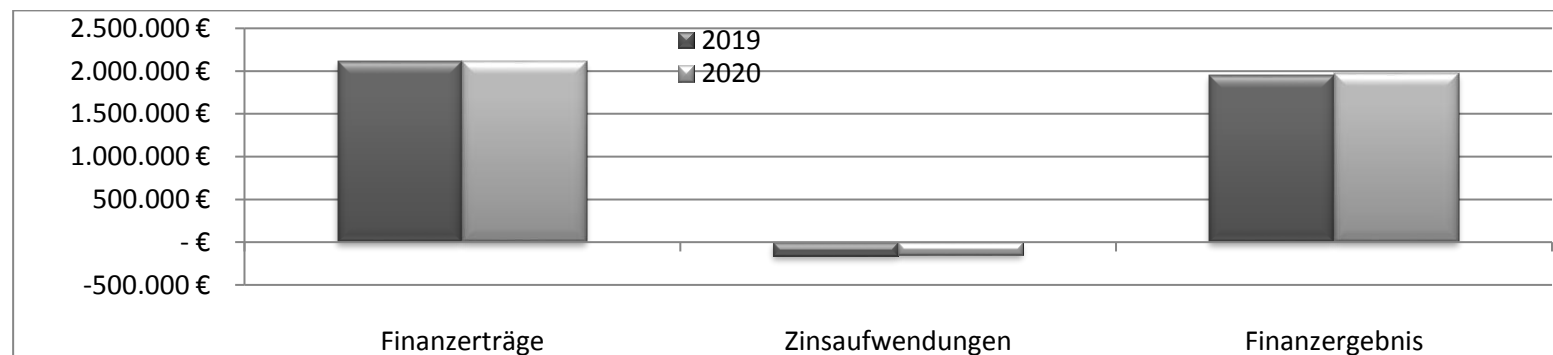
Die Finanzerträge setzen sich hauptsächlich aus den erwarteten Gewinnabführungen der EWF in Höhe von 400.000 € und des Abwasserbetriebs in Höhe von 1,687 Mio. € zusammen.

Auf der Aufwandseite sind 143 T€ für den erwarteten Zinsaufwand veranschlagt. Dieser Ansatz liegt um 14 T€ unter dem des Vorjahres. Obwohl hier die Stadt Fröndenberg/Ruhr aufgrund der deutlich gestiegenen Investitionstätigkeit einen Kreditbedarf von rund 7.113 T€ für das Haushaltsjahr 2020 kalkuliert und für die Deckung der voraussichtlichen Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2019 eine Kreditermächtigung von 5.830 T€ ansetzt, wirkt das noch immer günstige Zinsniveau und der in den vergangenen Jahren verstärkte Abbau der langfristigen Verschuldung entlastend.

Das daraus resultierende Finanzergebnis trägt mit dem erwarteten Überschuss von 1,973 Mio. € ganz erheblich zur Konsolidierung des Haushalts der Stadt Fröndenberg/Ruhr und zur Erreichung des Haushaltsausgleichs bei.

Die nachfolgende Tabelle und Grafik stellt die zusammengefassten Veränderungen auf einen Blick dar.

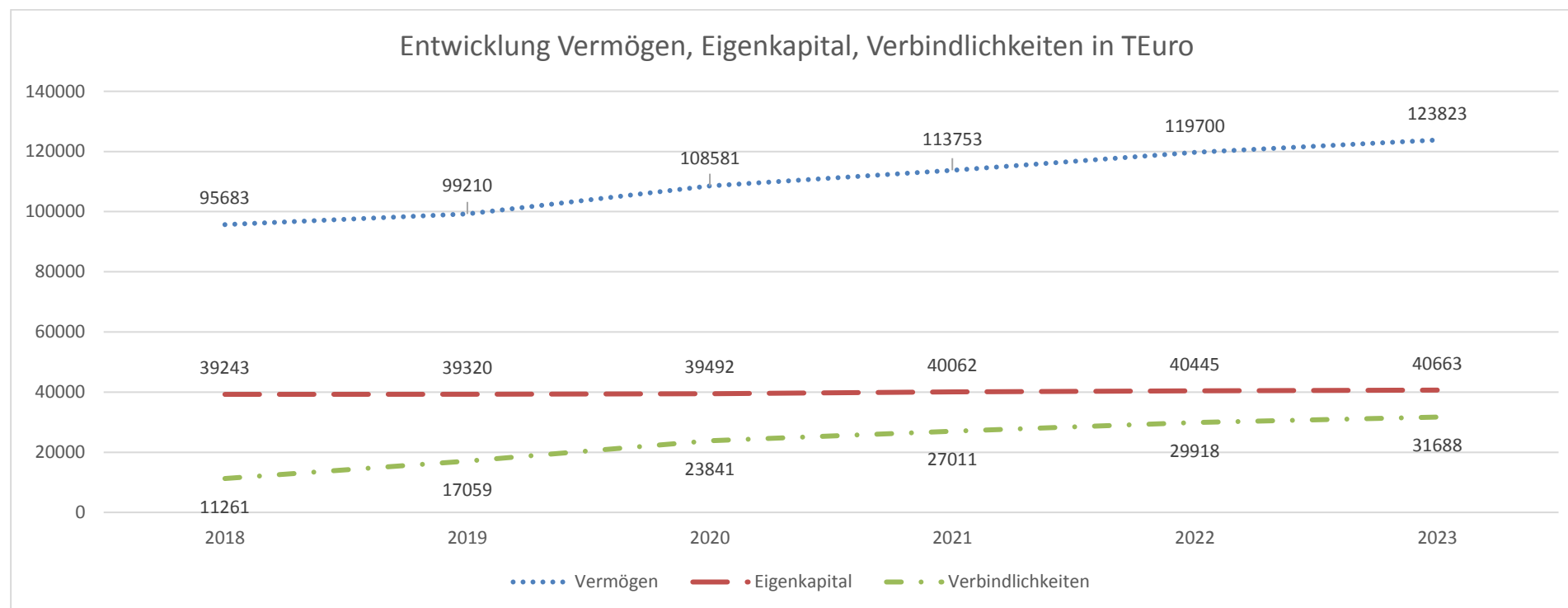
	2019	2020
Finanzerträge	2.113.000 €	2.116.500 €
Zinsaufwendungen	-157.100 €	-143.300 €
Finanzergebnis	1.955.900 €	1.973.200 €



2.3 Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandsarten von 2013 bis 2023

	RE 2013 Mio.EUR	RE 2014 Mio.EUR	RE 2015 Mio.EUR	RE 2016 Mio.EUR	RE 2017 Mio.EUR	RE 2018 Mio.EUR	Ansatz 2019 Mio.EUR	Ansatz 2020 Mio.EUR	Plan 2021 Mio.EUR	Plan 2022 Mio.EUR	Plan 2023 Mio.EUR
Gewerbsteuer	4,422	5,643	4,669	4,980	6,373	5,698	5,500	6,000	6,000	6,000	6,000
Gem.-Anteil Umsatzsteuer	0,566	0,584	0,673	0,693	0,863	1,033	1,030	0,934	0,954	0,974	0,994
Grundsteuern	2,912	2,964	2,970	4,045	4,627	4,681	4,645	4,684	4,684	4,684	4,684
Vergnügungssteuer	0,102	0,109	0,091	0,083	0,070	0,064	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
Hundesteuer	0,137	0,150	0,154	0,184	0,187	0,191	0,185	0,190	0,190	0,190	0,190
Gem.-Anteil Einkommensteuer	8,564	9,051	9,553	9,863	10,432	10,899	11,080	11,478	11,914	12,557	13,235
Kompensationsleistungen	0,929	0,919	0,959	0,976	1,025	1,032	1,035	1,095	1,139	1,170	1,208
Schlüsselzuweisungen	6,620	6,782	7,948	6,792	7,300	7,862	8,404	8,695	9,295	9,620	10,014
	24,252	26,202	27,017	27,616	30,877	31,46	31,949	33,146	34,246	35,265	36,395
Kreisumlage, allgemein	10,721	10,946	11,258	11,429	11,463	11,303	11,260	11,645	12,111	12,595	13,099
Kreisumlage, Jugendamt	5,647	5,109	5,645	5,885	6,157	6,521	6,940	6,901	7,246	7,608	7,989
Gewerbsteuerumlagen	0,796	0,714	0,827	0,772	0,810	0,892	0,756	0,452	0,457	0,461	0,466
Krankenhausumlage Land	0,239	0,234	0,245	0,242	0,250	0,389	0,390	0,290	0,300	0,310	0,320
	17,403	17,003	17,975	18,328	18,680	19,105	19,346	19,288	20,114	20,974	21,874

Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastung sowie der Verpflichtung aus Bürgschaften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum.



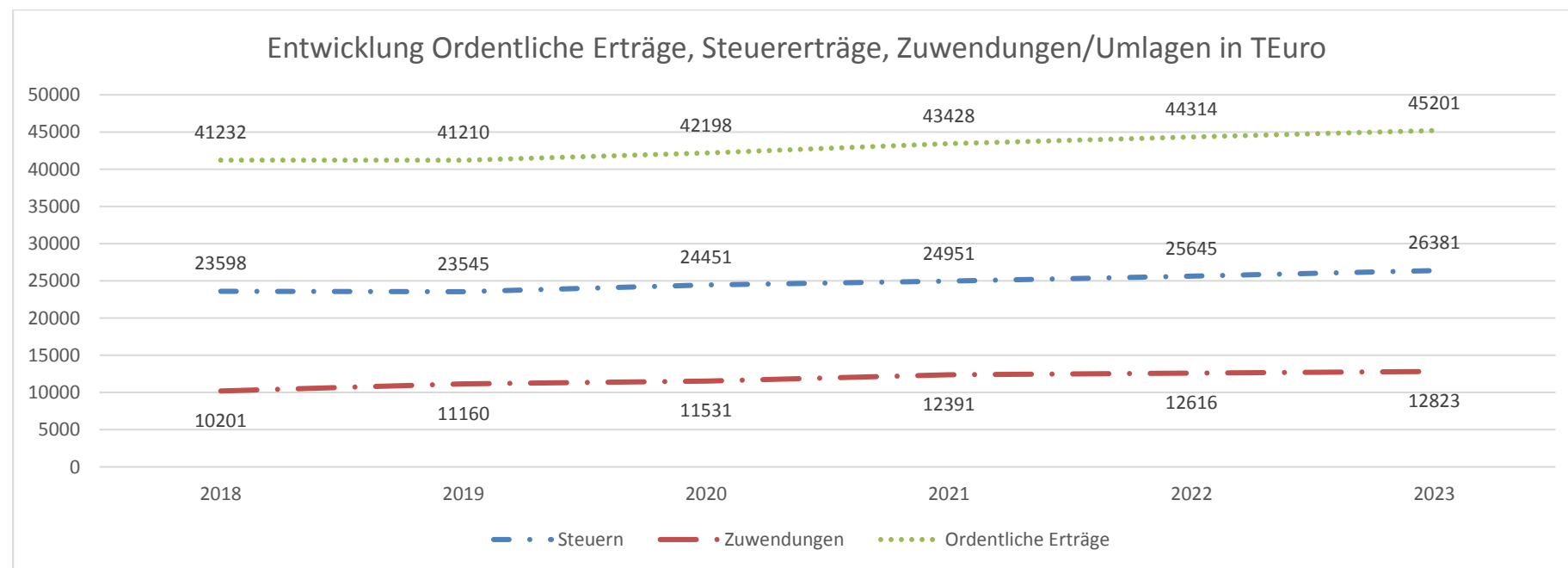
Aufgrund der Investitionstätigkeit wird sich das Vermögen der Stadt Fröndenberg/Ruhr ausgehend von 95.683 T€ zum 31.12.2018 im Finanzplanungszeitraum auf 123.823 T€ zum 31.12.2023 erhöhen. Die Verbindlichkeiten werden nach Verrechnung von Kreditzugängen und Kredittilgungen ausgehend von 11.261 T€ zum 31.1.2018 im Finanzplanungszeitraum auf 31.688 T€ erhöhen. Das Eigenkapital wird sich im gleichen Betrachtungszeitraum von 39.243 T€ auf 40.663 T€ erhöhen.

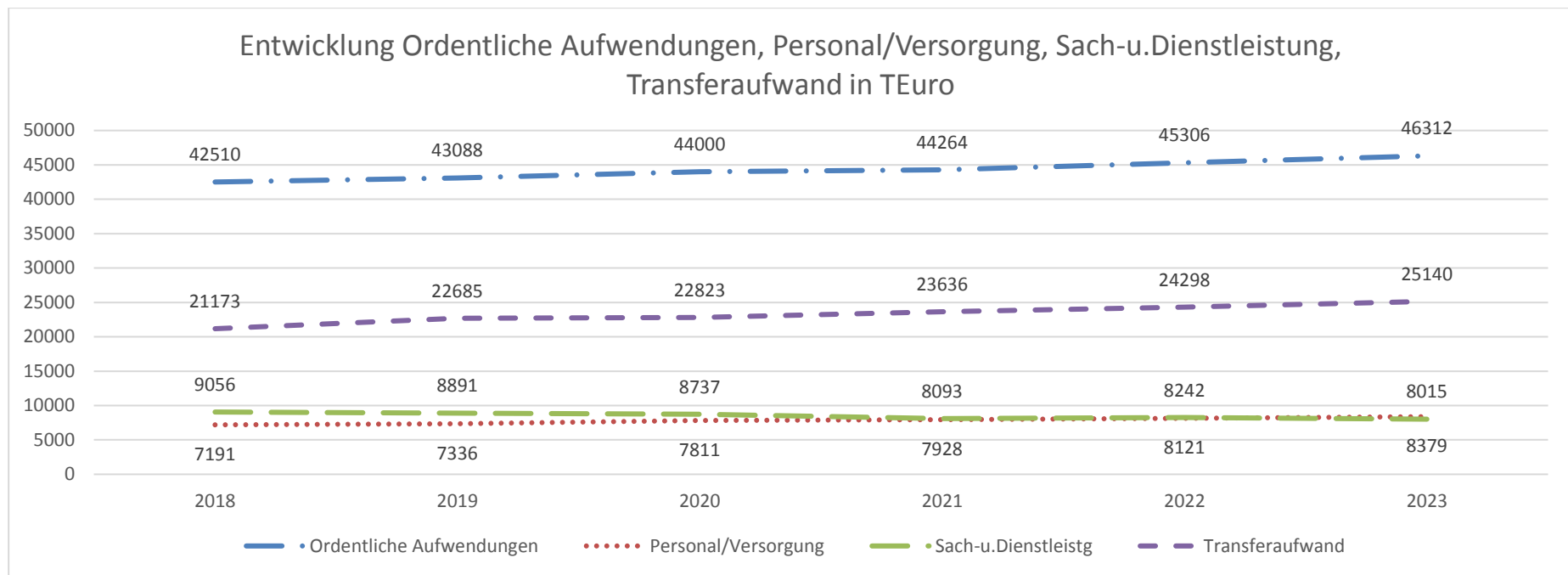
Die Zinsbelastung wird sich unter den derzeitigen Annahmen wie folgt entwickeln:

31.12.2018:	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
178.450 €	157.100 €	143.300 €	184.000 €	214.300 €	261.900 €

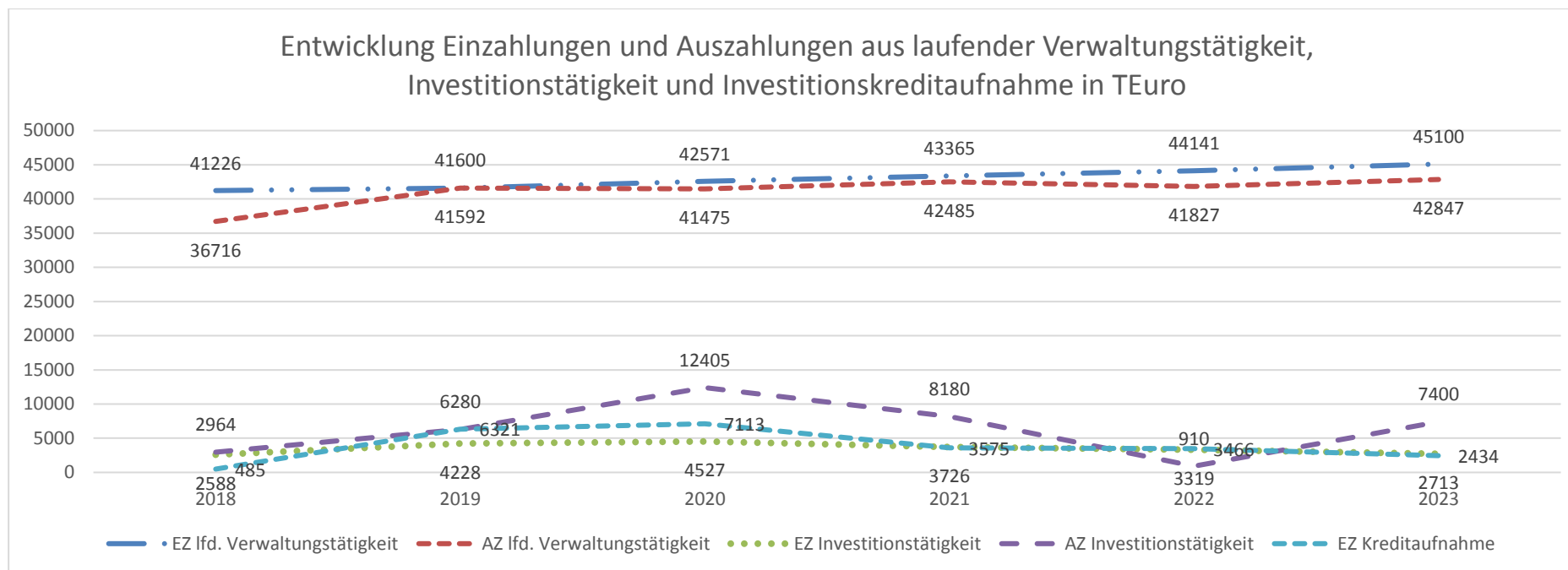
Die Verpflichtung aus Bürgschaften wird sich unter den derzeitigen Annahmen wie folgt entwickeln:

31.12.2018:	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
2.483 T€	1.881 T€	1.634 T€	1.384 T€	1.124 T€	800 T€





Die Entwicklung der einzelnen Zahlenwerte kann dem Ergebnisplan entnommen werden.



Die Entwicklung der einzelnen Zahlenwerte kann dem Finanzplan entnommen werden.

Die Darstellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeigt, dass die Stadt Fröndenberg/Ruhr auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen der verstärkten Investitionstätigkeit in der Lage ist, bis 2023 bei ansteigenden Aufwendungen den Haushaltsausgleich darzustellen und ebenso positive Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erzielen. Die hinzukommenden Abschreibungsbeträge wie auch die zusätzlichen Zinsaufwendungen können getragen werden. Grundlage für die Darstellung sind unveränderte Hebesätze für die Realsteuern und im Rahmen der Orientierungsdaten ansteigende Erträge aus den Gemeindeanteilen für Einkommens- und Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen des Landes.

3 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

3.1 Entwicklung des Jahresergebnisses gemäß Planung bis 2023

Nach der vorliegenden mittelfristigen Ergebnisplanung können die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 ebenfalls ausgeglichen geplant werden. Diese Planungen basieren auf einem unveränderten Hebesatz für die Grundsteuer B mit einer Höhe von 695 v.H. und einer ab dem Jahr 2021 verringerten Gewinnabführung aus dem Abwasserbetrieb. Die in den Jahren 2019 und 2020 noch eingeplante Ausschüttung von 1,687 Mio. € soll mit dem Ziel einer höheren Eigenmittelfinanzierung von Investitionen im Abwasserbetrieb auf 1,16 Mio. € abgesenkt werden und im Betrieb verbleiben.

Darüber hinaus, und damit steht die Stadt Fröndenberg/Ruhr nicht alleine dar, wird ein Abflauen der nahezu unverändert guten Konjunktur mit dann sinkenden Steuereinnahmen und typischerweise gleichzeitig steigenden Belastungen durch höhere Sozialleistungen zu einer unmittelbaren Gefährdung des Haushaltsausgleichs führen. Eine Analyse dieses Haushaltsplanes macht die besondere Abhängigkeit von der weiteren planmäßigen Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer deutlich. Nach den Erkenntnissen der Steuerschätzung wurde der ohnehin schon hohe Haushaltsansatz des Vorjahres noch einmal per Saldo um weitere 398 T€ erhöht. Damit werden für 2020 Erträge aus Gemeindeanteilen in Höhe von 11,478 Mio. € erwartet. Diese sollen nach derzeitiger Prognose gemäß Orientierungsdatenerlass bis zum Jahr 2023 auf insgesamt 13,235 Mio. € ansteigen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer der Stadt Fröndenberg/Ruhr im Jahresverlauf 2019 lässt einen vorsichtig geschätzten Ansatz von 6,0 Mio. € für das Jahr 2020 zu. Nachfolgend wurde die Gewerbesteuer auch weiterhin zurückhaltend, beginnend mit dem Planungsjahr 2020 ohne Steigerungsraten und damit deutlich unter den Wachstumsraten der Orientierungsdaten 2020 eingeplant. Im Haushaltsjahr 2020 wird ein unveränderter Hebesatz von 465 v. H. erhoben. Örtlich wird im mittleren Finanzplanungszeitraum von einer verhaltenen Seitwärtsbewegung der Gewerbesteuererträge ausgegangen.

Nach vorsichtiger Schätzung anhand der vorläufigen Planungsdaten wird für 2020 mit einer Anhebung der Schlüsselzuweisungen auf 8.695 T€ und auch in der Zukunft mit weiter steigenden Schlüsselzuweisungen nach den Orientierungsdaten geplant. Dies verbessert

die mittelfristige Perspektive der Stadt nicht, bewirkt aber zumindest, dass der erwartete Anstieg der bilanziellen Abschreibungen auf Grund höherer Investitionen und der Kreisumlagen teilweise kompensiert werden kann. Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, den Haushaltsausgleich auch in den nächsten Jahren weiter darstellen zu können. Dies steht allerdings unter dem Vorbehalt unveränderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Als Risiken der kommenden Jahre müssen insbesondere die Entwicklung der vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu tragenden Soziallasten und die Aufwendungen im Rahmen der differenzierten Kreisumlage gesehen werden.

Das Haushaltsjahr 2020 kann ausgeglichen dargestellt werden, weil höhere Erträge als Aufwendungen zu planen waren. Das Jahresergebnis schließt mit einem positiven Saldo von 171.342 € ab.

Für die Folgejahre 2021 – 2023 werden ebenfalls positive Jahresergebnisse prognostiziert.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Gesamtbetrag der Erträge	43.323.138 €	44.314.849	45.017.478	45.903.855	46.790.902
Gesamtbetrag der Aufwendungen	43.245.554 €	44.143.507	44.447.595	45.520.501	46.573.667
Jahresergebnis	+77.584 €	+171.342	+569.883	+383.354	+217.235

Nach § 75 Absatz 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Der Haushaltsausgleich liegt im Planungsjahr 2020, wie schon zuvor in den Jahren 2017 - 2019 vor und kann auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 dargestellt werden.

3.2 Entwicklung des Eigenkapitals 2020 – 2023

Ausweislich des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 verfügte die Stadt Fröndenberg/Ruhr zum Stichtag über ein Eigenkapital von 39.243.331,51 Euro.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Jahresanfangsbestand:	39.243.332	39.320.916	39.492.258	40.062.141	40.445.495
Jahresergebnis (Plan):	+ 77.584	+ 171.342	+ 569.883	+ 383.354	+ 217.235
<u>Jahresendbestand (Plan):</u>	39.320.916	39.492.258	40.062.141	40.445.495	40.662.730

3.3 Verhältnis der Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Deckungsbedarf Finanzplan	<u>2018 (RE)</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510.562 €	8.352 €	1.095.404 €	879.617 €	2.314.235 €	2.252.662 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.131 €	-2.051.428 €	-7.877.928 €	-4.454.298 €	-5.779.857 €	-4.686.975 €
Finanzmittelfehlbetrag	+4.134.431 €	-2.043.076 €	-6.782.524 €	-3.574.681 €	-3.465.622 €	-2.434.313 €

Die Jahresergebnisse im Planungszeitraum schwanken leicht im positiven Bereich zwischen rund +170 T€ und rund 570 T€. Dementsprechend entwickeln sich die Eigenkapitalbestände ebenfalls positiv. Die bemerkenswerten Finanzmittelfehlbeträge sind der deutlich gestiegenen Investitionstätigkeit geschuldet und sollen durch Kredite für Investitionen finanziert werden. Die daraus entstehenden bilanziellen Abschreibungen und Zinsaufwendungen sind in der Planung berücksichtigt.

4 Darstellung der wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre

4.1 Allgemeines zur Investitionstätigkeit

Die Verwaltung hat im Vorfeld der Haushaltsplanung eine Übersicht über die geplanten wesentlichen Investitionskosten sowie die Finanz- und Liquiditätsplanung für den Zeitraum 2019 – 2029 unter der Drucksachen Nr.: 073/2019 1. Ergänzung erstellt und dem Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 11.09.2019 zur Kenntnis gegeben.

Für 2020 sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in einer Höhe von 4,527 Mio. € vorgesehen. Darin enthalten sind rund 1,8 Mio. € erwartete Zahlungseingänge aus der Investitions-, Bildungs-, Sport- und Feuerschutzpauschale des Landes sowie weitere rund 2,5 Mio. € zweckgebundene Investitionszuwendungen vom Land.

Investive Auszahlungen sind dagegen in einer Höhe von 12,405 Mio. € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine deutliche Erhöhung des Investitionsvolumens der Stadt Fröndenberg/Ruhr um über 6,1 Mio. € dar. Ursächlich hierfür sind u.a. Baumaßnahmen an der Gesamtschule mit 1,72 Mio. €, an den Grundschulen mit 1,4 Mio. €, an Feuerwehrgerätehäusern mit 3,25 Mio. € und Investitionen zur Realisierung des Sportparks Ruhr mit 1,4 Mio. €. Neben diesen Investitionen sind 1,1 Mio. € für Tiefbaumaßnahmen, 0,9 Mio. € für die Gestaltung des Marktplatzes und u.a. über 0,7 Mio. € für diverse Ausstattungen überwiegend in Schulen, bei der Feuerwehr und der Verwaltung vorgesehen.

Die Investitionstätigkeiten 2018 – 2023 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, detaillierte Erläuterungen befinden sich bei den einzelnen Produkten und in der nachfolgenden Übersicht ab Seite XXIII:

Gesamtübersicht Investitionstätigkeiten	<u>2018 (RE)</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Gesamteinzahlungen	2.588.102 €	4.228.222 €	4.526.857	3.725.891	3.319.800	2.712.540
Gesamtauszahlungen	2.964.233 €	6.279.650 €	12.404.785	8.180.189	9.099.657	7.399.515
Saldo	-376.131 €	-2.051.428 €	-7.877.928	-4.454.298	-5.779.857	-4.686.975

4.2 Die Investitionen des Haushaltsjahres 2020 im Einzelnen (Übersicht gemäß §7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)

Maßnahmen ab einer Investitionssumme von 20.000 € werden als wesentlich betrachtet.

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- zeitraum	Aus- zahlungen 2020	Ein- zahlungen 2020 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
Produktbereich 01						
01.05.02/0011.783100	Beschaffung Büromöbel	2020	25.000 €	- €	2.500 €	- €
01.05.04/0016.783100	ADV-Hardware	2020	61.600 €	- €	12.300 €	- €
01.05.04/0018.783100	Software	2020	49.400 €	- €	9.900 €	- €
01.05.04/0312.783100	Erwerb ADV-Hardware (Schulen)	2020	45.000 €	- €	9.000 €	- €
Produktbereich 02						
02.04.01/0027.785100	Abbruch und Neubau Feuerwehrgerätehaus Mitte	2020-2023	250.000 €	- €	5.200 €	4.500 €
02.04.01/0027.785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Stentrop	2019-2021	3.000.000 €	- €	73.300 €	75.000 €
02.04.02/0025.783100	Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr >800 €	2020	20.000 €	- €	4.000 €	- €
02.04.02/0025.783200	Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr < 800 €	2020	55.000 €	- €	- €	- €
02.04.02/0026.783100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	2020	400.000 €	- €	21.600 €	8.000 €
02.04.02/0502.783100	Trinkwasserschutzkomponenten	2020	35.000 €	- €	3.500 €	- €
02.05.01/0154.785100	Hochbaumaßnahmen Rettungswache	2020-2023	50.000 €	- €	250 €	1.250 €
Produktbereich 03						
03.01.01/0310.785100	Umbauten Overbergschule	2020-2022	200.000 €	- €	5.900 €	4.400 €
03.01.01/0310.785100	Umbauten Sonnenbergschule	2019-2023	1.200.000 €	- €	35.400 €	26.900 €
03.01.02/0245.783100	Ausstattung Medien >800 € GGF	2020	27.000 €	- €	2.700 €	- €
03.01.02/0246.783100	Ausstattung Medien >800 € KGF	2020	27.000 €	- €	2.700 €	- €
03.01.02/0247.783100	Ausstattung Medien >800 € GGL	2020	27.000 €	- €	2.700 €	- €

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- zeitraum	Aus- zahlungen 2020	Ein- zahlungen 2020 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
03.02.01/0156.783100	Anschaffung eines Traktors	2020	31.000 €	- €	3.100 €	- €
03.02.01/0304.785100	Baumaßnahmen Gesamtschule	2018-2027	1.724.000 €	1.230.000 €	13.500 €	5.800 €
03.02.02/0030.783200	Erwerb VG < 800 € GSF	2020	87.000 €	- €	- €	- €
03.02.02/0311.783100	Ausstattung Medien > 800 €	2020	147.215 €	- €	30.100 €	3.300 €
Produktbereich 04						
04.01.02/0011.783100	Einrichtung Bücherei > 800 €	2020-2022	77.000 €	46.200 €	3.100 €	- €
04.01.02/0011.783200	Einrichtung Bücherei < 800 €	2020-2021	28.000 €	16.800 €	- €	- €
04.01.02/0157.783100	Medienausstattung > 800 €	2020-2021	20.000 €	12.000 €	1.600 €	- €
Produktbereich 05						
05.01.04/0502.783200	Erwerb Vermögensgegenstände < 800 € Asyl	2020	22.000 €	- €	- €	- €
Produktbereich 08						
08.02.01/0209.785200	Planungskosten Sportstätten	2019-2024	1.400.000 €	- €	58.900 €	14.500 €
Produktbereich 09						
09.01.01/0005.785100	Maßnahmen im Rahmen des LEADER- Projekts	2017-2022	245.000 €	- €	12.300 €	- €
09.01.01/0066.782100	Grunderwerb	2020	100.000 €	- €	- €	- €
09.01.01/0121.782100	Grunderwerb	2020	60.000 €	- €	- €	- €
Produktbereich 12						
12.01.02/0074.785300	Erschließungskosten Straßenbeleuchtung	2020	21.000 €	- €	2.100 €	- €

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- zeitraum	Aus- zahlungen 2020	Ein- zahlungen 2020 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
12.01.02/0122.785200	Erschließung Schürenfeld (Straßenbau)	2020	310.000 €	- €	7.800 €	7.800 €
12.01.02/0163.782100	Erwerb von Straßenflächen	2020	35.000 €	- €	- €	- €
12.01.02/0214.785200	Tiefbaumaßnahmen	2020	1.100.000 €	159.000 €	22.100 €	16.500 €
12.01.02/0454.785200	Gestaltung Marktplatz	2019-2020	875.000 €	612.500 €	6.600 €	6.600 €
12.01.02/0455.785200	Parkplätze Harthaer Straße	2019-2022	40.000 €	- €	1.000 €	1.000 €
12.01.02/0455.785200	Gestaltung Bruayplatz	2019-2021	37.000 €	25.500 €	400 €	600 €
12.05.01/0108.785300	Errichtung/Umbau von Buswartehallen	2016-2023	323.000 €	265.000 €	1.500 €	1.500 €
Produktbereich 13						
13.01.01/0015.783100	Erwerb von Fahrzeugen	2020	28.000 €	- €	5.600 €	- €
13.01.01/0063.785300	Maßnahmen auf Spielplätzen	2020	20.000 €	- €	2.000 €	- €
Summe			12.202.215	2.367.000	362.650	177.650

1 Einzahlungen aus Fördermitteln (ohne allgemeine Pauschalen)

2 Die Belastung des Ergebnisplans setzt sich zusammen aus Abschreibungen, Betriebskostensteigerungen und erwarteten Zinsaufwendungen (anhand des geschätzten Kreditbedarfs) auf der einen Seite und Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Kostenerstattungen auf der anderen Seite. Berücksichtigt werden nur Ein- und Auszahlungen des Jahres 2020. Es handelt sich um grobe Schätzungen.

3 Die Belastung des Finanzplans setzt sich zusammen aus Betriebskostensteigerungen sowie Zins- und Tilgungsleistungen (anhand des geschätzten Kreditbedarfs; nur 2020). Außerdem werden Kostenerstattungen berücksichtigt. Es handelt sich um grobe Schätzungen.

4.3 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020 im Einzelnen (Übersicht gemäß §7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)

Maßnahmen ab einer Summe von 20.000 € werden als wesentlich betrachtet.

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungs- zeitraum	Aus- zahlungen 2020	Ein- zahlungen 2020 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
Produktbereich 01						
01.05.05.521500	Allgemeine Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	2020	40.000 €	- €	- €	- €
01.05.05.521500	Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus 1	2020	50.000 €	- €	- €	- €
01.05.05.521500	Erneuerung des Bürgerbüros	2020	30.000 €	- €	- €	- €
01.05.05.521500	Sanierung Stiftsgebäude	2020-2022	135.000 €	- €	- €	- €
01.05.05.721500	Sanierung Hausanschlussleitungen (Inanspruchnahme Rückstellung)	2019-2020	383.000 €	- €	- €	- €
Produktbereich 02						
02.04.01.521500	Allgemeine Bauunterhaltung Feuerwehrgebäude	2020	27.100 €	- €	- €	- €
Produktbereich 03						
03.01.01.521500	Allgemeine Bauunterhaltung Gemeinschaftsgrundschule	2020	21.800 €	- €	- €	- €
03.01.01.521500	Allgemeine Bauunterhaltung Overbergschule	2020	26.200 €	- €	- €	- €
03.01.01.521500	Allgemeine Bauunterhaltung Sonnenbergschule	2020	25.200 €	- €	- €	- €

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungs- zeitraum	Aus- zahlungen 2020	Ein- zahlungen 2020 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
03.01.01.721500	Sprechanlage für Amokprävention Gemeinschaftsgrundschule (Inanspruchnahme Rückstellung)	2020	81.000 €	- €	- €	- €
03.01.01.721500	Einrichtung Gäste- und Personaltoiletten Gemeinschaftsgrundschule (Inanspruchnahme Rückstellung)	2020	38.500 €	- €	- €	- €
03.01.01.721500	Sprechanlage für Amokprävention Sonnenbergschule (Inanspruchnahme Rückstellung)	2020	60.000 €	- €	- €	- €
03.02.01.521500	Allgemeine Bauunterhaltung Gesamtschule	2020	90.000 €	- €	- €	- €
03.02.01.721500	Erneuerung Kleinspielfeld Gesamtschule (Inanspruchnahme Rückstellung)	2020	100.000 €	- €	- €	- €
03.02.01.721500	Brandschutztüren Verwaltung Gesamtschule (Inanspruchnahme Rückstellung)	2020	35.000 €	- €	- €	- €
Produktbereich 05						
05.01.04.521500	Allgemeine Bauunterhaltung Asylunterkünfte	2020	70.000 €	- €	- €	- €
Produktbereich 08						
08.02.01.521500	Umrüstung auf LED-Flutlicht Sportplätze Frömern und Langschede	2020	74.000 €	18.500 €	- €	- €
08.02.01.521500	Instandhaltung Sportplatz Bausenhagen	2020	33.500 €	- €	- €	- €
08.02.01.521500	Optimierung Wasseraufbereitung Sportplatz Frömern	2020	20.000 €	- €	- €	- €
08.02.01.521500	Allgemeine Bauunterhaltung Sportplätze	2020	34.500 €	- €	- €	- €
Produktbereich 10						
10.02.02.521500	Allgemeine Bauunterhaltung Wohngebäude	2020	20.000 €	- €	- €	- €

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungs- zeitraum	Aus- zahlungen 2020	Ein- zahlungen 2020 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
Produktbereich 12						
12.01.01.521610	Unterhaltung Wegeseitengräben	2020	75.000 €	- €	- €	- €
12.01.01.521610	Ergänzende Arbeiten bei Baumaßnahmen (Pauschalansatz)	2020	100.000 €	- €	- €	- €
12.01.01.521610	Beseitigung Winterschäden/Schlaglöcher	2020	40.000 €	- €	- €	- €
12.01.01.521610	Unterhaltung der Straßenabläufe	2020	35.000 €	- €	- €	- €
12.01.01.521610	Instandhaltung Bankette	2020	30.000 €	- €	- €	- €
12.01.01.521610	Sonstige allgemeine Bauunterhaltung Straßen	2020	100.000 €	- €	- €	- €
12.01.01.721610	Deckschichtsanierung Auf dem Spitt (Inanspruchnahme Rückstellung)	2020	51.840 €	- €	- €	- €
12.01.01.721610	Deckschichtsanierung Ostbürener Straße (Inanspruchnahme Rückstellung)	2020	90.600 €	- €	- €	- €
12.01.01.721610	Deckschichtsanierung Heideweg	2020	61.200 €	- €	- €	- €
12.01.01.721610	Deckschichtsanierung Haarweg	2020	160.000 €	- €	- €	- €
Summe			2.138.440	18.500 €	- €	- €

1 Einzahlungen aus Fördermitteln (ohne allgemeine Pauschalen)

2 Belastungen des Ergebnisplans in Folgejahren können aus Betriebskostenzuwächsen und Zinsaufwendungen entstehen. Bei den geplanten Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen kann keine Belastung des Ergebnisplans abgesehen werden.

3 Belastungen des Finanzplans in Folgejahren können aus Betriebskostenzuwächsen und Zins- und Tilgungszahlungen entstehen. Bei den geplanten Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen kann keine Belastung des Finanzplans abgesehen werden.

4.4 Vollständige Übersicht über die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Stadt Fröndenberg/Ruhr

4.4.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Produktbereich 01						
01.05.01/0010.783100	Zugang Maschinen Druckerei	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.05.02/0011.783100	Beschaffung Büromöbel	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
01.05.02/0011.783200	Erwerb VG <800 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.02/0012.783100	Anschaffung Dienstfahrzeuge	25.000	0	0	0	0
01.05.04/0016.783100	ADV-Hardware	147.100	61.600	51.000	46.000	46.000
01.05.04/0018.783100	Software	51.000	49.400	35.000	35.000	35.000
01.05.04/0312.783100	Erwerb ADV-Hardware (Schulen)	0	45.000	30.000	20.000	20.000
01.05.04/0313.783100	ADV-Software (Schulen)	0	11.100	7.000	2.000	2.000
01.05.05/0014.785100	Hochbaumaßnahmen Dienstgebäude	50.000	0	0	0	0
01.05.05/0453.785100	Barrierefreier Zugang Rathaus I + II	0	0	0	0	400.000
Produktbereich 02						
02.02.01/0017.783100	Bewegliche VG für Wahlen/Abstimmungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.01/0023.783100	Anschaffung Dienstfahrzeug	19.000	0	0	0	0
02.04.01/0027.785100	Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	500.000	3.250.000	2.600.000	2.850.000	2.500.000
02.04.02/0025.783100	Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr >800 €	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.04.02/0025.783200	Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr <800 €	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.04.02/0026.783100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	180.000	400.000	400.000	400.000	400.000
02.04.02/0155.783200	Ausstattung Kinderfeuerwehr < 800 €	0	3.000	0	0	0
02.04.02/0502.783100	Erwerb Vermögensgegenstände >800 €	0	35.000	0	0	0
02.05.01/0154.785100	Hochbaumaßnahmen Rettungswache	0	50.000	100.000	300.000	350.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Produktbereich 03						
03.01.01/0056.783100	Sportgeräte Sporthallen Grundschulen > 800€	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.01/0056.783200	Sportgeräte Sporthallen Grundschulen < 800€	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01/0310.785100	Baumaßnahmen Grundschulen	200.000	1.400.000	1.060.000	980.000	1.140.000
03.01.02/0031.783201	Erwerb VG < 800 € GGF	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0031.783202	Erwerb VG < 800 € KGF	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0031.783203	Erwerb VG < 800 € GGL	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.01.02/0241.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGF	10.000	6.480	6.480	6.480	6.480
03.01.02/0242.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € KGF	11.000	6.840	6.840	6.840	6.840
03.01.02/0243.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGL	13.200	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.02/0245.783100	Ausstattung Medien >800 € GGF	16.000	27.000	27.811	28.644	18.240
03.01.02/0246.783100	Ausstattung Medien >800 € KGF	16.000	27.000	27.811	28.644	18.240
03.01.02/0247.783100	Ausstattung Medien >800 € GGL	16.000	27.000	27.811	28.644	18.240
03.02.01/0036.783100	Erwerb VG > 800 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.01/0036.783200	Erwerb VG < 800 €	500	500	500	500	500
03.02.01/0054.783100	Beschaffung Sportgeräte Sporthallen GSF > 800 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.01/0054.783200	Beschaffung Sportgeräte Sporthallen GSF < 800 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.01/0156.783100	Anschaffung eines Traktors	0	31.000	0	0	0
03.02.01/0304.785100	Baumaßnahmen Gesamtschule	1.440.000	1.724.000	1.600.400	1.345.000	1.325.000
03.02.02/0030.783200	Erwerb VG < 800 € GSF	11.550	87.000	87.000	87.000	87.000
03.02.02/0051.783100	Erwerb VG > 800 € GSF	103.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03.02.02/0052.783100	Erwerb VG > 800 €, Mensa	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.02/0052.783200	Erwerb VG < 800 €, Mensa	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.02/0056.783200	Erwerb VG < 800 €, Mediothek	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.02.02/0105.783100	Ausstattung/Unterstützung Gemeinsames Lernen > 800 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.02/0105.783200	Ausstattung/Unterstützung Gemeinsames Lernen < 800 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.02/0248.783100	Ausstattung Medien > 800 €	82.300	147.215	151.536	69.905	71.975

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
03.04.01/0249.783100	Erwerb VG >800 €, Sonderpädagogische Förderung	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.04.01/0249.783200	Erwerb VG <800 €, Sonderpädagogische Förderung	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Produktbereich 04						
04.01.02/0011.783100	Einrichtung Bücherei	2.000	77.000	14.000	27.000	0
04.01.02/0011.783200	Erwerb Vermögensgegenstände <800 €	0	28.000	500	0	0
04.01.02/0055.783200	Beschaffung von Medien	20.000	0	0	0	0
04.01.02/0157.783100	Medienausstattung > 800 €	0	20.000	5.000	0	0
04.01.02/0157.783200	Medienausstattung < 800 €	0	0	500	0	0
Produktbereich 05						
05.01.04/0502.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € Asyl	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.04/0502.783200	Erwerb Vermögensgegenstände < 800 € Asyl	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.01.05/0505.785100	Hochbaumaßnahmen Integrationszentrum	35.000	0	0	0	0
05.02.01/0021.783200	Erwerb VG < 800 € Allee-Café	500	500	500	500	500
Produktbereich 08						
08.02.01/0065.783100	Beschaffung Sport- und Pflegegeräte (Sportaußenanlagen) VG > 800 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.02.01/0065.783200	Beschaffung Sport- und Pflegegeräte (Sportaußenanlagen) VG < 800 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02.01/0209.785200	Planungskosten Sportstätten	570.000	1.400.000	0	0	0
Produktbereich 09						
09.01.01/0005.785100	Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes	82.500	245.000	45.000	45.000	0
09.01.01/0066.782100	Grunderwerb	0	100.000	100.000	100.000	100.000
09.01.01/0121.782100	Grunderwerb	0	60.000	0	440.000	80.000
09.01.01/0122.785200	Erschließung/Entwicklung "Schürenfeld"	0	0	0	190.000	190.000
09.01.01/0122.785300	Projektkosten "Schürenfeld"	0	5.000	5.000	30.000	30.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09.01.01/0161.782100	Erwerb von Grundstücken	0	10.500	0	0	0
09.01.01/0161.785200	Tiefbaumaßnahmen/Erschließung	0	2.650	0	0	0
09.01.01/0162.782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude Gosemark II	15.000	0	0	0	0
09.01.01/0162.785200	Tiefbaumaßnahmen Gosemark II	78.000	0	0	0	0
09.01.01/0164.785300	Ausgleichsmaßnahmen Hof Hachenev	0	8.000	8.000	0	0
09.01.01/0292.782100	Grunderwerb Am Sportplatz	20.000	0	0	0	0
09.01.01/0292.785200	Erschließung Baugebiet OB Am Sportplatz	157.000	0	0	0	0
Produktbereich 12						
12.01.02/0064.782100	Erwerb kleinerer Straßenflächen	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.01.02/0074.785300	Erschließungskosten Straßenbeleuchtung	21.000	21.000	10.500	10.500	10.500
12.01.02/0122.785200	Erschließung Schürenfeld (Straßenbau)	420.000	310.000	0	0	0
12.01.02/0163.782100	Erwerb von Straßenflächen	35.000	35.000	0	0	0
12.01.02/0214.785200	Tiefbaumaßnahmen	730.000	1.100.000	50.000	50.000	50.000
12.01.02/0452.785200	Gestaltung Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Straße	0	0	95.000	828.000	0
12.01.02/0454.785200	Gestaltung Marktplatz	100.000	875.000	0	0	0
12.01.02/0455.785200	Parkplätze Harthaer Straße	170.000	40.000	200.000	210.000	0
12.01.02/0456.785200	Gestaltung Bruayplatz	37.000	37.000	680.000	0	0
12.01.02/0457.785200	Städtebauliche Neugestaltung Alleestraße	0	0	110.000	440.000	0
12.01.02/0499.785200	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
12.02.01/0086.783100	Neuanschaffung von Abfallkörben, Sauberheitskampagne	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01/0086.783200	Neuanschaffung von Abfallkörben, Sauberheitskampagne < 800 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.04.01/0003.785300	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	7.000	0	0	0
12.05.01/0108.785300	Errichtung/Umbau von Buswartehallen	265.000	323.000	250.000	250.000	250.000
12.05.01/0123.785300	Bauauszahlungen BÜ Ruhrstraße	210.000	0	0	0	0
12.05.01/0146.785300	Städtischer Anteil EKrG "Hauptstraße"	0	4.000	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Produktbereich 13						
13.01.01/0015.783100	Erwerb von Fahrzeugen	30.000	28.000	0	0	0
13.01.01/0061.783100	Erwerb Vermögensgegenstände >800 € Grünpflege	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01/0063.785300	Maßnahmen auf Spielplätzen	71.500	20.000	70.000	20.000	20.000
13.01.01/0118.783100	Erneuerungsprogramm Ruhebänke	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01/0167.785300	Internationale Gartenbauausstellung 2027	0	0	80.000	0	0
13.02.01/0213.789100	Erwerb eines Dauernutzungsrechtes	0	0	13.000	0	0
13.03.01/0082.785300	Neuanlage von Friedhofswegen	13.000	17.000	5.000	5.000	5.000
13.03.01/0083.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	17.000	1.500	1.500	1.500
13.03.01/0194.785200	Herstellung von Grabfeldern	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
Produktbereich 15						
15.01.02/0172.783100	Maßnahmen zur Tourismusförderung >800 €	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15.01.02/0172.783200	Maßnahmen zur Tourismusförderung <800 €	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Produktbereich 16						
16.01.03/0098.786830	Gewährung Arbeitgeberdarlehen	4.000	2.500	2.500	2.500	1.500
Summe Auszahlungen		6.279.650	12.404.785	8.180.189	9.099.657	7.399.515

4.4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Produktbereich 02						
02.04.02/0026.683100	Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	100	100	100	100	100
02.04.02/0145.681100	Feuerschutzpauschale	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Produktbereich 03						
03.02.01/0301.681100	Fördermittel gem Kap. 2 KInvFöG NRW	350.000	500.000	273.931	0	0
03.02.01/0302.681100	Landeszuweisung gemäß KInvFG NRW	360.725	243.000	0	0	0
03.02.01/0303.681100	Landeszuweisung Gute Schule	487.057	487.057	0	0	0
Produktbereich 04						
04.01.02/0011.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	63.000	8.600	16.200	0
04.01.02/0157.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	12.000	3.300	0	0
Produktbereich 09						
09.01.01/0005.681100	Investitionszuwendungen des Landes - LEADER Projekt	53.340	0	0	0	0
09.01.01/0121.681100	Investitionszuwendungen v Land	0	0	0	0	52.000
09.01.01/0122.682100	Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet Schürenfeld	0	0	0	500.000	500.000
09.01.01/0122.689100	Teilerstattung von Leistungen	10.000	0	0	0	0
09.01.01/0161.682100	Veräußerung von Grundstücken	0	0	114.000	0	0
09.01.01/0162.682100	Veräußerung Gebäude/Grundstücke Gosemark II	0	160.000	0	0	0
09.01.01/0164.689100	Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen Hof Hacheney	0	8.000	8.000	0	0
09.01.01/0292.682100	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Am Obsthof	66.000	96.000	123.000	123.000	0
09.01.01/0340.682100	Veräußerung von Grundstücken Gerstenkamp	95.000	0	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Produktbereich 12						
12.01.02/0073.688100	Erschließungsbeiträge	1.500	0	0	5.000	10.000
12.01.02/0214.681100	Investitionszuwendungen v Land	413.000	159.000	534.460	24.000	79.940
12.01.02/0444.681100	Städtebauförderung Innenstadtentwicklung	98.000	638.000	541.000	580.000	0
12.01.02/0499.681100	Investitionszuwendungen v Land	65.000	0	0	0	0
12.05.01/0108.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Buswartehallen	238.500	265.000	225.000	225.000	225.000
12.05.01/0123.681100	Investitionszuwendungen v Land für BÜ Ruhrstraße	160.000	0	0	0	0
12.05.01/0146.681100	Investitionszuwendung vom Land Sanierung BÜ Hauptstraße	0	24.000	0	0	0
12.05.01/0147.681100	Investitionszuwendungen vom Land Sanierung BÜ Alleestraße/Westicker Straße	0	25.200	0	0	0
Produktbereich 13						
13.01.01/0167.681100	Förderung Stadtgrün - IGA 2027	0	0	48.000	0	0
Produktbereich 16						
16.01.01/0090.681100	Investitionspauschale vom Land	1.167.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
16.01.01/0091.681100	Schul-/Bildungspauschale	549.000	546.000	546.000	546.000	546.000
16.01.01/0092.681100	Sportpauschale	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16.01.03/0098.686830	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	4.000	2.500	2.500	2.500	1.500
Summe Einzahlungen		4.228.222	4.526.857	3.725.891	3.319.800	2.712.540
Saldo aus Investitionstätigkeit		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-2.051.428	-7.877.928	-4.454.298	-5.779.857	-4.686.975

4.4.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16.01.03/0097.792730	Tilgung Kreditmarkt	392.000	330.000	405.000	558.000	664.000
16.01.03/0100.792740	Sondertilgung von Krediten	131.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		523.000	330.000	405.000	558.000	664.000

4.4.4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16.01.03/0095.692730	Kreditaufnahme für Investitionen (Gute Schule 2020)	485.273	485.273	0	0	0
16.01.03/0122.692730	Kreditaufnahme für Investitionen	5.835.559	7.000.000	3.700.000	3.200.000	2.300.000
Summe Einzahlungen		6.320.832	7.485.273	3.700.000	3.200.000	2.300.000

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.797.832	7.155.273	3.295.000	2.642.000	1.636.000

5 Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

5.1 Ausgangslage und mittelfristige Perspektive

Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum 31.12.2018 auf 7.612 T€. Zum gleichen Zeitpunkt belief sich der Schuldenstand der Stadt Fröndenberg/Ruhr auf 3.523 T€ aus Krediten für Investitionen und auf 479 T€ aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Diese in 2017 aufgenommene Tranche des Förderprogramms „NRW Bank/Gute Schule 2020“ wurde zur Finanzierung von Sanierungsaufwendungen an der Gesamtschule Fröndenberg als Liquiditätskredit aufgenommen. Auch in den Jahren 2018 und 2019 wurde je ein Kredit im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 485 T €, dann für die investive Sanierung der Gesamtschule Fröndenberg aufgenommen.

Für 2020 sind weitere investive Kreditaufnahmen vorgesehen. Hierzu zählt zum einen die Absicht, weiterhin das Förderprogramm „NRW Bank/Gute Schule 2020“ in Anspruch zu nehmen. Das Gesamtkreditkontingent, das zur Teilfinanzierung der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an der Gesamtschule Fröndenberg eingesetzt werden soll, wird letztmalig in 2020 bereitgestellt. Das Land NRW übernimmt hierzu alle Tilgungsleistungen. Da die Sanierungsmaßnahmen an der Gesamtschule Fröndenberg seit 2018 durch den dann begonnenen Ausbau der Jahrgangsbereiche investiven Charakter besitzen, werden seit diesem Zeitpunkt die Finanzierungsmittel aus dem Programm „Gute Schule“ als Investitionskredit ausgewiesen.

Zum anderen plant die Stadt Fröndenberg/Ruhr mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2020 von 12.404.785 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.526.857 € und ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.095.404 gegenüber, sodass im Vergleich zu den Vorjahren ein erhöhter Finanzierungsbedarf besteht, der für 2020 mit einem Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 7.112.524 € ausgewiesen wurde.

Auch für die Jahre 2021 bis 2023 wird die Aufnahme weiterer Investitionskredite in Höhe von insgesamt rund 9.475 T€ erforderlich. Hiermit sollen u.a. die weitere Sanierung der Schulen, der Sportstätten und der Feuerwehrinfrastruktur finanziert werden. Für sämtliche Kreditverbindlichkeiten der Stadt Fröndenberg/Ruhr wurden 2020 Zinszahlungen von 143 T€ eingeplant.

5.2 Darstellung des Saldos aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Aus den Festsetzungen des Ergebnisplans ergeben sich Ein- und Auszahlungen, die für die Liquiditätsplanung zu berücksichtigen sind (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit). Bedeutend sind außerdem die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (siehe vorheriger Abschnitt). Weiterhin ergeben sich Liquiditätsveränderungen für die Aufnahme, Gewährung und Tilgung von Darlehen sowie aufgrund sonstiger Finanzeinzahlungen und -auszahlungen. Die geplante Entwicklung wird in der folgenden Tabelle dargestellt.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Liquide Mittel zum 01.01.	+5.657.760 €	+9.412.516 €	+9.412.516 €	+9.007.516 €	+8.449.516 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 8.352 €	+1.095.104 €	+879.617 €	+2.314.235 €	+2.252.662 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.051.428 €	-7.877.928 €	-4.454.298 €	-5.779.857 €	-4.686.975 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.797.832 €	+6.782.524 €	+3.169.681 €	+2.907.622 €	+1.770.313 €
Liquide Mittel zum 31.12.	+ 9.412.516 €	+9.412.516 €	+9.007.516 €	+8.449.516 €	+7.785.516 €

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr kann ihren Finanzmittelbedarf zu einem nicht unerheblichen Teil aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit decken. In 2020 wird dieser mit +1.095 T€ geplant. Dennoch führt die deutlich ansteigende Investitionstätigkeit der Stadt zu Finanzmittelfehlbedarfen, die letztlich durch die Inanspruchnahme von Krediten zu kompensieren sind. So steigen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.280 T€ in 2019 auf 12.405 T€ in 2020 an und werden in den Folgejahren 2021 – 2023 mit 8.180 T€, 9.100 T€ und 7.400 T€ fortgesetzt.

5.3 Ermittlung des Kreditbedarfs für das Haushaltsjahr 2020 nach § 86 GO NRW

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.526.857 €
abzüglich	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 12.404.785 €
ergibt	
Saldo aus Investitionstätigkeit:	<u>- 7.877.928 €</u>
Negativer Saldo aus Investitionstätigkeit:	7.877.928 €
abzüglich	
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 1.095.404 €
zuzüglich	
Tilgung von Darlehn:	+ 330.000 €
abzüglich	
Rückflüsse aus Darlehnsbewilligungen:	- 0 €
ergibt	
Ermittelter Kreditbedarf:	<u>= 7.112.524 €</u>

In dem zuvor ermittelten Kreditbedarf für Investitionen ist das Kreditkontingent aus der Maßnahme „Gute Schule 2020“ mit 485.273 € enthalten.

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr hat seit dem Haushaltsjahr 2017 keinen eigenen Liquiditätskredit mehr im Bestand. Es wird lediglich ein Liquiditätskredit im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ nachgewiesen.

Die Aufnahme eines weiteren Liquiditätskredites ist auch in 2020 nicht vorgesehen. Die in der Haushaltssatzung enthaltene Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten dient der Sicherstellung der unterjährigen, kurzfristigen Zahlungsfähigkeit im Rahmen einer Überziehungskreditlinie.

Nachrichtlich:

Voraussichtliche Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren für Investitionen:

- + 2.909.000 €, Maßnahme 09.01.01/0122.782100
- + 1.260.000 €, Maßnahme 12.01.02/0122.785200
- + 760.000 €, Maßnahme 02.04.02/0026.783100
- + 577.000 €, Maßnahme 08.02.01/0209.785200
- + 324.000 €, Sonstige Maßnahmen

= 5.830.000 €

Die voraussichtliche Ermächtigungsübertragung von 5.830.000 € soll durch Inanspruchnahme der anteiligen Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2019 vollständig gedeckt werden. Von der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 6.320.832 € wurde der Kredit im Rahmen des Programms „Gute Schule“ von 485.273 € abgerufen, so dass noch 5.835.559 € verfügbar sind.

6 Verwirklichung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts

entfällt

7 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen der städtischen Beteiligungen und der interkommunalen Zusammenarbeit

7 a) Das Sondervermögen Abwasserbetrieb erhält von der Stadt Fröndenberg/Ruhr laut Haushaltsansatz 2020 im Rahmen der Abwasserbeseitigungspflicht für die Straßenentwässerung 570 T€.

7 b) Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit erhält die Stadt Fröndenberg/Ruhr Leistungen von der Kreisstadt Unna für die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten und der Vergabestelle. Zusätzlich erhält die Stadt Fröndenberg/Ruhr Leistungen von der Stadt Bergkamen für die Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes zur Prüfung der eingesetzten Software. Die daraus entstehende haushaltswirtschaftliche Belastung beträgt rund 81 T€.

7 c) Die Stadt Fröndenberg/Ruhr hat für die 100%ige Beteiligung „EWF Stadtwerke Fröndenberg GmbH“ Kreditbürgschaften für Kredite mit einer Restvaluta von rund 1.881 T€ übernommen. Sämtliche Verpflichtungen werden von der Beteiligung eingehalten. Eine haushaltswirtschaftliche Belastung erfolgt im Planungszeitraum nicht.

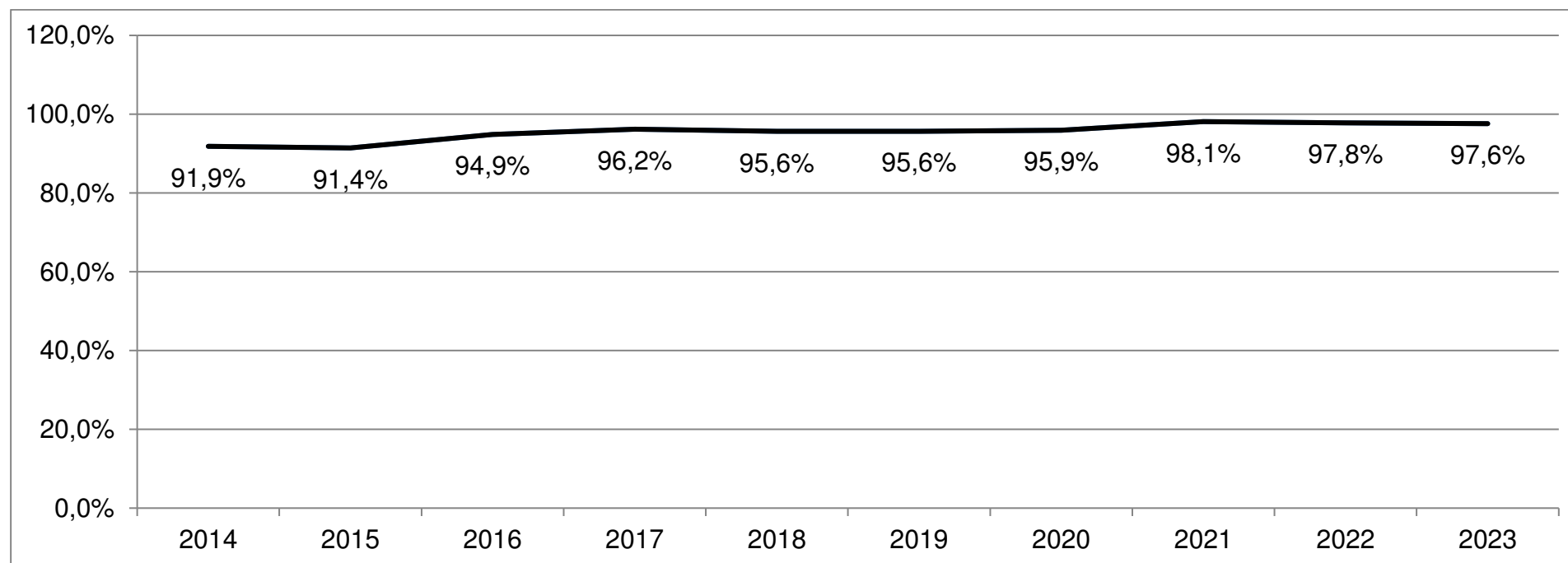
8 Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen gemäß Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 / 34 – 48.04.05/01 – 2323/08.

Die Werte 2014 bis 2018 sind den Jahresabschlüssen entnommen. Ab 2019 wurden Plandaten berücksichtigt.

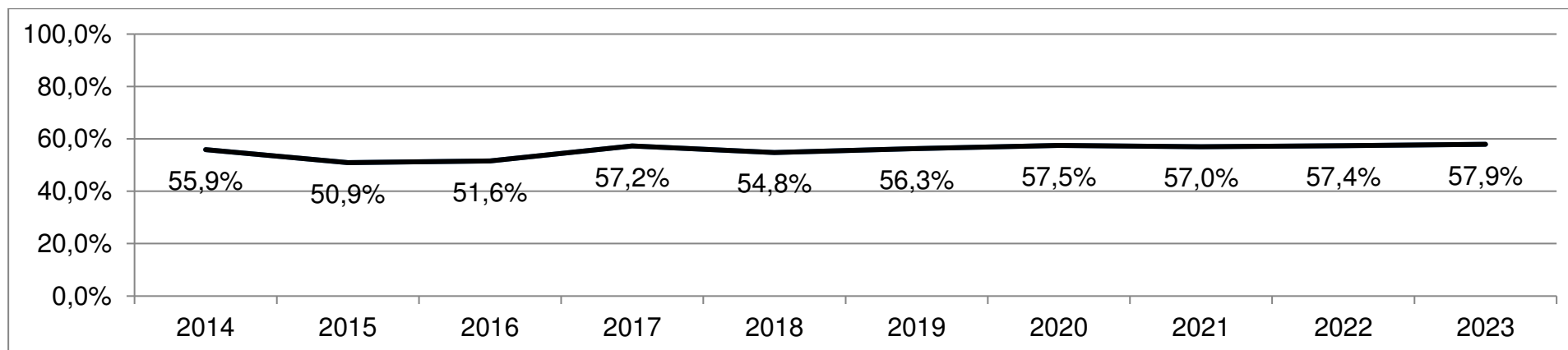
8.1 Kennzahl zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation: Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (100 %) erreicht werden.



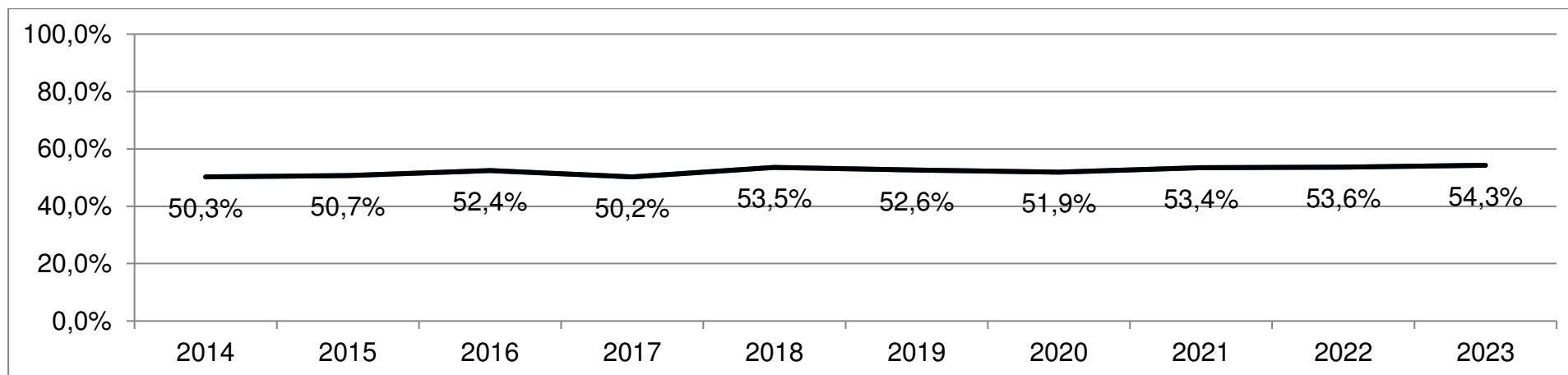
8.2 Kennzahl zur Ertragslage: Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



8.3 Kennzahl zur Ertragslage (Aufwandsseite): Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Es werden u.a. Transferaufwendungen wie Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlage, Leistungen für Asylbewerber hier einbezogen.



Anlage 2

Stellenplan

Stadt Fröndenberg/Ruhr

Stellenplan 2020 (Entwurf)

Stand: 20.09.2019

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Stadt Fröndenberg/Ruhr

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 15/16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A 14					
2. Einstiegsamt	A 13					
Laufbahngruppe 2	A 13	3,00		3,00	3,00	
1. Einstiegsamt	A 12	5,00		5,00	3,61	1,0 Stellen k.u.
	A 11	5,00		5,00	5,00	
	A 10	4,61		5,00	3,00	
	A 9	1,00		2,00	1,00	
Laufbahngruppe 1	A 9	2,75		2,75	2,75	
2. Einstiegsamt	A 8	1,00		1,00	1,00	
	A 7					
	A 6	1,00		1,00	1,00	
Stellen insgesamt		25,36	2,00	26,75	22,36	

Stellenplan 2020

Teil B: Tarifliche Beschäftigte

Stadt Fröndenberg/Ruhr

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	2	4	5
15				
14	1,00	1,00	1,00	
13				
12	2,87	2,65	2,62	
11	4,65	4,65	4,65	
S 11b	3,88	3,88	3,50	
10	2,00	3,00	2,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	7,22	5,72	5,62	0,72 Stellen k.u.-Vermerk
9a	8,00	8,86	8,63	1,0 Stellen k.u.-Vermerk
8	15,27	14,06	12,14	2,64 Stellen k.u.-Vermerk
7	2,00	2,00	2,00	
6	16,42	13,96	13,97	2,0 Stellen k.u.-Vermerk + 1,0 Stellen k.w.-Vermerk
5	12,14	11,37	10,41	0,5 Stellen k.u.-Vermerk
4	3,02	3,75	3,02	
3	1,24	1,24	1,24	
2	2,36	2,10	2,36	
1				
Stellen insgesamt	83,07	79,24	74,16	

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte 2020 -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		LG 2/2		LG 2/1						LG 1/2				Erläuterungen
		B 4	A15/A16	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3		4		5						6				7
10000	Innere Verwaltung	1,00	1,00					2,00	3,00	2,00	2,00	1,00	2,00			1,0 Stellen A 12 k.u.
20000	Sicherheit und Ordnung							1,00	1,00	1,00			1,00		1,00	
30000	Schulträgeraufgaben								1,00	1,00						
40000	Kultur und Wissenschaft															
50000	Soziale Leistungen									1,00	0,61					
60000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
80000	Sportförderung											0,75				
90000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															
100000	Bauen und Wohnen									1,00						
110000	Ver- und Entsorgung															
120000	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV															
130000	Natur- und Landschaftspflege															
140000	Umweltschutz															
150000	Wirtschaft und Tourismus															
160000	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	5,00	5,00	5,00	4,61	1,00	2,75	1,00	0,00	1,00	25,36

Stellenübersicht 2020

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte - 2020

Produktbereich	Bezeichnung	2														Erläuterungen			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	S11b	11		12	13	14
1		4																	
10000	Innere Verwaltung				0,50	3,00	5,46			4,49	4,00	2,00	1,00		2,00	1,00			0,5 Stellen EG 5 k.u.
20000	Sicherheit und Ordnung		0,24				1,50		3,64	1,00	0,72								0,72 Stellen EG 9b k.u.; 1,0 Stellen EG 9a k.u.; 2,64 Stellen EG 8 k.u.
30000	Schulträgeraufgaben		1,36	1,24		5,37	3,46	2,00	1,50		0,50			2,88					2,0 Stellen EG 6 k.u.
40000	Kultur und Wissenschaft					0,77	1,00		0,50	2,00									
50000	Soziale Leistungen				2,00		2,00		1,00		1,00			1,00					
60000	Kinder-, Jugend- + Familienh.																		
80000	Sportförderung																		
90000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						1,00		1,14				1,00		0,65	0,87			1,0 Stellen EG 6 k.w.
100000	Bauen und Wohnen						1,00										1,00		
110000	Ver- und Entsorgung					1,00					1,00					1,00			
120000	Verkehrsflächen, -anl., ÖPNV				0,52				2,00		2,00				1,00				
130000	Natur- und Landschaftspflege					2,00	1,00		1,00	1,00									
140000	Umweltschutz																		
150000	Wirtschaft und Tourismus		0,76										1,00		1,00				
160000	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
insges.		0,00	2,36	1,24	3,02	12,14	16,42	2,00	15,27	8,00	7,22	1,00	2,00	3,88	4,65	2,87	0,00	1,00	83,07

Stellenübersicht 2020
Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit / Beurlaubungen

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - 2020

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2020	2019	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	4	5
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	1,00	1,00	
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende "Verwaltungsfach- angestellte/r"	Ausbildungs- vergütung	4,00	4,00	4,00	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	0,00	0,00	0,00	
Beurlaubungen	Zwischensumme	7,00	5,00	5,00	
		4,00	4,00	1,00	
	Zwischensumme	11,00	9,00	6,00	
ATZ-Freistellungsphase		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		12,00	10,00	7,00	

Anlage 3

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 01.01 Politische Gremien	300	349.230	-348.930	0	-348.930	0	-348.930
2 01.02 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	0	350.425	-350.425	0	-350.425	0	-350.425
3 01.03 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	4.000	55.260	-51.260	0	-51.260	0	-51.260
4 01.04 Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	192.500	762.720	-570.220	0	-570.220	0	-570.220
5 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	259.141	4.444.424	-4.185.283	0	-4.185.283	0	-4.185.283
6 01.06 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	5.300	50.780	-45.480	0	-45.480	0	-45.480
8 02.02 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	6.100	28.560	-22.460	0	-22.460	0	-22.460
9 02.03 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	186.500	651.930	-465.430	0	-465.430	0	-465.430
10 02.04 Brandschutz	256.870	780.080	-523.210	0	-523.210	0	-523.210
11 02.05 Rettungsdienst	29.200	20.000	9.200	0	9.200	0	9.200
12 03.01 Grundschulen	838.200	2.221.182	-1.382.982	0	-1.382.982	0	-1.382.982
13 03.02 Gesamtschule	936.210	2.821.729	-1.885.519	0	-1.885.519	0	-1.885.519
14 03.03 Förderschule	160.200	85.150	75.050	0	75.050	0	75.050
15 03.04 Gesamte Schullandschaft	51.363	141.780	-90.417	0	-90.417	0	-90.417
18 03.07 Volkshochschule	0	65.550	-65.550	0	-65.550	0	-65.550
19 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	106.600	232.060	-125.460	0	-125.460	0	-125.460
20 04.02 Kulturelle Veranstaltungen	24.300	137.680	-113.380	0	-113.380	0	-113.380
21 04.03 Förderung der Kulturvereine	0	29.810	-29.810	0	-29.810	0	-29.810
22 04.04 Musikschule	300	38.450	-38.150	0	-38.150	0	-38.150
23 04.05 Heimatpflege	250	58.820	-58.570	0	-58.570	0	-58.570
24 05.01 Grundversorgung	1.297.350	2.028.650	-731.300	0	-731.300	0	-731.300
25 05.02 Soziale Einrichtungen	43.730	146.640	-102.910	0	-102.910	0	-102.910
26 05.03 Sonstige soziale Leistungen	3.150	171.820	-168.670	0	-168.670	0	-168.670
28 06.02 Kinder- und Jugendhilfe	50.000	81.600	-31.600	0	-31.600	0	-31.600
29 08.01 Allgemeine Förderung des Sports	300	24.830	-24.530	0	-24.530	0	-24.530
30 08.02 Sportstätten und Bäder	56.700	516.260	-459.560	0	-459.560	0	-459.560
31 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	69.200	386.150	-316.950	0	-316.950	0	-316.950
32 09.02 Geoinformationen	0	700	-700	0	-700	0	-700
33 10.01 Bauordnung	0	169.960	-169.960	0	-169.960	0	-169.960
34 10.02 Wohnungsbauförderung	79.000	65.310	13.690	27.500	41.190	0	41.190
35 10.03 Denkmalschutz- und -pflege	3.800	20.280	-16.480	0	-16.480	0	-16.480
36 11.01 Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	856.000	0	856.000	400.000	1.256.000	0	1.256.000
37 11.02 Abfallwirtschaft	1.634.947	1.658.722	-23.775	0	-23.775	0	-23.775
38 11.03 Abwasserbeseitigung	147.050	170.730	-23.680	1.687.000	1.663.320	0	1.663.320
39 12.01 Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	417.750	2.794.600	-2.376.850	0	-2.376.850	0	-2.376.850
40 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst	195.934	376.222	-180.288	0	-180.288	0	-180.288
41 12.03 Verkehrsregelungsanlagen	500	98.410	-97.910	0	-97.910	0	-97.910

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42 12.04 Überwachung des ruhenden Verkehrs	85.360	62.700	22.660	0	22.660	0	22.660
43 12.05 ÖPNV	23.700	39.400	-15.700	0	-15.700	0	-15.700
44 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsumbau	42.400	723.030	-680.630	0	-680.630	0	-680.630
45 13.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	58.080	-58.080	0	-58.080	0	-58.080
46 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	299.980	300.259	-279	0	-279	0	-279
47 13.04 Land- und Forstwirtschaft	13.100	4.300	8.800	0	8.800	0	8.800
48 14.01 Umweltschutz	51.000	97.500	-46.500	0	-46.500	0	-46.500
49 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung	377.064	668.934	-291.870	0	-291.870	0	-291.870
50 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.393.000	20.009.500	13.383.500	-141.300	13.242.200	0	13.242.200
51 Gesamtsumme	42.198.349	44.000.207	-1.801.858	1.973.200	171.342	0	171.342

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR
1 01.01 Politische Gremien	300	349.230	-348.930	0	0	0	-348.930
2 01.02 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	0	350.425	-350.425	0	0	0	-350.425
3 01.03 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	4.000	55.260	-51.260	0	0	0	-51.260
4 01.04 Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	192.500	762.720	-570.220	0	0	0	-570.220
5 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	191.141	3.922.480	-3.731.339	0	196.600	-196.600	-3.927.939
6 01.06 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	5.300	50.780	-45.480	0	0	0	-45.480
8 02.02 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	6.000	28.460	-22.460	0	1.000	-1.000	-23.460
9 02.03 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	165.500	650.730	-485.230	0	0	0	-485.230
10 02.04 Brandschutz	29.060	471.380	-442.320	50.100	3.763.000	-3.712.900	-4.155.220
11 02.05 Rettungsdienst	25.000	15.800	9.200	0	50.000	-50.000	-40.800
12 03.01 Grundschulen	673.000	2.117.302	-1.444.302	0	1.514.820	-1.514.820	-2.959.122
13 03.02 Gesamtschule	313.480	2.121.359	-1.807.879	1.230.057	2.018.715	-788.658	-2.596.537
14 03.03 Förderschule	180.000	54.950	125.050	0	0	0	125.050
15 03.04 Gesamte Schullandschaft	47.663	135.480	-87.817	0	5.000	-5.000	-92.817
18 03.07 Volkshochschule	0	65.550	-65.550	0	0	0	-65.550
19 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	69.300	179.810	-110.510	75.000	125.000	-50.000	-160.510
20 04.02 Kulturelle Veranstaltungen	24.300	137.680	-113.380	0	0	0	-113.380
21 04.03 Förderung der Kulturvereine	0	29.810	-29.810	0	0	0	-29.810
22 04.04 Musikschule	300	38.450	-38.150	0	0	0	-38.150
23 04.05 Heimatpflege	250	58.820	-58.570	0	0	0	-58.570
24 05.01 Grundversorgung	1.260.450	1.965.450	-705.000	0	27.000	-27.000	-732.000
25 05.02 Soziale Einrichtungen	43.330	145.740	-102.410	0	500	-500	-102.910
26 05.03 Sonstige soziale Leistungen	3.150	171.820	-168.670	0	0	0	-168.670
28 06.02 Kinder- und Jugendhilfe	50.000	48.300	1.700	0	0	0	1.700
29 08.01 Allgemeine Förderung des Sports	300	24.830	-24.530	0	0	0	-24.530
30 08.02 Sportstätten und Bäder	6.000	402.060	-396.060	0	1.406.000	-1.406.000	-1.802.060
31 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	32.500	384.250	-351.750	264.000	431.150	-167.150	-518.900
32 09.02 Geoinformationen	0	700	-700	0	0	0	-700
33 10.01 Bauordnung	0	169.960	-169.960	0	0	0	-169.960
34 10.02 Wohnungsbauförderung	106.500	55.210	51.290	0	0	0	51.290
35 10.03 Denkmalschutz- und -pflege	3.000	19.480	-16.480	0	0	0	-16.480
36 11.01 Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	1.256.000	0	1.256.000	0	0	0	1.256.000
37 11.02 Abfallwirtschaft	1.621.068	1.658.722	-37.654	0	0	0	-37.654
38 11.03 Abwasserbeseitigung	1.834.050	170.730	1.663.320	0	0	0	1.663.320
39 12.01 Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	15.650	2.231.890	-2.216.240	797.000	2.421.000	-1.624.000	-3.840.240
40 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst	185.761	375.122	-189.361	0	3.000	-3.000	-192.361
41 12.03 Verkehrsregelungsanlagen	100	98.010	-97.910	0	0	0	-97.910

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR
42 12.04 Überwachung des ruhenden Verkehrs	85.360	62.700	22.660	0	7.000	-7.000	15.660
43 12.05 ÖPNV	8.000	21.100	-13.100	314.200	327.000	-12.800	-25.900
44 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsumbau	2.600	675.430	-672.830	0	54.000	-54.000	-726.830
45 13.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	58.080	-58.080	0	0	0	-58.080
46 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	299.580	280.459	19.121	0	36.500	-36.500	-17.379
47 13.04 Land- und Forstwirtschaft	13.100	4.300	8.800	0	0	0	8.800
48 14.01 Umweltschutz	51.000	97.500	-46.500	0	0	0	-46.500
49 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung	375.964	659.034	-283.070	0	15.000	-15.000	-298.070
50 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.390.000	20.097.800	13.292.200	1.796.500	2.500	1.794.000	15.086.200
51 Gesamtsumme	42.570.557	41.475.153	1.095.404	4.526.857	12.404.785	-7.877.928	-6.782.524

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

	Einzahlungen ausFinanzierungs- - tätigkeit EUR	Auszahlungen ausFinanzierungs- - tätigkeit EUR	Saldo ausFinanzierungs- - tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
1 01.01 Politische Gremien	0	0	0	0
2 01.02 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	0	0	0	0
3 01.03 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0	0
4 01.04 Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	0	0	0	0
5 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0
6 01.06 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
8 02.02 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	0	0	0	0
9 02.03 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0
10 02.04 Brandschutz	0	0	0	0
11 02.05 Rettungsdienst	0	0	0	0
12 03.01 Grundschulen	0	0	0	0
13 03.02 Gesamtschule	0	0	0	0
14 03.03 Förderschule	0	0	0	0
15 03.04 Gesamte Schullandschaft	0	0	0	0
18 03.07 Volkshochschule	0	0	0	0
19 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	0	0	0	0
20 04.02 Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0
21 04.03 Förderung der Kulturvereine	0	0	0	0
22 04.04 Musikschule	0	0	0	0
23 04.05 Heimatpflege	0	0	0	0
24 05.01 Grundversorgung	0	0	0	0
25 05.02 Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
26 05.03 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
28 06.02 Kinder- und Jugendhilfe	0	0	0	0
29 08.01 Allgemeine Förderung des Sports	0	0	0	0
30 08.02 Sportstätten und Bäder	0	0	0	0
31 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0
32 09.02 Geoinformationen	0	0	0	0
33 10.01 Bauordnung	0	0	0	0
34 10.02 Wohnungsbauförderung	0	0	0	0
35 10.03 Denkmalschutz- und -pflege	0	0	0	0
36 11.01 Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	0	0	0	0
37 11.02 Abfallwirtschaft	0	0	0	0
38 11.03 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
39 12.01 Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	0	0	0	1.603.000
40 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0
41 12.03 Verkehrsregelungsanlagen	0	0	0	0
42 12.04 Überwachung des ruhenden Verkehrs	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

	Einzahlungen ausFinanzierungs - tätigkeit EUR	Auszahlungen ausFinanzierungs - tätigkeit EUR	Saldo ausFinanzierungs - tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
43 12.05 ÖPNV	0	0	0	0
44 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsumbau	0	0	0	0
45 13.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0
46 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0
47 13.04 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
48 14.01 Umweltschutz	0	0	0	0
49 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung	0	0	0	0
50 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.112.524	330.000	6.782.524	0
51 Gesamtsumme	7.112.524	330.000	6.782.524	1.603.000

Anlage 4

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten für Kredite für
Investitionen und aus Liquiditätskrediten
sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften**

Art	Stand am Ende des VVJ zum 31.12.2018 T€	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ zum 01.01.2020 T€	Voraussichtl. Stand zum Ende des HHJ zum 31.12.2020 T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.527	3.729	11.002
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.527	3.729	11.002
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	479	453	428
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	479	453	428
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0

Art	Stand am Ende des VVJ zum 31.12.2018 T€	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ zum 01.01.2020 T€	Voraussichtl. Stand zum Ende des HHJ zum 31.12.2020 T€
5. <u>Nachrichtlich:</u> Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Schulden des Sondervermögens Abwasserbetrieb Schulden der Beteiligungen Schulden der Stadtwerke Fröndenberg GmbH (EWF) Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a. Stadtwerke Fröndenberg GmbH <i>(urspr. Bürgschaftssumme: 5.773.966,65 €)</i>	 17.456 18.163 2.483	 16.409 19.563 1.881	 15.296 18.014 1.634

Anlage 5

**Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

I. Eigenkapital gesamt

Jahr	RE 2006 (...) TEUR	RE 2010 TEUR	RE 2011 TEUR	RE 2012 TEUR	RE 2013 TEUR	RE 2014 TEUR	RE 2015 TEUR	RE 2016 TEUR	RE 2017 TEUR	RE 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
Jahresanfangsbestand	49.729 (...)	52.580	48.942	46.437	44.375	41.179	39.953	38.586	38.290	38.713	39.243	39.321	39.492	40.062	40.445
Jahresergebnis	-420 (...)	-3.875	-2.554	-2.038	-1.748	-1.031	-1.372	-129	+417	+667	+78	+171	+570	+383	+217
Veränderg. § 44 (3) KomHVO/ § 57 GemHVO	+5.887 (...)	+237	+48	-24	-1.448	-195	+5	-167	+6	-137	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresendbestand	55.196 (...)	48.942	46.437	44.375	41.179	39.953	38.586	38.290	38.713	39.243	39.321	39.492	40.062	40.445	40.662

II. davon Ausgleichsrücklage

Jahr	RE 2006 (...) TEUR	RE 2010 TEUR	RE 2011 TEUR	RE 2012 TEUR	RE 2013 TEUR	RE 2014 TEUR	RE 2015 TEUR	RE 2016 TEUR	RE 2017 TEUR	RE 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
Jahresanfangsbestand	6.759 (...)	2.856	0	0	0	0	0	0	0	417	1.084	1.162	1.333	1.903	2.286
Veränderung	-420 (...)	-2.856	0	0	0	0	0	0	+417	+667	+78	+171	+570	+383	+217
Jahresendbestand	6.339 (...)	0	0	0	0	0	0	0	417	1.084	1.162	1.333	1.903	2.286	2.503

Anlage 6

**Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen in den
einzelnen Jahren voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: T€		<u>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>				
		2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Folgejahre T€
2016	310	310	-	-	-	-
2019	8.007	6.404	775	828	-	-
Summe:	8.317	6.714	775	828	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.113	3.575	3.466	2.434	-

Maßnahme / Bezeichnung	VE Gesamt	<u>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>				
		2020	2021	2022	2023	Folgejahre
12.01.02/0122.785200 Erschließung Schürenfeld (Straßenbau)	310.000 €	310.000 €				
02.04.01/0027.785100 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	3.500.000 €	3.500.000 €				
03.02.01/0304.785100 Baumaßnahmen Gesamtschule	1.364.000 €	1.364.000 €				
12.01.02/0214.785200 Radweg GSF/Frömern	665.000 €	665.000 €				
12.01.02/0452.785200 Gestaltung Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Straße	923.000 €		95.000 €	828.000 €		
12.01.02/0454.785200 Gestaltung Marktplatz	875.000 €	875.000 €				
12.01.02/0456.785200 Gestaltung Bruayplatz	680.000 €		680.000 €			
Gesamtsummen:	8.317.000 €	6.714.000 €	775.000 €	828.000 €	0 €	0 €

Anlage 7

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Bilanz 2018**

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Original-Ansatz 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.581.216,94	23.166.000,00	23.256.000,00	23.597.809,67	341.809,67
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700.530,35	11.608.631,00	11.608.631,00	10.200.624,78	-1.408.006,22
3	+ Sonstige Transfererträge	981.139,92	100.150,00	101.292,86	289.314,32	188.021,46
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731.847,31	2.686.822,00	2.688.020,57	2.721.636,27	33.615,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.109,05	878.150,00	879.917,71	864.333,45	-15.584,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.592,34	2.134.357,00	2.136.462,25	1.701.422,02	-435.040,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325.554,92	1.037.400,00	1.037.400,00	1.829.077,01	791.677,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.972,80	0,00	0,00	27.691,25	27.691,25
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	40.584.963,63	41.611.510,00	41.707.724,39	41.231.908,77	-475.815,62
11	- Personalaufwendungen	6.154.657,60	6.298.476,00	6.269.250,52	6.275.666,99	6.416,47
12	- Versorgungsaufwendungen	629.631,94	977.197,00	1.006.422,48	914.970,50	-91.451,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.980.894,55	8.919.851,00	9.006.957,28	9.056.530,18	49.572,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.781.711,91	2.712.300,00	2.712.300,00	3.134.654,30	422.354,30
15	- Transferaufwendungen	21.199.313,90	23.294.910,00	22.876.735,66	21.173.177,32	-1.703.558,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458.624,93	1.309.545,00	1.844.049,37	1.955.043,63	110.994,26
17	= ordentliche Aufwendungen	42.204.834,83	43.512.279,00	43.715.715,31	42.510.042,92	-1.205.672,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.619.871,20	-1.900.769,00	-2.007.990,92	-1.278.134,15	729.856,77
19	+ Finanzerträge	2.119.888,27	2.113.050,00	2.113.050,00	2.123.182,39	10.132,39
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	83.264,48	119.100,00	119.100,00	178.450,11	59.350,11
21	= Finanzergebnis	2.036.623,79	1.993.950,00	1.993.950,00	1.944.732,28	-49.217,72
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	416.752,59	93.181,00	-14.040,92	666.598,13	680.639,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	416.752,59	93.181,00	-14.040,92	666.598,13	680.639,05
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.872,64			8.872,69	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö.gegenständen	991,26			145.189,21	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			0,00	
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	5.881,38			-136.316,52	

Aufgestellt, 18.03.2019
i.V.

Bestätigt, 18.03.2019

Gez. Freck
Beigeordneter und Kämmerer

Gez. Rebbe
Bürgermeister

Finanzrechnung 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.701.219,02	23.166.000,00	23.956.986,53	790.986,53
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.465.681,14	9.966.631,00	8.692.262,95	-1.274.368,05
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	496.619,72	100.150,00	237.426,34	137.276,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.197,61	2.365.732,00	2.510.135,41	144.403,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.434,60	878.150,00	866.778,56	-11.371,44
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.266.166,65	2.134.357,00	1.732.120,82	-402.236,18
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.065.966,52	1.037.400,00	1.107.550,75	70.150,75
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	2.120.759,90	2.113.050,00	2.123.094,95	10.044,95
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.525.045,16	41.761.470,00	41.226.356,31	-535.113,69
10	- Personalauszahlungen	5.660.388,18	5.754.586,00	5.657.518,18	-97.067,82
11	- Versorgungsauszahlungen	779.928,95	933.000,00	748.032,44	-184.967,56
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815.844,24	9.069.151,00	7.642.958,35	-1.426.192,65
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	78.940,30	119.100,00	169.638,78	50.538,78
14	- Transferauszahlungen	21.197.461,52	23.294.910,00	21.235.357,68	-2.059.552,32
15	- Sonstige Auszahlungen	1.271.286,10	1.309.445,00	1.262.288,84	-47.156,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.803.849,29	40.480.192,00	36.715.794,27	-3.764.397,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721.195,87	1.281.278,00	4.510.562,04	3.229.284,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.958.651,57	2.877.525,00	2.254.496,56	-623.028,44
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	623.608,36	407.100,00	314.536,86	-92.563,14
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.586,23	0,00	14.948,39	14.948,39
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.378,00	5.000,00	4.120,00	-880,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788.224,16	3.295.625,00	2.588.101,81	-707.523,19
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	499.577,69	3.443.241,65	513.299,14	-2.929.942,51
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.328,65	4.470.645,38	1.997.495,85	-2.473.149,53
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö.	280.323,33	1.584.733,61	453.437,58	-1.131.296,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.229,67	9.517.620,64	2.964.232,57	-6.553.388,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.537.994,49	-6.221.995,64	-376.130,76	5.845.864,88
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.259.190,36	-4.940.717,64	4.134.431,28	9.075.148,92
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	853.000,00	4.070.770,00	485.273,00	-3.585.497,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssich.	1.485.273,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	203.102,59	970.000,00	707.997,92	-262.002,08
36	- Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssich.	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.864.829,59	3.100.770,00	-222.724,92	-3.323.494,92
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-605.639,23	-1.839.947,64	3.911.706,36	5.751.654,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.072.009,84	10.745.995,00	3.744.712,25	-7.001.282,75
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.278.341,64	0,00	-44.273,01	-44.273,01
41	= Liquide Mittel	3.744.712,25	8.906.047,36	7.612.145,60	-1.293.901,76

Aufgestellt, 18.03.2019
i.V.

Bestätigt, 18.03.2019

G. Freck
Beigeordneter und
Kämmerer

F.-W. Rebbe
Bürgermeister

AKTIVA	Stand		PASSIVA	Stand	
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	62.538,22	62.868,85	1.1 Allgemeine Rücklage	38.159.980,79	38.296.297,31
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	416.752,59	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	4.628.339,63	4.800.397,92	1.4 Jahresüberschuss	666.598,13	416.752,59
1.2.1.2 Ackerland	543.301,54	1.191.832,34			
1.2.1.3 Wald, Forsten	184.935,37	156.239,21			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.809.658,00	1.809.658,00			
	7.166.234,54	7.958.127,47	2. Sonderposten		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für Zuwendungen	15.627.530,96	15.729.883,52
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	786.458,35	819.714,11	2.2 für Beiträge	4.342.555,42	4.111.108,07
1.2.2.2 Schulen	10.799.427,55	11.452.199,55	2.3 für den Gebührenaussgleich	390.649,43	350.550,51
1.2.2.3 Wohnbauten	1.250.101,79	1.285.729,21	2.4 Sonstige Sonderposten	3.653,00	3.653,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.099.811,07	6.938.844,20			
	19.935.798,76	20.496.487,07	3. Rückstellungen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.1 Pensionsrückstellungen	15.986.804,00	15.742.274,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.776.714,10	11.767.898,22	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	227.138,68	230.127,32	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.624.000,82	3.575.309,22
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.456.200,08	1.086.981,80
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	0,00	0,00			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen	11.263.137,81	11.201.988,47			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten		
	23.266.990,59	23.200.014,01	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	133.417,02	141.544,76	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.563,80	33.330,50	4.2.1 von verbunden Unternehmen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.442.755,91	1.581.000,16	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	567.038,62	528.221,63	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.427.506,38	679.833,65	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
			4.2.5 von Kreditinstituten	3.526.729,64	3.749.454,56
1.3 Finanzanlagen				3.526.729,64	3.749.454,56
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.275.000,00	12.275.000,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	478.883,00	485.273,00
1.3.2 Beteiligungen	1.579.013,60	1.579.013,60	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	15.095.045,74	15.095.045,74	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.057.624,64	687.985,04
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	215.957,50	215.957,50	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.454,72	116.284,75
1.3.5 Ausleihungen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	519.902,95	1.096.062,66
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.617.016,62	4.284.801,71
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	79.288,92	83.408,92	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.747.892,71	2.862.876,69
	79.288,92	83.408,92		95.683.229,50	92.595.548,43
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	1.712.967,25	956.126,32			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.484.841,83	2.923.300,01			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	36.805,02	39.493,83			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen	380.659,12	817.224,40			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	7.612.145,60	3.744.712,25			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	176.661,08	184.837,76			
	95.683.229,50	92.595.548,43			

Aufgestellt, 18.03.2019
i.V.

gez. G. Freck
Beigeordneter und Kämmerer

Bestätigt, 18.03.2019

gez. F.-W. Rebbe
Bürgermeister

Anlage 8

**Jahresabschluss 2018 und Wirtschaftsplan 2020
des Sondervermögens Abwasserbetrieb**

Testatexemplar

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
und Lagebericht**

**Abwasserbeseitigung der Stadt
Fröndenberg/Ruhr,
Fröndenberg**

Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

		31.12.2018	Stand 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Entgeltlich erworbene Software		64,86	324,31
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Abwassersammlungsanlagen	40.139.717,47		41.120.571,30
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	251,38		418,96
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	558.138,48	40.698.107,33	576.323,11
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.021,32		0,00
2. Forderungen an die Stadt	73.977,82	76.999,14	172.936,04
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.752.294,33	1.702.805,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.025,47	2.931,93
	42.530.491,13		43.576.310,89

Passivseite

		31.12.2018	Stand 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>		5.112.918,81	5.112.918,81
II. <u>Kapitalzuschüsse</u>		0,00	1.448.788,43
III. <u>Rücklagen</u>			
1. Allgemeine Rücklage	7.606.395,62		7.606.395,62
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.297.925,95	8.904.321,57	967.114,76
IV. <u>Jahresüberschuss</u> <u>(Eigenkapitalverzinsung)</u>		2.569.503,33	2.017.811,19
<u>Summe Eigenkapital</u>		16.586.743,71	17.153.028,81
B. Empfangene Ertragszuschüsse		8.208.530,76	7.498.051,93
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		76.346,96	65.299,96
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.617.787,56		18.800.858,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
2.417.741,43 Euro (Vj. 174.642,32 Euro)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:			
9.975.053,34 Euro (Vj. 10.598.297,26 Euro)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	41.082,14		59.071,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
41.082,14 Euro (Vj. 59.071,80 Euro)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	17.658.869,70	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
0,00 Euro (Vj. 0,00 Euro)			
		42.530.491,13	43.576.310,89

Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/Ruhr**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018**

	<u>2018</u> EUR	<u>2017</u> EUR
1. Umsatzerlöse	6.849.995,85	6.343.112,42
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.909,59	6.418,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.598,11</u>	<u>3.303,60</u>
	6.865.503,55	6.352.834,42
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.589,00	17.372,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.565.865,57</u>	<u>2.536.178,82</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.166.123,86	1.173.050,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	79.864,51	92.545,55
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>468.557,28</u>	<u>515.876,39</u>
8. Ergebnis nach Steuern	2.569.503,33	2.017.811,19
9. Jahresüberschuss	<u>2.569.503,33</u>	<u>2.017.811,19</u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018

1. Angaben zur Form und Darstellung

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde nach den für Eigenbetriebe maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der Eigenbetriebsverordnung des Landes NRW aufgestellt.

2. Angaben zur Bilanz und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, bewertet. Im Wirtschaftsjahr wurden andere aktivierte Eigenleistungen (Bauleitung) von 10.909,59 Euro bei der Bewertung der Anlagenzugänge berücksichtigt. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Das Anlagevermögen wurde linear abgeschrieben. Anlagenabgänge erfolgten zu vorgetragenen Restbuchwerten. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagennachweis (Anlage zum Anhang) dargestellt.

3. Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

	<u>Euro</u>
Grundstücksbestand 01.01.2018	0,00
Zugang	0,00
Abgang	<u>0,00</u>
Grundstücksbestand 31.12.2018	0,00

4. Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzung der wichtigsten Anlagen

	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2018
<u>Angabe in km</u>				
Schmutzwasserkanäle	53,69	0,00	0,00	53,69
Regenwasserkanäle	39,27	0,00	0,09	39,18
Mischwasserkanäle	<u>70,89</u>	0,00	0,00	<u>70,89</u>
	<u>163,85</u>			<u>163,76</u>

	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2018
<u>Angabe in Stück</u>				
Regenüberlaufbecken	5	0	0	5
Regenrückhaltebecken	5	0	0	5
Pumpwerke	5	0	0	5
Regenklärbecken	<u>1</u>	0	0	<u>1</u>
	<u>16</u>			<u>16</u>

5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, geplante Bauvorhaben

Es handelt sich hierbei vor allem um aktivierungsfähige Ingenieurleistungen und begonnene Bauleistungen zur Sanierung des Kanalnetzes.

Zum 31.12.2018 waren folgende Anlagen im Bau (Angaben in Euro):

Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2018
576.323,11	214.521,49	-22.004,01	-210.702,11	558.138,48

Das vom Rat der Stadt auf der Grundlage des derzeit gültigen Abwasserbeseitigungskonzeptes beschlossene Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022 sieht folgende zukünftige Investitionen vor:

<u>Teuro</u>
2019 1.845
2020 2.105
2021 1.900
2022 1.040
6.890

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nominalwert bilanziert. Die Forderungen gegen die Stadt aus Abwassergebühren wurden pauschal entsprechend der Altersstruktur und dem möglichen Ausfallrisiko auf den beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Forderungen, die als Reste aus dem Geschäftsjahr in das nächste Jahr übertragen worden sind, werden zu 1 v.H. pauschal wertberichtigt.

Sämtliche übrigen Forderungen gegen die Stadt wurden mit dem Nominalwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

6. Entwicklung des Eigenkapitals, der Ertragszuschüsse und der Rückstellungen

in Euro	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang/ Auflösung	Stand 31.12.2018
a) Stammkapital	5.112.918,81	0,00	0,00	5.112.918,81
b) Kapitalzuschüsse	1.448.788,43	0,00	920.174,38	0,00
			528.614,05	0,00
c) Allgemeine Rücklage	7.606.395,62	0,00	0,00	7.606.395,62
d) Zweckgebundene Rücklagen	967.114,76	330.811,19	0,00	1.297.925,95
e) Eigenkapitalverzinsung/Jahresergebnis	2.017.811,19	551.692,14	0,00	2.569.503,33
	17.153.028,81	882.503,33	1.448.788,43	16.586.743,71
f) Ertragszuschüsse	7.498.051,93	920.174,38	209.695,55	8.208.530,76
g) Rückstellungen	65.299,96	22.347,00	11.300,00	76.346,96

- a) Das Stammkapital ist seit der Eröffnungsbilanz zum 01.07.1993 unverändert. Es wurde mit dem amtlichen Euro-Umrechnungskurs von 1,95583 zum 01. Januar 2002 umgerechnet.
- b) Die Abwasserinvestitionspauschale ist in die Position Kapitalzuschüsse eingestellt und wird rückwirkend beginnend analog zur geplanten Nutzungsdauer des Kanalvermögens aufgelöst. Der Restbestand ist als Ertragszuschuss unter dem Sonderposten ausgewiesen.
- c) Die Allgemeine Rücklage ist unverändert.
- d) Die Zweckgebundenen Rücklagen stiegen entsprechend dem Gewinnverwendungsbeschluss für den Vorjahresabschluss um rund 331 TEUR.
- e) Die Eigenkapitalverzinsung (Jahresüberschuss) ist gegenüber dem Vorjahr um rund 552 TEUR gestiegen. Die Eigenkapitalverzinsung des Vorjahres ist beschlussgemäß verwendet worden.
- f) Es ist ein Zugang an Ertragszuschüssen aus Kanalanschlussbeiträgen von 4.668,89 Euro zu verzeichnen. Die Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgt entsprechend der geplanten Nutzungsdauern der Anlagen.
- g) Die Rückstellungen berücksichtigen die Verpflichtungen aus Jahresabschlussprüfung und Gebührenaussgleich. Ein Prozesskostenrisiko besteht zum Abschlussstichtag in Höhe von 8.000,00 Euro.

Die "Empfangenen Ertragszuschüsse" werden mit den ursprünglich zugeführten Beträgen abzüglich der jährlichen Auflösung passiviert. Die Auflösung erfolgt jährlich mit 1,61 % der zugeführten Beträge. Im Falle der Erschließungsträgerkanäle erfolgt die Auflösung analog zur Nutzungsdauer der Anlagen.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Dem folgenden Verbindlichkeitspiegel sind die Restlaufzeiten zu entnehmen:

(Angaben in Euro)	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten am 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.617.787,56	2.417.741,43	5.224.992,79	9.975.053,34
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.082,14	41.082,14	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen:	18.859.930,19	2.458.823,57	5.224.992,79	9.975.053,34

Es erfolgte keine Sicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

7. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2018 in Euro	2017 in Euro
Schmutzwassergebühren (inkl. Klärschlamm Entsorgung)	3.872.785,40	3.879.224,74
Niederschlagwassergebühren	2.231.420,64	2.163.855,64
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	742.978,49	214.289,27
Sonstiges	<u>2.811,32</u>	<u>0,00</u>
	6.849.995,85	6.257.369,65
Gebührenausschlag	<u>0,00</u>	<u>85.742,77</u>
Gesamtsumme:	6.849.995,85	6.343.112,42

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind neutrale Aufwendungen von 25.859,11 Euro (Verluste aus dem Anlagenabgang zu Restbuchwerten) enthalten.

8. Tarif- und Mengenstatistik

(1) Allgemeine Gebührensätze			
	2018 Euro/Einheit	2017 Euro/Einheit	Veränderung Euro/Einheit
Gebühr für Schmutzwasser			
Vollanschluss	4,05	4,05	0,00
Teilanschluss, Verbandsmitglieder	2,29	2,22	+ 0,07
Gebühr für Oberflächenentwässerung			
Vollanschluss	1,59	1,55	+ 0,04
Teilanschluss, Verbandsmitglieder	1,25	1,20	+ 0,05

Der allgemeine Gebührensatz für Schmutzwasser und der allgemeine Gebührensatz für Oberflächenwasser wurden anhand der Gebührenkalkulation berechnet.

Der Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr hat beschlossen, im Jahr 2018 die Gebührenhöhe zu verändern. Auf die Drucksachen-Nr. 169/2017 wird verwiesen.

Städtische und andere öffentliche Straßen wurden mit der Niederschlagswassergebühr veranlagt.

(2) Mengenentwicklung Schmutzwasser			
	2018 cbm	2017 cbm	Veränderung cbm
Abgerechnete Menge			
Vollanschlüsse	932.229	927.106	+ 5.123
Verbandsmitglieder	34.433	38.306	- 3.873
	<u>966.662</u>	<u>965.412</u>	<u>+ 1.250</u>

(3) Mengenentwicklung Oberflächenwasser			
	2018	2017	Veränderung
	qm	qm	qm
Abgerechnete Menge			
Vollanschlüsse	1.377.730	1.371.171	+ 6.559
Verbandsmitglieder	31.755	31.755	+ 0
	<u>1.409.485</u>	<u>1.402.926</u>	<u>+ 6.559</u>

(4) Erlöse aus			
	2018	2017	Veränderung
	Euro	Euro	%
Schmutzwassergebühren	3.872.785	3.879.224	-0,17%
Oberflächenentwässerung	<u>2.231.421</u>	<u>2.163.856</u>	<u>+3,12%</u>
	<u>6.104.206</u>	<u>6.043.080</u>	<u>+1,01%</u>

9. Personalstand und Personalaufwendungen

Das Sondervermögen Abwasserbetrieb wird in Fachbereichsorganisation geführt. Ausgliedertes Personal wurde nicht beschäftigt. Es wurde eine Verwaltungskostenerstattung von 226.922,69 Euro an die Stadt gezahlt.

10. Angaben zum Jahresergebnis

Der Überschuss (Eigenkapitalverzinsung) ist nach dem Vorschlag der Verwaltung mit 1.687.000,00 Euro zur Abführung an den städtischen Haushalt bestimmt. Der darüberhinausgehende Betrag soll in die zweckgebundene Rücklage des Betriebes eingestellt werden.

11. Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar für Abschlussprüfungsleistungen betrug 9.496 Euro. Andere Bestätigungs- und Steuerberatungsleistungen sowie sonstige Leistungen wurden vom Abschlussprüfer nicht erbracht.

12. Nachtragsbericht

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses ergaben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind.

Insbesondere waren keine Tatsachen bekannt, die die Geschäftstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2018 erheblich nachteilig beeinflussen oder gefährden könnten.

13. Ergänzende Angaben

Hauptausschuss und Finanzausschuss

Im Rahmen der Zuständigkeitsordnung der Stadt Fröndenberg/Ruhr hat der Finanzausschuss Entscheidungsbefugnis für Angelegenheiten des Abwasserbetriebes, soweit es sich nicht um Vertragsangelegenheiten handelt. Für Vertragsangelegenheiten ist der Hauptausschuss zuständig.

1. Hauptausschuss

Ausschussvorsitzender: Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Rebbe

Ausschussmitglieder:	Angaben zur Berufstätigkeit:	Art der Mitarbeit:
Büscher, Matthias	Hauptbrandmeister	ordentliches Mitglied
Funke, Oliver	Verwaltungsfachangestellter	ordentliches Mitglied
Gerling, Ute	Hausfrau	ordentliches Mitglied
Greczka, Gerhard	Beamter / Dipl.-Sozialarbeiter	ordentliches Mitglied
Hartwig-Labs, Bettina	Hausfrau	ordentliches Mitglied
Kern, Lars	Unternehmensberater	ordentliches Mitglied
Kostorz, Monika	Oberverwaltungsrätin a.D.	ordentliches Mitglied
Lindstedt, Ursula	Werbeberaterin	ordentliches Mitglied
Molitor, Andrea	Büroassistentin	ordentliches Mitglied
Müller, Sabina	Selbständige Buchhalterin	ordentliches Mitglied
Schoppmann, Martin	Finanzberater	ordentliches Mitglied
Voesch, Wolfgang	Kaufmann	ordentliches beratendes Mitglied
Wette, Andreas	Geschäftsführer	ordentliches beratendes Mitglied
Ziegenbein, Herbert	Rentner	ordentliches Mitglied

Stellvertretende Ausschussmitglieder:

Bartel, Harald	Lehrer i.R.	stellvertretendes Mitglied
Bruns, Axel	Leitender Kollegdirektor	stellvertretendes Mitglied
Hageneuer, Klaus Dieter	Rentner	stellvertretendes Mitglied
Heidenreich, Undine	Diplom-Sozialpädagogin	stellvertretendes Mitglied
Herrmann, Gisbert	Diplom-Ingenieur	stellvertretendes Mitglied
Kobusch, Karl-Heinrich	Verwaltungsangestellter	stellvertretendes Mitglied
Plümper, Karl-Josef	Maschinenbautechniker i.R.	stellvertretendes Mitglied
Potthoff, Kurt	Industriekaufmann	stellvertretendes Mitglied
Rabener, Florian	Speditionskaufmann	stellvertretendes Mitglied
Radzko, Peter	Rentner	stellvertretendes Mitglied
Schröer, Monika	Architektin	stellvertretendes Mitglied
Wiechert, Jürgen	Rentner	stellvertretendes Mitglied

Im Wirtschaftsjahr 2018 fand für den Abwasserbetrieb eine Sitzung des Hauptausschusses statt; den Ausschussmitgliedern wurde keine Vergütung gezahlt.

Sitzungstermin des Hauptausschusses: 05.12.2018

2. Finanzausschuss

Ausschussvorsitzender:

Ratsmitglied Martin Schoppmann

Ausschussmitglieder:

Greczka, Gerhard	Beamter / Diplom-Sozialarbeiter	ordentliches Mitglied
Hartwig-Labs, Bettina	Hausfrau	ordentliches Mitglied
Hölmer, Rudolf	Einzelhandelsbetriebswirt i.R.	ordentliches Mitglied
Kobusch, Karl-Heinrich	Verwaltungsangestellter	ordentliches Mitglied
Koch, Julian Andre	Wissenschaftl. Mitarbeiter / Sozialwissenschaftler	ordentliches Mitglied
Kostorz, Monika	Oberverwaltungsrätin a.D.	ordentliches Mitglied
Lindstedt, Ursula	Werbeberaterin	ordentliches Mitglied
Molitor, Andrea	Büroassistentin	ordentliches Mitglied
Radzko, Peter	Rentner	ordentliches Mitglied
Bartel, Harald	Lehrer i.R.	ordentliches Mitglied
Ziegenbein, Herbert	Rentner	ordentliches Mitglied

Stellvertretende Ausschussmitglieder:

Gerling, Martin	Büroleiter	stellvertretendes Mitglied
Becker, Karl	Rentner	stellvertretendes Mitglied
Bruns, Axel	Leitender Kollegdirektor	stellvertretendes Mitglied
Büscher, Matthias	Hauptbrandmeister	stellvertretendes Mitglied
Cegit, Taner	Polizeibeamter	stellvertretendes Mitglied
Gerling, Ute	Hausfrau	stellvertretendes Mitglied
Hageneuer, Klaus Dieter	Rentner	stellvertretendes Mitglied
Herrmann, Gisbert	Diplom-Ingenieur	stellvertretendes Mitglied
Köppe, Helmut	Rentner	stellvertretendes Mitglied
Potthoff, Kurt	Industriekaufmann	stellvertretendes Mitglied
Schneider, Ruth	Sekretärin	stellvertretendes Mitglied
Schröer, Monika	Architektin	stellvertretendes Mitglied

Im Wirtschaftsjahr 2018 fanden für den Abwasserbetrieb fünf Sitzungen des Finanzausschusses statt;

Sitzungstermine des Finanzausschusses: 16.05. / 20.06./ 12.09./ 10.10./ 05.12.2018

Betriebsleitung

Eine Betriebsleitung ist nicht bestimmt; die Verwaltung der Stadt Fröndenberg/Ruhr nimmt diese Aufgaben wahr.

Aufgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 26.03.2019

Im Auftrag: Holterhöfer

Festgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 26.03.2019

Rebbe, Bürgermeister

Stadt Fröndenberg/Ruhr, Sondervermögen Abwasserbetrieb

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2018

Posten des Anlagevermögens:	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Stand	Zugang	Abgang	Korrektur	Umbuchung	Stand	Stand	Zugang	Korrektur	Abgang	Umbuchung	Stand	Stand	Stand
	01.01.2018					31.12.2018	01.01.2018					31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€		€	€	€	€		€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.431,58	30.107,27	259,45	0,00	0,00	0,00	30.366,72	64,86	324,31
1. Software	30.431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.431,58	30.107,27	259,45	0,00	0,00	0,00	30.366,72	64,86	324,31
II. Sachanlagen	73.696.220,47	214.521,49	-121.550,79	0,00	0,00	73.789.191,17	31.998.907,10	1.165.864,42	-0,01	-73.687,67	0,00	33.091.083,84	40.698.107,33	41.697.313,37
1. Abwassersammlungsanlagen	73.115.706,08	0,00	-99.546,78	0,00	210.702,11	73.226.861,41	31.995.134,78	1.165.696,84	-0,01	-73.687,67	0,00	33.087.143,94	40.139.717,47	41.120.571,30
Schmutzwasserkanal	19.053.416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.053.416,45	9.153.426,94	338.191,57	0,00	0,00	0,00	9.491.618,51	9.561.797,94	9.899.989,51
Regenwasserkanal	13.885.502,68	0,00	-50.416,35	0,00	128.333,83	13.963.420,16	7.036.545,74	198.140,95	0,00	-24.557,24	0,00	7.210.129,45	6.753.290,71	6.848.956,94
Mischwasserkanal	39.181.187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39.181.187,93	15.141.193,25	613.369,62	0,00	0,00	0,00	15.754.562,87	23.426.625,06	24.039.994,68
Sonstiges, Schmutzw.	4.648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,78	2.711,78	154,96	0,00	0,00	0,00	2.866,74	1.782,04	1.937,00
Sonstiges, Regenw.	14.730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,56	7.728,59	428,17	-0,01	0,00	0,00	8.156,75	6.573,81	7.001,97
Sonstiges, Mischw.	58.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58.286,41	39.752,57	1.080,26	0,00	0,00	0,00	40.832,83	17.453,58	18.533,84
Technische Einrichtungen Schmutzwasser	342.688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	342.688,92	311.241,89	5.745,16	-0,01	0,00	0,00	316.987,04	25.701,88	31.447,03
Technische Einrichtungen Regenwasser	82.805,43	0,00	-49.130,43	0,00	82.368,28	116.043,28	82.011,66	3.096,85	0,01	-49.130,43	0,00	35.978,09	80.065,19	793,77
Technische Einrichtungen Mischwasser	206.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	206.768,42	162.083,00	5.115,56	0,00	0,00	0,00	167.198,56	39.569,86	44.685,42
Projektkosten	18.687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.687,17	934,36	373,74	0,00	0,00	0,00	1.308,10	17.379,07	17.752,81
Kanalnetzzerfassung	266.983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	266.983,33	57.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.505,00	209.478,33	209.478,33
2. Andere Anlagen, BGA	4.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,28	3.772,32	167,58	0,00	0,00	0,00	3.939,90	251,38	418,96
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	576.323,11	214.521,49	-22.004,01	0,00	-210.702,11	558.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.138,48	576.323,11
Summe Anlagevermögen:	73.726.652,05	214.521,49	-121.550,79	0,00	0,00	73.819.622,75	32.029.014,37	1.166.123,87	-0,01	-73.687,67	0,00	33.121.450,56	40.698.172,19	41.697.637,68

Lagebericht des Sondervermögens Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Wirtschaftsjahr 2018 (§ 25 Absatz 1 und 2 EigVO NRW)

I. Grundlagen des Betriebs

Geschäftsmodell

Der Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr erfüllt gemeindliche und hoheitliche Aufgaben zur Schmutzwasser- und Niederschlagwasserbeseitigung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Branche steht in der Diskussion um Struktur, Werte und Normen, Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Privatisierung, Liberalisierung und Deregulierung. Der hohe politische Druck der Bürger auf die Gebühren verlangt Effizienzsteigerungen.

Der Abwasserbetrieb erfüllt hoheitliche Aufgaben, aber unterliegt damit neben den kommunalrechtlichen Vorschriften dem Handelsrecht.

Die Branche allgemein steht im Zeichen von Liberalisierungs- und Privatisierungstendenzen und im Spannungsfeld zwischen öffentlicher Daseinsvorsorge und Wettbewerb. Die Marktsituation ist durch ein besonderes Verhältnis von wettbewerblichen und kommunalen Elementen der Daseinsvorsorge geprägt.

2. Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr des Abwasserbetriebes war durch eine insgesamt zufriedenstellende Entwicklung gekennzeichnet. Bedingt durch einen einmaligen Sondereffekt überstieg das Jahresergebnis das geplante Ergebnis um rund 585 T€. Auf Hinweis der GPA NRW war die im Abwasserbetrieb als konstanter Kapitalzuschuss eingestellte Abwasserinvestitionspauschale rückwirkend beginnend aufzulösen. Die Abwasserinvestitionspauschale wird nunmehr parallel zur Nutzungsdauer des Kanalvermögens ertragswirksam aufgelöst.

Das Jahresergebnis 2018 beträgt 2.569.503,33 Euro. Es ist laut Wirtschaftsplan bis zu einem Betrag von 1.687.000 Euro zur Abführung an den städtischen Haushalt bestimmt. Der Betrag von 882.503,33 Euro, der nicht für die Gewinnausschüttung benötigt wird, soll der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

Die Ausgaben für Aufwendungen lagen im Berichtsjahr 2018 im Wesentlichen im Rahmen der Planvorgaben.

Die Investitionstätigkeit verlief dagegen in 2018 sehr verhalten.

Ein Kassenkredit wurde nicht benötigt.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Gegenüberstellung von Erfolgsplan (teils zusammengefasst) und tatsächlichem Ergebnis zeigt folgendes Bild:

Wirtschaftsplan gem. DS-Nr. 171/2017	Plan 2018 TEUR	Tatsächliches Ergebnis TEUR	Ergebnis- veränderung TEUR
Umsatzerlöse	6.270	6.850	580
Andere aktivierte Eigenleistungen	50	11	-39
Sonstige betriebliche Erträge	<u>12</u>	<u>5</u>	<u>- 7</u>
	6.332	6.866	534
Materialaufwand	2.500	2.581	-81
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	1.172	1.166	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	75	80	- 5
Finanzergebnis (Zinsaufwand.- Z.-Ertrag)	<u>600</u>	<u>469</u>	<u>131</u>
	4.347	4.296	51
Ergebnis vor Steuern	1.985	2.570	585
Jahresüberschuss/Ergebnis nach Steuern	<u>1.985</u>	<u>2.570</u>	<u>585</u>

Der Jahresüberschuss liegt über dem Planansatz. Der einmalige, bereits zuvor erläuterte Sondereffekt war dafür überwiegend maßgeblich.

Auf der Erlösseite konnten die Mehrerlöse bei den Umsatzerlösen die Verringerung der Anderen aktivierten Eigenleistungen und der Sonstigen betrieblichen Erträge somit mehr als vollständig kompensieren.

Einsparungen bei den Zinsaufwendungen konnten die gestiegenen Materialaufwendungen und Sonstigen betrieblichen Aufwendungen ebenfalls mehr als vollständig kompensieren.

Die einmalige Ausdehnung der Erlösseite und die Einsparungen auf der Aufwandseite addieren sich zu dem um rund 585 T€ verbesserten Gesamtergebnis.

Im Betriebsjahr wurde das Sondervermögen Abwasserbetrieb in Fachbereichsorganisation geführt. Der Fachbereich 3 – Bauservice – ist für die technische Betriebsführung, das Team Finanzen für die kaufmännische Betriebsführung zuständig.

b) Finanzlage

Die Finanzlage ist als stabil zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen.

Das verbesserte Finanzergebnis hat nach der einmaligen Sonderauflösung der Abwasserinvestitionspauschale maßgeblich zu der positiven Abweichung des oben dargestellten Wirtschaftsplans beigetragen.

c) Vermögenslage

Die Bilanzpositionen des Abwasserbetriebes entwickelten sich wie folgt:

Vermögensseite/ Mittelverwendung	31.12.2018 TEUR	%	31.12.2017 TEUR	%	Veränderung TEUR

A. Anlagevermögen

Immaterielles Vermögen	0	0,00	0	0,00	0
Sachanlagen	40.698	95,69	41.697	95,69	-999

B. Umlaufvermögen

Forderungen aus L. u. L.	3	0,01	0	0,00	+3
Forderungen an Stadt	74	0,18	173	0,00	-99
Bankguthaben	1.752	4,12	1.703	3,91	+49

<u>C. Rechnungsabgrenzung</u>	<u>3</u>	<u>0,01</u>	<u>3</u>	<u>0,01</u>	<u>0</u>

<u>42.530</u>	<u>100,00</u>	<u>43.576</u>	<u>100,00</u>	<u>-1.046</u>

Schuldenseite/ Mittelherkunft	31.12.2018 TEUR	%	31.12.2017 TEUR	%	Veränderung TEUR

<u>A. Eigenkapital</u>	14.017	32,96	15.135	34,73	-198
Jahresüberschuss	2.570	6,04	2.018	4,63	+552

<u>B. Sonderposten</u>	8.208	19,30	7.498	17,21	-210

<u>C. Rückstellungen</u>	76	0,18	65	0,15	11

D. Verbindlichkeiten

gegenüber Banken	17.618	41,42	18.801	43,15	-1.183
aus Lieferungen u. Leist.	41	0,10	59	0,13	-18
gegenüber der Stadt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<u>42.530</u>	<u>100,00</u>	<u>43.576</u>	<u>100,00</u>	<u>-1.046</u>

Die Bilanzsumme nahm um 1.046 TEUR oder rund 2,4% ab.

Das Sachanlagevermögen bildet mit rund 96% den wesentlichen Vermögenswert in der Bilanz. Hier ist eine Abnahme um 999 TEUR zu verzeichnen. Die Forderungen an die Stadt (-99 TEUR) sanken, da die offenen Posten noch zeitnaher beigetrieben werden konnten.

Die Bankguthaben (+49 TEUR) stiegen dementsprechend an.

Das Eigenkapital ist gesunken, da die vormals als Kapitalzuschuss eingestellte Abwasserinvestitionspauschale ertragswirksam aufgelöst und mit dem Restbestand in den Sonderposten wurde. Der Jahresüberschuss stieg dementsprechend gegenüber dem Vorjahr (+552 TEUR) und lag über dem geplanten Ergebnis (1.985 TEUR).

Die Passivseite zeigt weiter eine deutliche Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Banken (-1.183 TEUR) sowie bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (-18 TEUR).

III. Prognosebericht

Neben den bereits dargestellten Investitionen in das Kanalnetz ist insbesondere die weitere Abarbeitung des Schadenskatasters im Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen zu nennen. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden weitere Teile des Kanalnetzes im Rahmen der SÜVKan durch TV-Inspektion untersucht. Sofort erneuerungsbedürftige Netzteile wurden umgehend instandgesetzt; übrige Erneuerungsmaßnahmen werden im Rahmen eines Gesamtkonzeptes vorgenommen. Im Wirtschaftsjahr 2019 gilt es, die in 2018 begonnenen Maßnahmen abzuarbeiten.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 ist nach den planmäßigen Erwartungen weiterhin mit einer zufriedenstellenden Entwicklung zu rechnen.

Die Gebühren für Schmutzwasser (Vollanschluss) steigen in 2019 um 0,06 Euro je Kubikmeter. Die Gebühren für Oberflächenentwässerung (Vollanschluss) steigen um 0,01 Euro je Quadratmeter.

Beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2017 erfolgte keine Vorabausschüttung mehr an die Stadt. Vielmehr erfolgt die Ausschüttung wie bei den übrigen Beteiligungen nach Gewinnverwendungsbeschluss.

Der Abwasserbetrieb wird auch zukünftig in der Lage sein, seinen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Für den Betrieb zeichnen sich derzeit keine Risiken ab, die die künftige Entwicklung gefährden könnten. Für das Sondervermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung existiert ein Handbuch zum Risikomanagement, in dem die Risiken aufgelistet und bewertet sowie die einzuleitenden Maßnahmen beschrieben sind. Wesentliches Ziel ist es dabei die Sicherstellung der ordnungsmäßigen Abwasserentsorgung im Stadtgebiet einschließlich der Erwirtschaftung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung.

2. Chancenbericht

Besondere Chancen werden wegen des Betriebszwecks – Abwasserbeseitigung – nicht gesehen. Gemäß Ansatz im Erfolgsjahr 2019 wird ein Jahresergebnis nach Steuern von +2.040.693 Euro erwartet.

3. Gesamtaussage

Im Rahmen der mittelfristigen Erfolgsplanung wird in den Folgejahren 2020 und 2021 mit Überschüssen von 1.913 TEUR, bzw. 1.893 TEUR gerechnet.

Aufgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 26.03.2019

Im Auftrag: Holterhöfer

Festgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 26.03.2019

Rebbe, Bürgermeister

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/Ruhr, Fröndenberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/Ruhr, Fröndenberg, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder,

falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 9. Juli 2019

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Fuchs
Wirtschaftsprüfer

Schellhorn
Wirtschaftsprüfer

Erfolgsplan, Einzelkontenplanung

2020

Stand: 04.10.2019

<u>Konto:</u> <u>Bezeichnung:</u>	<u>Ergebnis 2018:</u>	<u>Plan 2019:</u>	<u>Plan 2020:</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse			
432120-22 Schmutzwassergebühren	3.862.519	3.909.710	3.984.652
432130-32 Niederschlagwassergebühren	2.231.421	2.245.117	2.371.180
432126 Leerungsgebühr Kleinkläranlagen	10.266	12.316	12.100
437*,416* Erträge aus Auflösung von Sonderposten	742.978	230.000	249.800
438100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	54.000	0
459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.811	0	0
<u>Summe Umsatzerlöse:</u>	<u>6.849.996</u>	<u>6.451.143</u>	<u>6.617.732</u>
471100 2. Aktivierte Eigenleistungen	10.910	37.415	44.728
458*,431* 3. Andere sonstige ordentliche Erträge	4.598	5.000	5.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
524110 Aufwendungen für Strom	15.589	18.000	18.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
522110 Unterhaltung Abwasseranlagen	140.505	110.000	140.000
522120 Kanaluntersuchungen + -spülungen	13.222	60.000	60.000
522130 Sonstige bezogene Leistungen	16.870	110.000	50.000
529140 Klärschlammabfuhr	16.752	10.000	10.000
539120 Abwasserabgabe, SW	42.152	42.171	42.171
539130 Abwasserabgabe, NW	57.790	20.290	20.290
539140 Abwasserabgabe, Kleineinleiter	0	30	30
542990 Gestattungsentgelt	0	500	500
543180 Mitgliedsbeiträge	11.160	11.200	11.200
545200 Verwaltungskostenerstattung	226.923	239.218	241.561
545310 Ruhrverband, Klärkostenbeitrag	1.823.682	1.737.802	1.737.802
545320 Lippeverband, Verbandsbeitrag	216.810	219.000	219.000
<u>Summe Materialaufwand:</u>	<u>2.581.455</u>	<u>2.578.211</u>	<u>2.550.554</u>

Sondervermögen Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr
Erfolgsplan, Einzelkontenplanung 2020

<u>Konto:</u>	<u>Bezeichnung:</u>	<u>Ergebnis 2018:</u>	<u>Plan 2019:</u>	<u>Plan 2020:</u>
		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
571105	Abschreibung Softwarelizenzen	259	0	0
571121	Abschreibung Entwässerungsanlagen	374	0	0
571122	Abschreibung Entwässerungsanlagen, SW	344.092	349.679	355.904
571124	Abschreibung Entwässerungsanlagen, NW	201.666	209.290	220.198
571126	Abschreibung Entwässerungsanlagen, MW	619.565	621.095	624.962
571140	Abschreibung Maschinen/Technische Anlagen	0	0	0
571160	Abschreibung Betriebsausstattung	168	0	0
<u>Summe Abschreibungen:</u>		<u>1.166.124</u>	<u>1.180.064</u>	<u>1.201.064</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
524120	Straßenreinigungsgebühren	239	240	240
529110	JA-Erstellung und -Prüfung	34.792	34.000	35.000
529130	Fortschreibung des Kanalkatasters	3.523	4.500	4.500
541110	Aufwand für fachbezogene Fortbildung	0	1.000	1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000	1.000	2.000
543192	Kontoführungskosten, Aufbewahrungsentgelt	6.800	8.200	10.000
544110	Versicherungen für Grundstücke u. Gebäude	650	650	650
547110	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Neutral)	25.859	20.000	20.000
5473_573	Wertveränderung beim Umlaufvermögen (Neutral)	0	20.000	20.000
5499*	Periodenfremder / Neutraler Aufwand	0	5.000	5.000
<u>Summe Sonstige betr. Aufwendungen:</u>		<u>79.865</u>	<u>94.590</u>	<u>98.390</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
461200	Zinserträge von Gemeinden	0	0	0
461710	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
<u>Summe Zinserträge:</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	468.557	600.000	500.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	0	0	0
<u>Summe Zinsaufwendungen:</u>		<u>468.557</u>	<u>600.000</u>	<u>500.000</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Eigenkapitalverzinsung)		<u>2.569.503</u>	<u>2.040.693</u>	<u>2.317.452</u>

Sondervermögen Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr

WIRTSCHAFTSPLAN

2020

A) Erfolgsplan

	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019:</u>	<u>Ansatz 2020:</u>	<u>Ansatz 2021:</u>	<u>Ansatz 2022:</u>
	<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>
1. Umsatzerlöse	6.849.996	6.451.143	6.617.732	6.650.000	6.700.000
2. + Andere aktivierte Eigenleistungen	10.910	37.415	44.728	40.000	40.000
3. + Sonstige betriebliche Erträge	4.598	5.000	5.000	20.000	20.000
4. - Materialaufwand	<u>2.581.455</u>	<u>2.578.211</u>	<u>2.550.554</u>	<u>2.600.000</u>	<u>2.620.000</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	15.589	18.000	18.000	20.000	21.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.565.866	2.560.211	2.532.554	2.500.000	2.500.000
5. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.166.124	1.180.064	1.201.064	1.220.000	1.240.000
6. - Sonstige betriebliche Aufwendungen	79.865	94.590	98.390	100.000	100.000
7. + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	468.557	600.000	500.000	530.000	550.000
9. = Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Eigenkapitalverzinsung)	<u>2.569.503</u>	<u>2.040.693</u>	<u>2.317.452</u>	<u>2.260.000</u>	<u>2.250.000</u>

Die im Erfolgsplan aufgeführten Positionen sind gegenseitig deckungsfähig.

B) <u>Vermögensplan</u>		2020				
			<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2019</u>
			<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>
<u>Verfügbare Mittel:</u>						
1.	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.201.064		1.180.064	
2.	Jahresergebnis		2.317.452		2.040.693	
3.	Entnahme aus Zweckgebundenen Rücklagen		0		0	
4.	Kanalanschlußbeiträge		<u>3.000</u>	<u>3.521.516</u>	<u>3.000</u>	<u>3.223.757</u>
<u>Benötigte Mittel:</u>						
0. Immaterielle Wirtschaftsgüter und bewegliches Vermögen						
	Softwarelizenzen		0		0	
	Büromaschinen		0		0	
1. Abwasseranlagen:						
	ABK + Folgeuntersuchung SüwVO		280.000		0	
	Anschluß Außengebiet Bausenhagen.Str		75.000		25.000	
	Anschluß Außengebiet Auf dem Spitt		55.000		15.000	
	RRB Strickherdicker Weg		140.000		140.000	
	Diverse aktivierbare Sofortmaßnahmen		50.000		50.000	
	NBK Frohnhauser Bach		200.000		200.000	
	Bachstraße		100.000		0	
	Liethebach, Hydraulische Ertüchtigung		50.000		50.000	
	Am Brauck		100.000		0	
	Kanalsanierung Projekt 13 Palzstraße		420.000		452.466	
	Kanalsanierung Projekt 14-16		0		0	
	Anschluß Außengebiet Strickherdicke		75.000		0	
	BWK M3 Untersuchung Gewässer		50.000		50.000	
	BWK M3, Maßnahmen aus Untersuchg.		0		0	
	Studie Anschluss Außenbereiche		50.000		0	
	RRB Löhnbach		0		450.000	
	Äußere Erschließung Schürenfeld		745.000		100.000	
	RRB/RKB Schürenfeld		100.000		0	
	Innere Erschließung Schürenfeld SW		15.000		0	
	Innere Erschließung Schürenfeld RW		15.000		0	
	RKB Westick, Umbau		200.000		225.000	
	ZAP Ostbüren		0		50.000	
	Messeinrichtung SK Ostbüren		50.000		0	
	Burgstraße		0		0	
	Aktivierungsfähige Ingenieurleistungen,intern		44.728	<u>2.814.728</u>	37.415	<u>1.844.881</u>
2. Darlehnstilgung:						
	Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		1.200.000		1.200.000	
	Sondertilgung von Investitionskrediten		<u>0</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>1.200.000</u>
<u>Konto: 3. Auflösung der Ertragszuschüsse:</u>						
416800	Erschließungsträgerkanäle		55.105		55.105	
437100	Kanalanschlussbeiträge		38.895		38.895	
416200	Landeszuweisungen		150.000		109.200	
416400	Ruhrverbandbeteiligung		<u>5.800</u>	<u>249.800</u>	<u>5.800</u>	<u>209.000</u>
4. Abführung Eigenkapitalverzinsung				1.687.000		1.687.000
5. Einstellung in Zweckgebundene Rücklagen				630.452		353.693
<u>6. Summe, benötigte Mittel:</u>				<u>6.581.980</u>		<u>5.294.574</u>
7. Durch Darlehnsaufnahme zu deckender Minderbetrag:				<u>-3.060.464</u>		<u>-2.070.817</u>

Im Planjahr können Darlehn bis zu TEuro neu aufgenommen werden: **3.060** 2.092

Im Planjahr können Kassenkredite bis zu TEuro aufgenommen werden: **1.000** 1.000

Im Planjahr können Darlehn von rd. TEuro Restbuchwert umgeschuldet werden: **0** 0

Die im Vermögensplan aufgeführten Positionen sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Vermögensplan des Vorjahres aufgeführten Positionen dürfen auch im Folgejahr verwendet werden, solange die Maßnahmen nicht abgeschlossen sind.

C) Stellenplan**2020**

Der Abwasserbetrieb als Sondervermögen der Stadt Fröndenberg wird organisatorisch innerhalb der Fachbereichsorganisation geführt.

Arbeiter werden im Planzeitraum nicht eingesetzt.

Auszubildende werden im Planzeitraum dem Sondervermögen nicht zugerechnet.

Die folgende Stellenübersicht erfolgt nachrichtlich.

Abteilung:	Stellenausweisung:	Vollzeitstellen:
1. Technische Verwaltung		
FB 3, Tiefbau	A 12	tb
FB 3, Tiefbau	E9b	tb
FB 3, Tiefbau	A 9, 2.1	tb
FB 3, Tiefbau	E 14	tb
FB 3, Tiefbau	E 5	tb
FB 3, Tiefbau	E 9a	tb
FB 3, Tiefbau	E 8	tb
FB 3, Tiefbau	E 8	tb
FB 3, Tiefbau	E 6	tb
		<u>1,47</u>
2. Kaufmännische Verwaltung		
FB 1, Zentrale Dienste	E 11	tb
FB 1, Zentrale Dienste	A 12	tb
FB 1, Zentrale Dienste	E 9a	tb
Finanzen	E 8	tb
Finanzen	A9, 1.2	tb
Finanzen	E12	tb
Finanzen	A10	tb
Finanzen	E8	tb
Finanzen	A10	tb
Finanzen	E9b	tb
Finanzen	E5	tb
Finanzen	E9a	tb
Finanzen	E6	tb
Finanzen	E8	tb
		<u>1,25</u>
		<u><u>2,72</u></u>

Die vorstehend ausgewiesenen Stellenanteile entsprechen insgesamt rund 2,72 Vollzeitstellen.

Davon entfallen auf die technische Verwaltung ca. 1,47 Vollzeitstellen und auf

die kaufmännische Verwaltung ca. 1,25 Vollzeitstellen.

tb = teilzeitbeschäftigt im Abwasserbereich.

D) Finanzplan 2019 bis 2023

A. Mittelverwendung		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Konto:		Plan 2019:	Plan 2020:	Plan 2021:	Plan 2022:	Plan 2023:
1. Investitionsplan						
011130	Softwarelizenzen	0	0	0	0	0
081000	Büromaschinen	0	0	0	0	0
	ABK + Folgeuntersuchung SÜWVO	0	280.000	250.000	250.000	250.000
2018	Anschluß Außengebiet Bausenhagen.Str	25.000	75.000	0	0	0
2018	Anschluß Außengebiet Auf dem Spitt	15.000	55.000	0	0	0
2019	RRB Strickherdicker Weg	140.000	140.000	0	0	0
	Diverse aktivierbare Sofortmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
O93095	NBK Frohnhauser Bach	200.000	200.000	150.000	200.000	0
2019	Bachstraße	0	100.000	0	0	0
O95015	Liethebach, Hydraulische Ertüchtigung	50.000	50.000	250.000		
2019	Am Brauck	0	100.000	0	0	0
2018	Kanalsanierung Projekt 13 Palzstraße	452.466	420.000	0	0	0
2022	Kanalsanierung Projekt 14-16	0	0	0	500.000	1.000.000
2019	Anschluß Außengebiet Strickherdicke	0	75.000	0	0	0
O91420	BWK M3 Untersuchung Gewässer	50.000	50.000	0	0	0
2021	BWK M3, Maßnahmen aus Untersuchg.	0	0	450.000	450.000	450.000
2020	Studie Anschluss Außenbereiche	0	50.000	0	0	0
O95010	RRB Löhnbach	450.000	0	0	0	0
2019	Äußere Erschließung Schürenfeld	100.000	745.000	0	0	0
2020	RRB/RKB Schürenfeld	0	100.000	650.000	0	0
2020	Innere Erschließung Schürenfeld SW	0	15.000	200.000	0	0
2019	Innere Erschließung Schürenfeld RW	0	15.000	185.000	0	0
2020	RKB Westick, Umbau	225.000	200.000	700.000	0	0
2020	ZAP Ostbüren	50.000	0	0	0	0
2019	Messeinrichtung SK Ostbüren	0	50.000	0	0	0
2021	Burgstraße	0	0	150.000	650.000	650.000
091101	Aktivierungsfähige Ingenieurleistungen, intern	37.415	44.728	40.000	40.000	40.000
Summen:		1.844.881	2.814.728	3.075.000	2.140.000	2.440.000
2. Darlehnstilgungen		1.200.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
3. Auflösung der Ertragszuschüsse		230.000	249.800	250.000	250.000	250.000
4. Abführung Eigenkapitalverzinsung		1.687.000	1.687.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
5. Einstellung in zweckgeb. Rücklagen		353.693	630.452	1.099.000	1.089.000	1.089.000
Summe Mittelverwendung:		5.315.574	6.581.980	6.795.000	5.860.000	6.170.000
B. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.180.064	1.201.064	1.220.000	1.230.000	1.240.000
2. Kanalanschlussbeiträge		3.000	3.000	3.000	190.000	3.000
3. Darlehn (Neuverschuldung)		2.091.817	3.060.464	3.312.000	2.190.000	2.677.000
4. Jahresüberschuss		2.040.693	2.317.452	2.260.000	2.250.000	2.250.000
5. Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen		0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft:		5.315.574	6.581.980	6.795.000	5.860.000	6.170.000

Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung der Gemeinde:

1. Verwendung der Eigenkapitalverzinsung						
1.1.	Abführung an die Stadt	1.687.000	1.687.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
1.2.	Sonderabführung an die Stadt	0	0	0	0	0
2.	Städt. Anteil, Straßenentwässerung	558.946	586.893	592.762	598.689	604.676

Anlage 9

**Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse
der Unternehmen, an denen die Stadt
Fröndenberg/Ruhr mit mehr als 20% unmittelbar
oder mittelbar beteiligt ist**

Anlage 9.1

Stadtwerke Fröndenberg GmbH

Jahresabschluss der
Stadtwerke Fröndenberg GmbH
für das Geschäftsjahr 2018

Bilanz der Stadtwerke Fröndenberg GmbH zum 31.12.2018

	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	<u>256.880,90</u>	<u>290</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.310.637,73	2.363
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	8.105.661,00	7.890
3. Verteilungsanlagen und technische Anlagen	15.115.392,00	13.854
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.973.194,00	1.653
5. Anlagen im Bau	<u>87.930,23</u>	<u>167</u>
	<u>27.592.814,96</u>	<u>25.927</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	115
2. Beteiligungen	4.641.249,73	4.342
3. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.555.358,95	2.656
4. Sonstige Ausleihungen	<u>46.805,29</u>	<u>46</u>
	<u>7.268.413,97</u>	<u>7.159</u>
	<u>35.118.109,83</u>	<u>33.376</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	296.707,94	277
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1,00</u>	<u>0</u>
	<u>296.708,94</u>	<u>277</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.646.444,92	2.778
2. Forderungen gegen Gesellschafter	181.647,57	133
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	52
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.061.545,57	1.721
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>824.453,62</u>	<u>641</u>
	<u>5.714.091,68</u>	<u>5.325</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.639.198,62</u>	<u>4.048</u>
	<u>7.649.999,24</u>	<u>9.650</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>14.527,42</u>	<u>86</u>
	<u>42.782.636,49</u>	<u>43.112</u>

	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	4.350.000,00	4.350
II. Kapitalrücklage	2.797.430,37	2.797
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	7.438.298,96	6.608
V. Jahresüberschuss	<u>1.212.009,87</u>	<u>1.306</u>
	<u>15.797.739,20</u>	<u>15.061</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	322.085,40	465
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.078.914,00	3.028
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	126.608,00	503
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.981.249,77</u>	<u>2.121</u>
	<u>2.107.857,77</u>	<u>2.624</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.171.427,34	17.427
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635.256,78	628
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	66.171,81	81
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.159,86	12
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	128.930,99	131
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.471.747,25</u>	<u>3.655</u>
(davon aus Steuern 93.820,88 €; i.Vj. 163 T€)	<u>21.475.694,03</u>	<u>21.934</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>346,09</u>	<u>0</u>
	<u>42.782.636,49</u>	<u>43.112</u>

Stadtwerke Fröndenberg GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	€	2018 €	2017 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse einschließlich Energiesteuer	34.072.702,56		34.384
b) Energiesteuer auf Strom und Erdgas	<u>-1.699.244,56</u>		<u>-1.779</u>
		32.373.458,00	32.605
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		224.528,42	202
3. Sonstige betriebliche Erträge		376.705,55	335
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		176.439,10	172
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.311.414,07		16.891
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.498.766,70</u>		<u>3.788</u>
		20.810.180,77	20.679
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.203.238,37		4.684
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon 294.352,56 € für Altersversorgung (im Vorjahr 222 T€)	<u>1.320.208,47</u>		<u>1.178</u>
		6.523.446,84	5.862
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.180.556,39	2.104
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	828.328,53		839
b) Übrige Aufwendungen	<u>852.125,31</u>		<u>840</u>
		1.680.453,84	1.679
9. Erträge aus Beteiligungen		27.000,00	86
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		345.175,46	345
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.805,52	10
12. Erträge aus Gewinnabführung		0,00	50
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen		12.004,30	427
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		742.786,46	804
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.159,86	
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		312.660,45	890
17. Ergebnis nach Steuern		<u>1.263.863,14</u>	<u>1.360</u>
18. Sonstige Steuern		<u>51.853,27</u>	<u>55</u>
19. Jahresüberschuss		<u>1.212.009,87</u>	<u>1.305</u>

Anhang

Stadtwerke Fröndenberg GmbH, Fröndenberg/Ruhr
Amtsgericht Hamm, HRB 3603

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

I. Allgemeine Informationen

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Fröndenberg GmbH (Stadtwerke), Fröndenberg, wurde aufgrund gesellschaftsrechtlicher Bestimmungen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften erstellt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Das Bilanzgliederungsschema gemäß § 266 HGB wurde um die folgende Posten erweitert:

- Forderungen gegen den Gesellschafter
- Empfangene Ertragszuschüsse
- Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Das Gliederungsschema gemäß § 275 HGB wurde um den folgenden Posten erweitert:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und planmäßig um Abschreibungen vermindert. Die Herstellungskosten enthalten neben den Einzelkosten anteilige Gemeinkosten in angemessenem Umfang. Erhaltene Zuschüsse von Dritten werden passivisch ausgewiesen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten für Zugänge ab 2010 linear bzw. für Zugänge vor 2010 linear oder degressiv mit späterem Übergang zur linearen Methode.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Ausleihungen werden mit dem Barwert oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Bilanzierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungskosten (Nennwerte). Mögliche Ausfallrisiken werden bei der Bewertung als Einzelwertberichtigungen und zur Erfassung des allgemeinen Risikos als Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Liquide Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt.

Empfangene Ertragszuschüsse wurden bis zum 31.12.2002 jährlich mit 5 % des Ursprungswertes erfolgswirksam aufgelöst; im Zugangsjahr erfolgte die Auflösung mit 2,5 %.

Mit Wirkung vom 1.1.2003 werden diese wie erhaltene Zuschüsse von Dritten behandelt. Die Absetzung erfolgt durch Einstellung in den Passivposten Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen. Die Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer und Abschreibungsmethode der bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

Mit der Bildung von Rückstellungen werden erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen gemäß § 249 HGB in Höhe des - nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung - notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag gemäß § 253 Abs. 2 HGB vorgenommen. Als Abzinsungssätze finden grundsätzlich, die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze Verwendung, wie sie von der Deutschen Bundesbank, Frankfurt a. M., gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung ermittelt und bekannt gegeben werden.

Rückstellungen für Energiepreisvergünstigungen an aktive und ehemalige Mitarbeiter werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected-Unit-Credit-Methode (Methode der laufenden Einmalprämie) mit einem durchschnittlichen Rechnungszinsfuß, bei einer angenommenen 15-jährigen Restlaufzeit, von 3,21 % bewertet. Die Rentendynamik beträgt 1,75 %. Als biometrische Rechnungsgrundlage wurden die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck, Köln, zugrunde gelegt.

Bei der Rückstellung für Altersteilzeit erfolgte die Berechnung nach IDW RS HFA 3 (Abfindungscharakter). Verwendet wurde ein Gehaltstrend von 1,75 % sowie eine BBG-Dynamik (BBG = Beitragsbemessungsgrenze) von 1,75 %. Der Rechnungszins beträgt 0,82 %. Als biometrische Rechnungsgrundlage wurden ebenfalls die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde gelegt.

Der Ausweis aller übrigen Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind die geschuldeten Energiesteuern auf Strom und Erdgas von den Umsatzerlösen offen abgesetzt.

III. Angaben zu den Posten der Bilanz

Aus dem angefügten Anlagenspiegel ergibt sich die Entwicklung des Anlagevermögens.

Unter dem Posten **Finanzanlagen** wird zum Bilanzstichtag die 100%ige Beteiligung der Stadtwerke an der KommunalService Fröndenberg GmbH (KSF), Fröndenberg, ausgewiesen. Das Eigenkapital der KSF beträgt zum 31.12.2018 25 T€ (i. Vj. 115 T€). Seit dem 1.1.2004 besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit den Stadtwerken. Im Berichtsjahr war ein Verlust von 2 T€ (i. Vj. Gewinn von 51 T€) zu verzeichnen.

Der Posten **Beteiligungen** (4.641 T€; i.Vj. 4.342 T€) enthält mit 4.272 T€ (i.Vj. 4.336 T€) solche Beteiligungen, an denen die Stadtwerke mit weniger als 20 % beteiligt sind. Es besteht eine weitere Beteiligung an der Wasserwerk Fröndenberg-Menden GmbH (WFM), Menden, in Höhe von 6 T€ (i. Vj. 6 T€) bzw. 25,1 %. Das Stammkapital der WFM beträgt 25 T€ (i. Vj. 25 T€). Ein Jahresabschluss liegt zurzeit noch nicht vor. Darüber hinaus ist seit Januar 2018 eine weitere Beteiligung an der NetzserviceRuhr GmbH (NSR), Menden, vorhanden. Das Stammkapital der NSR beträgt 25 T€. Die Beteiligungsquote beträgt 50,0 %. Neben dem eingebrachten Stammkapital wurden weitere 350 T€ als Rücklagekapital eingezahlt. Ein Jahresabschluss liegt zurzeit noch nicht vor.

Unter den **Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** werden langfristige Gesellschafterdarlehen an die Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, Aachen sowie an die Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, Hamm, ausgewiesen.

Die **Forderungen gegen den Gesellschafter** (182 T€; i. Vj. 133 T€) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den Gesellschafter (Stadt Fröndenberg) (182 T€; i. Vj. 133 T€). Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** (2.062 T€; i. Vj. 1.721 T€) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Davon haben 1.467 T€ (i. Vj. 1.208 T€) eine Restlaufzeit von mehr als ein Jahr.

Aus dem **Jahresüberschuss** des Geschäftsjahres 2017 (1.306 T€; i. Vj. 1.407 T€) wurden entsprechend des Verwendungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung 400 T€ (i. Vj. 400 T€) an den Gesellschafter ausgeschüttet, 75 T€ an Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag an die Finanzbehörde gezahlt und 831 T€ (i. Vj. 932 T€) den **anderen Gewinnrücklagen** zugeführt.

In den **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** ist ein Betrag von 228 T€ (i. Vj. 167 T€) eingestellt worden.

Steuerrückstellungen bestehen für den Veranlagungszeitraum 2017 sowie für offene Betriebsprüfungszeiträume.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen Energiepreisvergünstigungen an aktive und ehemalige Mitarbeiter für die Zeit nach Beendigung der Arbeitsverhältnisse (644 T€; i. Vj. 634 T€), die Berücksichtigung energiewirtschaftlicher Risiken (400 T€; i. Vj. 400 T€) und Anpassungen zum Regulierungskonto Gas (184 T€; i. Vj. 184 T€).

Für **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** besteht in Höhe von 3,5 Mio. € (i. Vj. 3,9 Mio. €) eine Ausfallbürgschaft der Stadt Fröndenberg.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter** (66 T€; i. Vj. 81 T€) entfallen bei sachbezogenem Ausweis auf die sonstigen Verbindlichkeiten.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2018 Gesamt- betrag €	Restlaufzeit: bis zu 1 Jahr €	Restlaufzeit: 1 Jahr bis 5 Jahre €	Restlaufzeit: mehr als 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.171.427,34	1.515.792,66	5.634.359,21	11.021.275,47
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635.256,78	635.256,78	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	66.171,81	66.171,81	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.159,86	2.159,86	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	128.930,99	128.930,99	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.471.747,25</u>	<u>2.471.747,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>21.475.694,03</u>	<u>4.820.059,35</u>	<u>5.634.359,21</u>	<u>11.021.275,47</u>

Im Vorjahr:

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2017 Gesamt- betrag €	Restlaufzeit: bis zu 1 Jahr €	Restlaufzeit: 1 Jahr bis 5 Jahre €	Restlaufzeit: mehr als 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.427.264,64	1.415.590,93	5.598.047,49	10.413.626,22
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	628.154,66	628.154,66	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	81.115,62	81.115,62	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.733,38	11.733,38	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	130.823,04	130.823,04	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.654.796,11</u>	<u>3.654.796,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>21.933.887,45</u>	<u>5.922.213,74</u>	<u>5.598.047,49</u>	<u>10.413.626,22</u>

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** (ohne Energiesteuern) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Sparten:

	2018 T€	2017 T€
Stromversorgung	20.920	20.728
Gasversorgung	8.182	8.793
Wasserversorgung	2.299	2.163
Freibäder	106	74
Telekommunikation	53	53
Sonstiges	<u>814</u>	<u>794</u>
	<u>32.374</u>	<u>32.605</u>

Die in den Umsatzerlösen enthaltene **Steuer auf Strom und Erdgas** betrug 1,7 Mio. €. Hier-von entfallen 0,9 Mio. € auf die Stromversorgung sowie 0,8 Mio. € auf die Versorgung mit Erdgas.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betragen 0,4 Mio. € (im Vorjahr: 0,3 Mio. €).

Der **Materialaufwand** im Geschäftsjahr beträgt insgesamt 20,8 Mio. € (im Vorjahr: 20,7 Mio. €). Er entwickelte sich damit relativ analog zu den Umsatzerlösen.

Die **Personalaufwendungen** betrugen insgesamt 6,5 Mio. € (i. Vj. 5,9 Mio. €).

Der investitionsbedingte **Abschreibungsaufwand** betrug im Geschäftsjahr 2,2 Mio. € (i. Vj.: 2,1 Mio. €).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betragen einschließlich der Konzessionsabgaben 1,7 Mio. € (im Vorjahr: 1,7 Mio. €).

Der Posten **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** enthält Erträge aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen in Höhe von 3 T€ (i. Vj. 6 T€).

Der Posten **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** enthält Aufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen in Höhe von 24 T€ (i. Vj. 27 T€).

Die **sonstigen Steuern** enthalten im Wesentlichen Grund- und Kraftfahrzeugsteuern sowie Energiesteuern auf Eigenverbrauch.

V. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres 2018 haben sich nicht ergeben.

VI. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschafter der ehw stellen der ehw einen Kredit-Sicherheitsrahmen zur Abwicklung der Strom- und Gashandelsgeschäfte. Die zum 31.12.2018 valutierte Sicherheit beläuft sich auf 6,4 Mio. € (i. Vj. 7,4 Mio. €). Im Falle der Inanspruchnahme eines Gesellschafters der ehw, wegen einer innerhalb des Sicherheitsrahmens gestellten Kreditsicherheit, verpflichten sich die Gesellschafter der ehw zum internen Ausgleich nach Maßgabe der Gesellschafterquote.

Zu Gunsten der Beteiligung WFM wurde eine selbstschuldnerische Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von 1.230 T€ erklärt.

2. Finanzinstrumente

Die Stadtwerke haben Bewertungseinheiten zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken und zur Zinsoptimierung von Darlehen ein Zinsderivat in Form eines Zinsswapgeschäfts abgeschlossen. Die Gesamtzinsbelastung setzt sich jeweils aus dem festen Swapsatz und der Kreditmarge zusammen. Die Laufzeit des Swapgeschäfts endet am 30.12.2042. Der Marktwert beträgt laut Bankauskunft zum 31.12.2018 insgesamt - 1.963 T€.

Die genannten Marktwerte wurden unter Anwendung anerkannter mathematischer Verfahren und auf der Basis der zum Berechnungszeitpunkt vorliegenden Marktdaten ermittelt.

In Höhe des oben angegebenen negativen Marktwertes wurden die genannten Zinssatzswapgeschäfte ausschließlich zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt (Cash-Flow-Hedge). Die Kredite bzw. die Grundgeschäfte valutieren zum Stichtag mit 4.927 T€. Die Zinsänderungsrisiken des Grundgeschäfts werden durch den Einsatz des Zinsderivates als Sicherungsinstrument vollständig eliminiert, da die wesentlichen Vertragsbestimmungen (Zinssatz, Laufzeit, Valuta) von Kredit- und Swapgeschäft übereinstimmen. Die Stadtwerke bilanzieren den Micro-Hedge unter Anwendung der Einfrierungsmethode als Bewertungseinheit nach § 254 HGB.

3. Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.212 T€. Die Geschäftsführung schlägt vor eine Nettoausschüttung in Höhe von 400 T€ an den Gesellschafter vorzunehmen und den verbleibenden Überschuss in die Gewinnrücklagen einzustellen.

4. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer betrug 103 (i.Vj.: 97).

Die Mitarbeiter sind über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe, für die Altersvorsorge zusatzversichert. Am 31.12.2018 gehörten 108 Mitarbeiter dieser Kasse an. Der Beitragssatz beträgt 8,26 % (davon 1,81 % Arbeitnehmeranteil) der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Der Aufwand im Berichtsjahr betrug 335 T€. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der VBL besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz, zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadtwerke entfallenden Vermögen der VBL.

5. Angaben über bestimmte Geschäfte gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen, die aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage der Stadtwerke nicht lediglich von untergeordneter Bedeutung sind, liegen nicht vor.

6. Tätigkeitsbereichabschlüsse

Die Angaben gemäß § 6b Abs. 3 EnWG sind in den Tätigkeitsabschlüssen enthalten.

7. Honorar Abschlussprüfer

Für die Abschlussprüfungsleistungen ist ein Honorar von 31 T€ einschließlich Auslagen und zuzüglich Mehrwertsteuer vereinbart.

Darüber hinaus wurden für Steuerberatungsleistungen 1 T€ und für sonstige Leistungen 5 T€ berechnet.

8. Angabe zu nicht marktüblichen Geschäften mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

Im Berichtsjahr wurden keine Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen im Sinne von § 285 Nr. 21 HGB getätigt, die zu nicht marktüblichen Bedingungen erfolgt sind.

VII. Ergänzende Angaben

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat:

Dem Aufsichtsrat gehörten im Lauf des Geschäftsjahres folgende Mitglieder an:

Gerhard Greczka Vorsitzender	Diplom-Sozialarbeiter	Ratsmitglied
Herbert Ziegenbein stellv. Vorsitzender	Mediensachbearbeiter	Ratsmitglied
Hans-Joachim Asbeck	Großhandelskaufmann i. R.	Sachkundiger Bürger
Harald Bartel	Studienrat a. D.	Ratsmitglied
Olaf Brontz	Energieanlagenelektroniker	Arbeitnehmersvertreter
Dirk Geisler	Diplom-Betriebswirt	Sachkundiger Bürger
Björn Herzog	Diplom-Kaufmann (FH)	Arbeitnehmersvertreter
Dieter Klaus Hageneuer	Techniker	Ratsmitglied
Gisbert Herrmann	Diplom-Ingenieur	Ratsmitglied
Rudolf Hölmer	Textilkaufmann i. R.	Ratsmitglied
Helmut Köppe	Verwaltungsangestellter	Ratsmitglied
Roger Kramer-Nockelmann	Tischler	Arbeitnehmersvertreter
Matthias Laue	Diplom-Kaufmann	Sachkundiger Bürger
Friedrich-Wilhelm Rebbe	Bürgermeister der Stadt Fröndenberg	
Guido Rüwald	Technischer Angestellter	Arbeitnehmersvertreter
Martin Schoppmann	Diplom-Finanzwirt	Ratsmitglied

Dem Aufsichtsrat wurden für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr insgesamt 22 T€ (i. Vj. 22 T€) vergütet.

Gesellschafter: Stadt Fröndenberg (100 %)

Geschäftsführung: Dipl.-Betriebswirt Bernd Heitmann, Menden

Die Tätigkeitsvergütung für die Geschäftsführung wird in zulässiger Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben.

Fröndenberg/Ruhr, 29. März 2019

Stadtwerke Fröndenberg GmbH
Geschäftsführung

Heitmann

Anlagenspiegel der Stadtwerke Fröndenberg GmbH zum 31.12.2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand	Stand	Zugang	Abgang/ Zuschreibung Z	Stand	Stand	Stand
	01.01.2018				31.12.2018	01.01.2018		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.907.387,37	106.657,12	0,00	0,00	2.014.044,49	1.616.947,47	140.216,12	0,00	1.757.163,59	256.880,90	290.439,90
	1.907.387,37	106.657,12	0,00	0,00	2.014.044,49	1.616.947,47	140.216,12	0,00	1.757.163,59	256.880,90	290.439,90
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und Bauten	6.788.776,11	5.031,53	0,00	0,00	6.793.807,64	4.425.482,28	57.687,63	0,00	4.483.169,91	2.310.637,73	2.363.293,83
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	20.990.899,13	539.491,12	52.200,00	0,00	21.582.590,25	13.101.215,13	375.714,12	0,00	13.476.929,25	8.105.661,00	7.889.684,00
3. Verteilungsanlagen und technische Anlagen	66.043.575,98	2.413.750,18	94.370,03	11.531,78	68.540.164,41	52.190.249,98	1.246.054,21	11.531,78	53.424.772,41	15.115.392,00	13.853.326,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.760.989,44	674.492,92	6.780,39	297.307,95	7.144.954,80	5.107.702,44	360.884,31	296.825,95	5.171.760,80	1.973.194,00	1.653.287,00
5. Anlagen im Bau	167.140,76	74.139,89	-153.350,42	0,00	87.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87.930,23	167.140,76
	100.751.381,42	3.706.905,64	0,00	308.839,73	104.149.447,33	74.824.649,83	2.040.340,27	308.357,73	76.556.632,37	27.592.814,96	25.926.731,59
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	114.560,14	0,00	0,00	89.560,14	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	114.560,14
2. Beteiligungen	7.055.945,86	367.500,00	0,00	60.167,84	7.363.278,02	2.713.776,99	8.251,30	0,00	2.722.028,29	4.641.249,73	4.342.168,87
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.656.413,19	0,00	0,00	101.054,24	2.555.358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.358,95	2.656.413,19
4. Sonstige Ausleihungen	62.652,67	10.000,00	0,00	8.008,88	64.643,79	16.823,98	3.753,00	2.738,48 Z	17.838,50	46.805,29	45.828,69
	9.889.571,86	377.500,00	0,00	258.791,10	10.008.280,76	2.730.600,97	12.004,30	2.738,48 Z	2.739.866,79	7.268.413,97	7.158.970,89
Summe Gesamt	112.548.340,65	4.191.062,76	0,00	567.630,83	116.171.772,58	79.172.198,27	2.192.560,69	311.096,21	81.053.662,75	35.118.109,83	33.376.142,38

Stadtwerke Fröndenberg GmbH, Fröndenberg/Ruhr

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war auch im Jahr 2018 von Wachstum gekennzeichnet und damit das 9. Jahr in Folge. Entgegen den 2017er Prognosen, die noch von einem Wachstumszuwachs von 2,4 % ausgingen, lag nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2018 nur um 1,5 % höher als im letzten Jahr. Nach zwei starken Jahren (2016 und 2017 mit jeweils 2,2 %) hat der Wachstumsprozess etwas an Schwung verloren.

Für 2019 wird zurzeit ein Wachstumszuwachs auf dem Niveau von 2018 erwartet.

Gründe für das Wirtschaftswachstum waren unter anderem die Binnennachfrage als Wachstumsmotor basierend auf Impulsen durch staatliche und private Konsumausgaben - wenn auch nicht mehr so stark wie im Vorjahr - sowie eine Zunahme der Investitionen, aber auch ein erneuter Höchststand bei der Anzahl der Erwerbstätigen.

Auch das Geschäftsjahr 2018 war weiterhin von der politisch beschlossenen Energiewende beeinflusst. Diskussionen zu energiepolitischen Reformen prägten nach wie vor das Bild der deutschen Energiepolitik. Mitte des Jahres geht das sogenannte Markstammdatenregister online. Hier müssen sich alle Erzeuger, Lieferanten und Netzbetreiber für Strom und Gas registrieren.

Natürlich sind diese energiepolitischen Entwicklungen und regulatorischen Rahmenbedingungen für unsere Geschäftsentwicklung - mehr oder weniger - von Gewicht.

Nach wie vor ist der Energiemarkt von starkem Wettbewerb um Kunden gekennzeichnet. Wie erwartet, trifft dies auch auf unsere Netzgebiete der Strom- und Gasversorgung zu. Der Konkurrenzdruck in beiden Geschäftssegmenten entwickelte sich erwartungsgemäß.

Das Geschäftsjahr 2018 entwickelte sich für die Gesellschaft erwartungsgemäß. So schließt das zurückliegende Jahr mit einem Überschuss von 1,2 Mio. € und liegt damit leicht über der Wirtschaftsplanprognose.

Die Geschäftsentwicklung war spartenbezogen von verschiedenen Einflüssen geprägt. Während der Wasserversorgungsbereich von leicht steigenden Umsatz- und Absatzgegebenheiten profitierte, verzeichneten die Versorgungssegmente Strom und Gas Umsatzrückgänge. Im Vergleich zu den Vorjahreswerten verringerten sich Strom- und Gasabsatz.

Durch die Anpachtung des Gasnetzes in Wickede von der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH (2005) haben wir unsere Erdgasversorgungssparte entsprechend erweitert. Desweiteren besteht seit Mitte März 2007 eine Kooperationsvereinbarung über die technische Betriebsführung für das Stromnetz in Wickede. Beide Vereinbarungen liefen bis Ende 2015. In einer europaweiten Ausschreibung haben wir uns als bisheriger Vertragspartner dem Vergabeverfahren gestellt und den Zuschlag erhalten. Die Vereinbarungen haben eine Laufzeit bis Ende 2019 und wurden bereits im Geschäftsjahr 2018 einvernehmlich und vertragskonform um 5 Jahre (bis Ende 2024) verlängert.

Zusammen mit der Stadtwerke Menden GmbH, Menden, haben wir uns, zur Verbesserung der Trinkwasseraufbereitung, an der Wasserwerk Fröndenberg-Menden GmbH (WFM), Menden, beteiligt. Das gemeinsam errichtete neue Wasserwerk ist Ende 2012 in Betrieb ge-

gangen und entspricht dem von der Landesregierung geforderten aktuellen Stand der Aufbereitungstechnik. Nachdem die Belieferung des Versorgungsgebietes der Stadtwerke Menden GmbH bereits gegen Ende 2012 erfolgte, wurde das Fröndenberger Versorgungsgebiet wie geplant Mitte 2013 angeschlossen und beliefert.

Darüber hinaus konkretisiert sich ein weiteres Projekt, dass wir auch mit den Stadtwerken Menden GmbH zum Abschluss gebracht haben. Zusammen haben wir eine Tochtergesellschaft - die NetzService Ruhr GmbH (Menden) – im Januar 2018 gegründet. Gesellschaftszweck ist vor allem das Betreiben einer gemeinsamen Netzleitzentrale.

Von Bedeutung für das Gesamtunternehmen war in 2014 die Neuvergabe der Strom- und Gasnetzkonzession. Nach erfolgreich durchlaufenem Bewerbungsverfahren wurden die Vertragsverhandlungen mit der Stadt im März 2014 zum Abschluss gebracht. Für die nächsten 20 Jahre (31.12.2034) verbleibt damit der Netzbetrieb für das Strom- und Gasnetz bei der Gesellschaft. Darüber hinaus stand auch der Neuabschluss des Wasserkonzessionsvertrages mit der Stadt Fröndenberg an. Er wurde für eine Laufzeit von 25 Jahren (bis Ende 2039) geschlossen.

II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Umsatzerlöse nach Abzug der Steuern auf Strom und Erdgas betrugen 32,4 Mio. € (im Vorjahr: 32,6 Mio. €). Im Vergleich zum Vorjahr sanken sie um 0,2 Mio. €.

Der Materialaufwand veränderte sich in etwa analog zu den Umsatzerlösen und betrug 20,8 Mio. € (im Vorjahr: 20,7 Mio. €).

Die Personalaufwendungen stiegen um 0,6 Mio. € auf 6,5 Mio. €.

Der investitionsbedingte Abschreibungsaufwand betrug im Geschäftsjahr 2,2 Mio. € (im Vorjahr: 2,1 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 1,7 Mio. € (im Vorjahr: 1,7 Mio. €). Sie beinhalten neben den Konzessionsabgaben (0,8 Mio. €, im Vorjahr 0,8 Mio. €) die übrigen Aufwendungen (0,9 Mio. €, im Vorjahr 0,9 Mio. €).

Die Erträge aus Beteiligungen (27 T€; im Vorjahr: 86 T€) betreffen Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH, Kamen (27 T€; im Vorjahr: 70 T€).

Die Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (0,3 Mio. €, im Vorjahr 0,3 Mio. €) resultieren im Wesentlichen aus mit der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, Aachen, geschlossenen Darlehensverträgen.

Mit der KommunalService Fröndenberg GmbH, Fröndenberg, besteht ein Gewinnabführungsvertrag. Die Aufwendungen aus Verlustübernahme betragen für das zurückliegende Geschäftsjahr 2 T€ (im Vorjahr: 51 T€ Gewinnabführung).

Der Finanzmittelbestand betrug 1,6 Mio. € (im Vorjahr: 4,0 Mio.).

Im Geschäftsjahr 2018 sank die Bilanzsumme um 0,3 Mio. € auf 42,8 Mio. €.

Der Deckungsgrad des Anlagevermögens durch Eigenkapital betrug zum 31.12.2018 45,0 % (im Vorjahr: 45,1 %). Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme entsprach 36,9 % (im Vorjahr: 34,9 %).

Das Investitionsvolumen in Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter im Geschäftsjahr 2018 belief sich insgesamt auf 3,8 Mio. € (im Vorjahr: 1,1 Mio. €). Die Investitionen dienten

überwiegend dem Ausbau der Versorgungsanlagen und der Versorgungssicherheit. Investitionsschwerpunkte sind nach wie vor die Strom-, Gas- und Wasserverteilungsanlagen. Für das Jahr 2019 erwarten wir ein Investitionsvolumen von 3,4 Mio. €. Bei den Maßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um die Erstellung von Erzeugungs-, Verteilungs-, Druckregel- und Umspannungsanlagen in den Versorgungsbereichen.

III. Spartenbetrachtung

1. Stromversorgung

Der Gesamtstromabsatz betrug im Geschäftsjahr 2018 74 Mio. kWh (im Vorjahr: 84 Mio. kWh). Hiervon wird der überwiegende Teil über die Energiehandelsgesellschaft West mbH (ehw), Münster, fremd bezogen.

In unseren eigenen Anlagen produzieren wir mit Wasser-, Wind- und Sonnenkraft regenerative Energie. Die Erzeugungsmenge im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug 15,0 Mio. kWh (im Vorjahr: 19,0 Mio. kWh). Daneben haben wir zusätzlich 16,8 Mio. kWh (im Vorjahr: 16,3 Mio. kWh) von regenerativen Einspeisern aufgenommen, die vom Übertragungsnetzbetreiber zu fixen Preisen nach dem EEG-Gesetz vergütet wurden.

Die im originären Versorgungsbereich abgesetzten Mengen verringerten sich insgesamt um 7,0 Mio. kWh. Sie betrafen mit 5 Mio. kWh im Wesentlichen das Sondervertragskunden- und Weiterverteilensegment. Die Absatzverringerung hier ist vornehmlich wettbewerbsbedingt.

Die Absatzveränderungen wirkten sich naturgemäß auf die Umsatzerlöse der Stromversorgung aus. Sie betrugen insgesamt 19,6 Mio. € (im Vorjahr: 19,7 Mio. €).

Die Geschäftsentwicklung 2019 wird auch weiterhin sowohl wettbewerbs- als auch konjunkturbedingt und netzentgelttechnisch beeinflusst sein. Strukturelle Preisanpassungen - in Form von Erhöhungen - erfolgten für den Tarifikundenbereich zum 01.01.2019.

Auch für das kommende Geschäftsjahr erwarten wir ein positives Ergebnis in der Stromversorgungssparte.

2. Erdgasversorgung

Der Erdgasabsatz sank im Vergleich zum Vorjahr von 157 Mio. kWh um 4 Mio. kWh auf 153 Mio. kWh. Hiervon entfielen auf den Tarifikundenbereich 136 Mio. kWh (im Vorjahr: 143 Mio. kWh) und 17 Mio. kWh (im Vorjahr: 14 Mio. kWh) auf Industriekunden.

Die Umsatzerlöse betrugen insgesamt 8,0 Mio. € (im Vorjahr: 8,6 Mio. €).

Im Tarifikundenbereich erfolgte zum 1.1.2018 eine Gaspreissenkung. Preisanpassungen bei unseren Sondervertragskunden sind zu den vertraglich fixierten Anpassungszeitpunkten durchgeführt worden.

Wie auch die vorangehenden Geschäftsjahre zeigten, ist die Erdgasabgabemenge witterungsbedingt sehr schwankend. Zurzeit zeichnet sich eine Absatztendenz auf Vorjahreswertniveau ab. Für das neue Geschäftsjahr erwarten wir deshalb insgesamt ähnliche Handelsmengen, die zum einen durch den intensivierten Wettbewerb, zum anderen aber auch witterungsbeeinflusst sein werden.

Die vertriebsseitig benötigten Erdgaskontingente wurden über die ehw abgewickelt. Preisänderungen in Form einer Preiserhöhung haben wir zum 1.1.2019 vorgenommen und an unsere Kunden weitergegeben.

Auch unter den derzeit gegebenen wettbewerblichen Rahmenbedingungen planen wir für das Jahr 2019 im Gasgeschäft ein positives Spartenergebnis.

3. Wasserversorgung

Die Jahrestrinkwasserabgabe betrug 793 Tm³ (im Vorjahr: 741 Tm³). Die Umsatzerlöse aus dem Absatzgeschäft waren positiv beeinflusst durch den Anstieg der Trinkwasserabgabe. Darüber hinaus erzielten wir Erlöse aus der Rohwasserlieferung an die WFM. Die Umsatzerlöse aus diesen Geschäften betrugen insgesamt 2,3 Mio. € (im Vorjahr: 2,1 Mio. €).

Preisanpassungen im Wasserversorgungsbereich sind derzeit nicht geplant.

Der Wasserabsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr wurde im Wesentlichen aus dem gemeinsamen Wasserwerk (WFM) gedeckt.

Für 2019 erwarten wir ein relativ ausgeglichenes Spartenergebnis.

4. Freibad Löhnbad

Die Freibadsaison 2018 schloss mit 60.693 Besuchern (im Vorjahr: 40.887 Besucher) und Umsatzerlösen in Höhe von 103 T€ (im Vorjahr: 72 T€).

Der Freibadbetrieb ist in starkem Maße witterungsabhängig. Wesentliche Preisanpassungen im Tarifgefüge sind für die Badesaison 2019 nicht vorgesehen.

Die erzielbaren Erlöse werden nach wie vor den entstehenden Aufwand nicht abdecken können.

5. Telekommunikation

Seit November 2006 vermarkten wir in Fröndenberg und Wickede (Ruhr) auch Telefon- und Internetdienstleistungen in Zusammenarbeit mit der HeLiNET Telekommunikation GmbH & Co. KG (HeLiNET), Hamm. Als wesentliche technische Voraussetzungen mussten eigene Verbindungsleitungen zwischen den Hauptverteilern der Telekom verlegt und an das Netz der HeLiNET in Hamm angebunden werden. Vertragspartner der Frönderberger und Wickeder Kunden ist die HeLiNET, die auch die eigentlichen Telekommunikationsdienstleistungen erbringt. Unter den Marken „EWFcom“ und „WickedeCom“ bieten wir in beiden Kommunen entsprechende Leistungen an. Das Geschäftsfeld entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr unseren Erwartungen entsprechend. Die erzielten Erlöse aus Netzvermietung und Umsatzbeteiligung betrugen 53 T€ (im Vorjahr: 53 T€).

Für 2019 erwarten wir Erlöse in ähnlicher Höhe.

IV. Personalentwicklung

Die Gesellschaft beschäftigte durchschnittlich 103 Mitarbeiter (im Vorjahr: 97 Mitarbeiter).

Im zurückliegenden Geschäftsjahr beschäftigten wir insgesamt 6 Auszubildende (im Vorjahr: 4). Im Bewusstsein unserer Verantwortung gegenüber jungen Menschen und der Lage auf dem Ausbildungsmarkt bemühen wir uns auch weiterhin, über unseren Bedarf hinaus Ausbildungsplätze anzubieten.

Von der tarifvertraglichen Möglichkeit zum Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand haben insgesamt 2 (im Vorjahr: 3) Mitarbeiter Gebrauch gemacht und entsprechende Altersteilzeitverträge unterzeichnet.

Die ständig wachsenden Anforderungen an das Personal in Energieversorgungsunternehmen bedingen eine kontinuierliche Weiterqualifikation. Insbesondere die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich zu einem wesentlichen Wettbewerbsfaktor entwickelt. Unsere Kunden erwarten neben freundlichem engagiertem Auftreten und Verlässlichkeit vor allem Fachkompetenz. Durch die Teilnahme an zahlreichen internen und externen Fortbildungsmaßnahmen wird es unserer Belegschaft ermöglicht, diese Voraussetzungen für ihren jeweiligen Arbeitsbereich zu erlangen, zu aktualisieren und zu verbessern. Auch eine freiwillige, nebenberufliche Fortbildung wird unsererseits unterstützt.

V. Chancen- und Risikobericht

Ziel des bestehenden Risikomanagementsystems ist es, frühzeitig kritische Unternehmensrisiken zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Frühwarnsignale werden bereichsweise identifiziert, bewertet und entsprechende Gegenmaßnahmen festgelegt.

Es wurden keine - den Bestand des Unternehmens gefährdende - Risiken festgestellt.

Als wesentliche Risiken werden gesehen:

- Kurzfristiger Ausfall von Versorgungsleitungen als typisches Risiko von Versorgungsunternehmen;
- Beteiligungsrisiken sowie Risiken aus hierzu gegebenen, verpflichtenden Sicherheiten in Form von Bürgschafts- bzw. Patronatserklärungen.

Beteiligungsrisiken bestehen zu folgenden Sachverhalten:

- Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, Aachen (TWB)

Im Bereich der Finanzanlagen bestehen Risiken insbesondere im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, Aachen. Die Mehrkosten aufgrund von Schwierigkeiten beim Aufbau sowie des Zeitverzugs beim Anschluss des Windparks haben Auswirkungen auf die Rendite des Projektes. Zusätzlich bestehen erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Vermarktungserlöse nach Auslaufen der EEG-Vergütungen ab Q3/2023. Hier schwanken die erwarteten Werte deutlich. Daher wurde die Beteiligung im Geschäftsjahr 2016 nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung um 490 T€ auf 2.810 T€ und somit auf einen niedrigeren beizulegenden Wert wertberichtigt. Gleichzeitig sind neben den Risiken aber auch Chancen erkennbar, wie z. B. die Fortführung der Anlagen über die geplante Laufzeit 2033 hinaus oder eine höhere Anzahl der Vollbenutzungsstunden.

Der Beteiligungswert an der TWB wird regelmäßig von der Geschäftsführung auch unter Berücksichtigung einer Modellrechnung nach der handelsrechtlich anerkannten DCF-Methode (Financial Model) betrachtet.

- Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, Aachen (TGH)

Darüber hinaus gilt ähnliches für die Beteiligung an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG. Das Kraftwerk wird lediglich an wenigen Tagen im Jahr gebraucht und ans Netz genommen. Die damals wegweisende Investition, die in den ersten Jahren sehr rentabel war, wurde zuletzt ihren Erwartungen nicht gerecht. Die Wirtschaftsperspektiven für die Jahre 2019 bis 2023 bestätigen diesen Trend von negativen Ergebnissen. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung und unter Abwägung aller Chancen und Risiken wurde in 2018 der Beteiligungsbuchwert um 420 T€ auf 101 T€ korrigiert. Von einer vollen Bereinigung des Beteiligungsbuchwertes wird abgesehen, da die Chancen einer - nach einer langjährigen schwierigen/schlechten Entwicklung - langfristig positiven Entwicklung durchaus gesehen werden. Diese Entwicklung wird auch wesentlich von den politischen Bedingungen abhängig sein.

- Energiehandelsgesellschaft West mbH, Münster (ehw)

Die Beteiligung an der ehw wurde im Jahr 2015 wertberichtet. Aufgrund des laufenden Umsatzsteuerverfahrens und den dadurch hervorgerufenen Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage war die Werthaltigkeit der 4,85%igen Anteile der Stadtwerke Fröndenberg GmbH an der ehw kritisch zu betrachten. Insbesondere vor dem Hintergrund der zu erwartenden Ertragslage wurde nach vorsichtiger kaufmännischer Schätzung die Beteiligung an der ehw in 2015 wertberichtet. Zurzeit sind derzeit keine weiteren Risiken erkennbar.

Den Beteiligungsrisiken wird durch eine enge Begleitung begegnet. Weitere handelsrechtliche Wertveränderungen, die sowohl aus Wertminderungen, aber auch aus Wertaufholungen resultieren können, sind daher auch zukünftig zu beachten.

Für die Ertrags- und Vermögenslage können Risiken, die durch politische und rahmenrechtliche Vorgaben beeinflusst werden, zunehmend an Bedeutung gewinnen, da diese durch die Gesellschaft nur begrenzt zu steuern beziehungsweise zu beeinflussen sind.

Mit kontinuierlichen Effizienzsteigerungen (wie zum Beispiel dem in 2016/17 durchgeführten Projekt der SAP-IT-Umstellung) lassen sich daher für die Stadtwerke Fröndenberg GmbH Kosteneinsparpotenziale realisieren, die bei objektiver Betrachtung und für sich genommen durch keine anderen Maßnahmen zu erreichen sind. Die Wirksamkeit und ggf. Amortisation von Maßnahmen bringen vielfach Kosteneinsparungen, die um ein vielfaches höher sein können als beispielsweise eine Kostensenkung durch die Reduktion des Energiepreises.

VI. Prognosebericht

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung wird wesentlich beeinflusst durch die Faktoren Bezugskosten-, Vertriebspreis- und Netzentgeltentwicklung sowie durch örtliche Witterungsgegebenheiten und den vorherrschenden konjunkturellen Gegebenheiten.

Darüber hinaus stehen Klimaschutz und Energieeffizienz sowie die Energiewende nach wie vor verstärkt im Fokus politischer Debatten und Entscheidungen.

Die Ergebnisse hieraus werden wesentliche Auswirkungen auf die energiewirtschaftliche Landschaft haben. Dabei wird schon jetzt deutlich, dass der mit der deutschen Energiewende zwingend erforderliche Umbau der Energieversorgung nicht nur Investitionen in Erzeu-

gungs- und Netzkapazitäten notwendig macht, sondern auch in bisher noch nicht näher konkretisierte Maßnahmen zur Wahrung der Systemstabilität nach sich ziehen wird. Weitere regulatorische Eingriffe in diesen Bereichen werden erwartet.

Auch für das kommende Geschäftsjahr rechnen wir mit einer weiteren Intensivierung der Wettbewerbssituation hinsichtlich des Kundenwechselerhaltens in den betroffenen Geschäftssegmenten. Insgesamt erwarten wir im Versorgungsbereich weiterhin ein nicht einfaches Marktumfeld.

Für das Geschäftsjahr 2019 erwarten wir zurzeit ein positives Gesamtunternehmensergebnis, das auf Basis unserer Wirtschaftsplanung etwa 1,0 Mio. € betragen wird.

Die Gesellschaft wird auch weiterhin bestrebt sein, die Unternehmensphilosophie als örtliches, kompetentes und modernes Dienstleistungsunternehmen fortzuführen. Vor dem Hintergrund sich rasch wandelnder Märkte, stärker werdender Wettbewerbsbedingungen und gesetzgeberischer Eingriffe werden auch die folgenden Jahre wieder zahlreiche Herausforderungen bringen.

VII. Angaben zu § 6b Energiewirtschaftsgesetz

Die Gesellschaft ist ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen im Sinne des § 3 Nr. 38 EnWG. Sie hat im Lagebericht auf ihre Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG einzugehen (§ 6b Abs. 7 EnWG). Es ergeben sich folgende Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG:

- Elektrizitäts- und Gasverteilung
- Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors
- Andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors.

Die Tätigkeitsabschlüsse sind Bestandteil des Anhangs zum Jahresabschluss.

Fröndenberg/Ruhr, 29. März 2019

Stadtwerke Fröndenberg GmbH
Geschäftsführung

Heitmann

Wirtschaftsplan 2020

Stadtwerke Fröndenberg GmbH

Energie- und Wasserversorgung Fröndenberg

1. Erfolgsplan

Stadtwerke Fröndenberg GmbH	2018 IST T€	2019 PLAN T€	2020 PLAN T€
1. Umsatzerlöse	34.073	37.595	37.805
abzüglich Energiesteuer	<u>-1.699</u>	<u>-1.957</u>	<u>-1.970</u>
Zwischensumme	<u>32.374</u>	<u>35.638</u>	<u>35.835</u>
2. Aktivierte Eigenleistungen	225	240	240
3. Sonstige betriebliche Erträge	377	251	251
4. Erträge Investitionszuschüsse	<u>176</u>	<u>182</u>	<u>189</u>
Summe Pos. 1 bis 4.	33.152	36.311	36.515
5. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.311	19.738	19.918
b) Bezogene Leistungen	<u>3.499</u>	<u>3.592</u>	<u>3.344</u>
Summe Materialaufwand	20.810	23.330	23.262
6. Personalaufwand			
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben	6.523	6.806	6.967
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.181	2.331	2.430
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	828	839	841
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	<u>852</u>	<u>992</u>	<u>922</u>
Summe Sonstige betr. Aufwendungen	1.680	1.831	1.763
9. Erträge aus Beteiligungen	27	206	26
10. Erträge aus Finanzanlagen	345	296	276
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	3	3
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	12	4	4
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	743	660	623
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>312</u>	<u>699</u>	<u>685</u>
16. Ergebnis nach Steuern	1.264	1.155	1.086
17. Sonstige Steuern	<u>52</u>	<u>59</u>	<u>59</u>
18. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	<u>+1.212</u>	<u>+1.096</u>	<u>+1.027</u>

2. Finanzplan und Finanzvorschau

Stadtwerke Fröndenberg GmbH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzvorschau 2021 bis 2024			
Finanzplan und -vorschau	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen						
1.1 Stromerzeugung	1.060	1.295	100	0	0	0
1.2 Stromversorgung	1.275	451	432	737	1.265	1.032
1.3 Gasversorgung	155	296	140	110	100	125
1.4 Wasserversorgung	130	430	173	211	132	258
1.5 Freibad	121	57	40	20	20	20
1.6 Telekommunikation	50	20	20	20	20	20
1.7 Gemeinsame Anlagen	<u>675</u>	<u>757</u>	<u>537</u>	<u>397</u>	<u>895</u>	<u>360</u>
Zwischensumme	3.466	3.306	1.442	1.495	2.432	1.815
2. Beteiligung NSR GmbH	0	0	0	0	0	0
3. Beteiligung AOV	70	0	0	0	0	0
4. Tilgung von Darlehen	1.520	1.574	1.607	1.531	1.366	1.136
5. Darlehensgewährung an Betriebsangehörige	10	10	10	10	10	10
6. Auflösung von Ertragszuschüssen	312	285	263	228	205	198
7. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	75	133	0
8. Brutto Ausschüttung Bilanzgewinn	475	475	475	475	475	475
9. Jahresverlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamt	<u>5.853</u>	<u>5.650</u>	<u>3.797</u>	<u>3.814</u>	<u>4.621</u>	<u>3.634</u>
B. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.331	2.430	2.367	2.318	2.311	2.323
2. Abschreibungen auf Finanzanlagen	4	4	4	4	4	4
3. Tilgung Darlehen Betriebsangehörige	8	8	8	8	8	8
4. Zuführung von Bauzuschüssen	190	200	150	150	150	150
5. Mittelrückfluss TWB	188	216	245	370	450	50
6. Abbau Netto-Umlaufvermögen	136	265	0	0	0	249
7. Darlehensaufnahmen	1.900	1.500	0	0	800	0
18. Jahresgewinn	<u>1.096</u>	<u>1.027</u>	<u>1.023</u>	<u>964</u>	<u>898</u>	<u>850</u>
Gesamt	<u>5.853</u>	<u>5.650</u>	<u>3.797</u>	<u>3.814</u>	<u>4.621</u>	<u>3.634</u>

Anlage 9.2

KommunalService Wickede-Fröndenberg (AÖR)

Jahresabschluss der
KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR
für das Geschäftsjahr 2018

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			Stammkapital	25.000,00	25
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	413.782,00	496			
2. Geleistete Anzahlungen	97.520,50	0	B. RÜCKSTELLUNGEN		
II. Finanzanlagen			sonstige Rückstellungen	19.537,94	19
sonstige Ausleihungen	7.854,00	9	C. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	661.285,49	483
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.433,67	16
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.600,40	3	3. Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen	38.120,80	0
2. Forderungen gegen die Trägerkommunen	0,00	6	4. sonstige Verbindlichkeiten	3.742,17	2
3. sonstige Vermögensgegenstände	125,00	3	(davon aus Steuern: 3.742,17 €; i.Vj. 2 T€)		
	8.725,40	12		725.582,13	501
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	242.238,17	28			
	770.120,07	545			
				770.120,07	545

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

		2018	2017
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		791.621,10	788
2. sonstige betriebliche Erträge		1.693,34	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.783,80		78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.091,56		205
		299.875,36	283
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	243.328,11		236
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.028,91		52
		297.357,02	288
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		109.311,34	106
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		73.945,90	92
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		550,00	0
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.425,82	12
10. Ergebnis nach Steuern		2.949,00	3
11. sonstige Steuern		2.949,00	3
12. Jahresergebnis		0	0

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR
Fröndenberg/Ruhr

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR (KSWF AöR) wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften sowie der Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB wurde um folgende Bilanzposten erweitert:

- Forderungen gegen die Trägerkommunen,
- Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 24 KUV das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Anstaltsträger sind die Stadt Fröndenberg und die Gemeinde Wickede. Die Stadt Fröndenberg ist mit 60 % und die Gemeinde Wickede mit 40 % am Stammkapital beteiligt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Sie werden planmäßig um Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um sonstige Ausleihungen, deren Bilanzierung zum Barwert erfolgte.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Wertberichtigungen waren nicht geboten.

Mit der Bildung von Rückstellungen wurden erkennbare und ungewisse Verpflichtungen entsprechend § 249 HGB im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zu den Posten der Bilanz

Aus dem angefügten Anlagespiegel ergibt sich die Entwicklung des Anlagevermögens.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 25 T€.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschluss- und Personalkosten. Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2018 €	Inanspruch- nahme €	Zuführung €	Stand 31.12.2018 €
Urlaubsansprüche	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Aufwendungen für Jahresabschlussprüfung	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.127,10	2.127,10	3.369,94	3.369,94
Überstunden	5.900,00	5.900,00	5.100,00	5.100,00
Ausstehende Rechnungen	1.108,14	1.108,14	968,00	968,00
	18.835,24	18.835,24	19.537,94	19.537,94

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen (38 T€) enthalten bei sachbezogenem Ausweis ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Steuerverbindlichkeiten.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2018 Gesamt- betrag €	Rest- laufzeit: bis zu 1 Jahr €	Rest- laufzeit: über 1 Jahr bis 5 Jahr €	Rest- laufzeit: mehr als 5 Jahre €	31.12.2017 Gesamt- Betrag T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	661.285,49	187.228,06	372.889,42	101.168,01	483
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.433,67	22.433,67	0,00	0,00	16
Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen	38.120,80	38.120,80	0,00	0,00	0
Sonstige Verbindlichkeiten	3.742,17	3.742,17	0,00	0,00	2
	725.582,13	251.524,70	372.889,42	101.168,01	501

Im Vorjahr:

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2017 Gesamt- betrag €	Rest- laufzeit: bis zu 1 Jahr €	Rest- laufzeit: über 1 Jahr bis 5 Jahr €	Rest- laufzeit: mehr als 5 Jahre €	31.12.2016 Gesamt- Betrag T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	482.729,61	139.183,52	343.546,09	0,00	593
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.008,39	16.008,39	0,00	0,00	21
Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Sonstige Verbindlichkeiten	2.125,10	2.125,10	0,00	0,00	1
	500.863,10	157.317,01	343.546,09	0,00	640

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** verteilen sich wie folgt:

	2018 T€	2017 T€
Entsorgung Fröndenberg	491	510
Entsorgung Wickede	283	269
Erlöse aus Papierabfuhr	<u>18</u>	<u>9</u>
	<u>792</u>	<u>788</u>

V. Angaben zum Jahresergebnis

Die Anstalt erwirtschaftet ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 €, da alle entstehenden Aufwendungen an die Anstaltsträger weiterbelastet werden.

VI. Ergänzende Angaben

1. Organe der Anstalt

Organe der Anstalt sind gemäß Satzung der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Vorstand:

Bernd Heitmann Diplom-Betriebswirt, Geschäftsführer
der Stadtwerke Fröndenberg GmbH

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeiten keine Bezüge.

Mitglieder des Verwaltungsrates:

Heinz-Günter Freck	Beigeordneter	Stadt Fröndenberg
Vorsitzender		
Dr. Martin Michalzik	Bürgermeister	Gemeinde Wickede
stellv. Vorsitzender		
Hans-Georg Wirzfeld	Ratsmitglied	Gemeinde Wickede
Ludger Böhmer	Amtmann	Gemeinde Wickede
Oswald Schober	Ratsmitglied	Gemeinde Wickede
Christoph Börger	Fachbereichsleiter	Stadt Fröndenberg
Gerhard Greczka	Ratsmitglied	Stadt Fröndenberg
Helmut Köppe	Ratsmitglied	Stadt Fröndenberg

Der Verwaltungsrat erhielt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr eine Aufwandsentschädigung von insgesamt 1 T€.

2. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer gemäß § 267 Abs. 5 HGB betrug 8 (Vorjahr: 8). Sie sind alle der Gruppierung nach, den gewerblichen Arbeitnehmern zuzuordnen.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

4. Honorar Abschlussprüfer

Für die Abschlussprüfungsleistungen ist ein Festpreishonorar von 4.120,00 € einschließlich Auslagen zuzüglich Umsatzsteuer vereinbart.

Fröndenberg/Ruhr, 18. Januar 2019

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR

Vorstand
Bernd Heitmann

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr zum 31.12.2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2018 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	Stand 31.12.2018 €	Stand 01.01.2018 €	Zugänge €	Zuschreibungen (Z) Abgänge €	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
I. Sachanlagen											
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.017.571,43	27.191,66	0,00	5.195,00	1.039.568,09	521.184,43	109.311,34	4.709,68	625.786,09	413.782,00	496.387,00
2. Anlagen im Bau	0,00	97.520,50	0,00	0,00	97.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97.520,50	0,00
	1.017.571,43	124.712,16	0,00	5.195,00	1.137.088,59	521.184,43	109.311,34	4.709,68	625.786,09	511.302,50	496.387,00
II. Finanzanlagen											
sonstige Ausleihungen	13.050,00	0,00	0,00	1.800,00	11.250,00	3.946,00	0,00	550,00 (Z)	3.396,00	7.854,00	9.104,00
	13.050,00	0,00	0,00	1.800,00	11.250,00	3.946,00	0,00	550,00 (Z)	3.396,00	7.854,00	9.104,00
	1.030.621,43	124.712,16	0,00	6.995,00	1.148.338,59	525.130,43	109.311,34	5.259,68	629.182,09	519.156,50	505.491,00

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR

Fröndenberg/Ruhr

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Errichtung des gemeinsamen Kommunalunternehmens „KommunalService Wickede-Fröndenberg Anstalt des öffentlichen Rechts“ erfolgte mit Wirkung der Satzungsveröffentlichung im Amtsblatt (19) des Kreises Unna (11. Mai 2012) folgenden Tages. Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit erfolgte mit Wirkung zum 1. Juli 2012. Die Aufgaben der Anstalt bestehen hauptsächlich in der Abfallbeseitigung (Einsammeln und Befördern) im räumlichen Wirkungsbereich der Stadt Fröndenberg/Ruhr und der Gemeinde Wickede (Ruhr).

Das Geschäftsjahr 2018 entwickelte sich für die KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR im Wesentlichen erwartungsgemäß.

Im Geschäftsjahr wurde ein ausgeglichenes Ergebnis (0,00 €) erzielt. Sämtliche Aufwendungen und Erträge werden mit den Anstaltsträgern abgerechnet. Dabei kommt absprachegemäß ein Verteilungsschlüssel von 64,2 % für die Stadt Fröndenberg und 35,8 % für die Gemeinde Wickede zur Anwendung.

II. Ertragslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Umsatzerlöse von 792 T€ (i. Vj. 788 T€) erzielt. Sie betreffen im Wesentlichen Erlöse aus der Abfall- und Papierbeseitigung (Einsammeln und Befördern) für die Trägerkommunen.

Ihnen lagen die folgenden leistungsrelevanten Größen zu Grunde:

		2018	2017
Restmüll	Behälterbestand	9.922	10.170
	Containerbestand	168	170
Biomüll	Behälterbestand	6.270	6.335
Papier	Behälterbestand	6.906	6.808

Die Aufwendungen entsprechen den Umsatzerlösen und werden vollständig mit den Trägerkommunen abgerechnet.

III. Finanzlage

Die Bilanzsumme zum Schluss des Geschäftsjahres betrug 770 T€ (i. Vj. 545 T€). Das Sachanlagevermögen - das rund 66 % (i. Vj. 91 %) der Bilanzsumme ausmacht - ist in Höhe von 4,9 % (i. Vj. 5,0 %) durch Eigenkapital gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 3,2 % (i. Vj. 4,6 %). Die langfristige Finanzierung ist durch zwei Sparkassendarlehen sichergestellt.

IV. Vermögenslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Investitionen in Höhe von 125 T€ getätigt. Sie betreffen im Wesentlichen die Anzahlung für ein Trägerfahrzeug (98 T€) sowie die Anschaffung eines Kastenwagens (25 T€).

Für das Jahr 2019 erwarten wir ein Investitionsvolumen von 590 T€.

V. Personalentwicklung

Zum Ende des Geschäftsjahres betrug der Personalstand 8 Mitarbeiter.

Mit Schulungsmaßnahmen und betrieblichen Unterweisungen werden Belange des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit vermittelt.

VI. Chancen- und Risikobericht

Die Anstalt verfügt derzeit noch über kein Risikofrüherkennungssystem gem. § 91 Abs. 2 AktG. Ein solches System wird aber dem Grunde nach eingerichtet. Damit soll es dann möglich sein, mögliche Risiken zu definieren, systematisieren und entsprechend ihrer Bedeutung für die Anstalt zu bewerten. Weiterhin sollen damit Risikozusammenhänge und Wechselwirkungen überprüft und Risikoverantwortungs- und Überwachungszuständigkeiten festgelegt werden.

Derzeit erfolgt die Betrachtung der Risiken durch den Vorstand.

Risiken, auch solche, die den Bestand der Anstalt gefährden, sind nicht zu erkennen.

Chancen könnten sich durch neue kommunale Aufgaben, die an die Anstalt übertragen werden ergeben.

VII. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2019 erwarten wir auf Basis unserer Planungen ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 €.

Im Geschäftsjahr 2019 wird die Anstalt, die kommunale Straßenreinigung für die Stadt Fröndenberg übernehmen. Die zusätzlich entstehenden Kosten werden in vollem Umfang von der Stadt Fröndenberg übernommen. Alle notwendigen formalen Erfordernisse und Voraussetzungen lagen zum Ende des Geschäftsjahres vor. Die Übernahme erfolgt zum 1. Mai 2019.

Inwieweit zukünftig noch weitere kommunale Aufgaben zur Durchführung an die Anstalt beauftragt werden bleibt abzuwarten.

Fröndenberg/Ruhr, 18. Januar 2019

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR
Vorstand

Bernd Heitmann

Wirtschaftsplan 2020

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR

1. Erfolgsplan

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR	2018 IST T€	2019 PLAN T€	2020 PLAN T€
1. Umsatzerlöse	792	991	1.062
2. Sonstige betriebliche Erträge	2	0	0
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89	117	128
b) Bezogene Leistungen	211	254	274
Summe Materialaufwand	300	371	402
4. Personalaufwand			
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben	297	356	376
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	109	157	171
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74	93	99
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	11	10
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	3	4
12. Sonstige Steuern	3	3	4
18. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	0	0	0

2. Finanzplan und Finanzvorschau

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanzvorschau 2021 bis 2023		
Finanzplan und - vorschau	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
A. Mittelverwendung					
1. Investitionen					
1.1 Müllentsorgung	220	160	250	10	10
1.2 Straßenreinigung	304	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Zwischensumme	524	160	250	10	10
2. Tilgung von Darlehen	194	215	198	128	130
3. Erhöhung Netto- Umlaufvermögen	0	0	2	39	27
4. Abführung Gewinn					
5. Jahresverlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamt	<u>718</u>	<u>375</u>	<u>450</u>	<u>177</u>	<u>167</u>
B. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	157	171	170	177	167
2. Abbau Netto- Umlaufvermögen	251	4	0	0	0
3. Darlehensaufnahmen	310	200	280	0	0
4. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5. Verlustausgleich	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamt	<u>718</u>	<u>375</u>	<u>450</u>	<u>177</u>	<u>167</u>

Anlage 9.3

Wasserwerk Fröndenberg Menden GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018
der
der Wasserwerk Fröndenberg - Menden GmbH

Aktivseite

Passivseite

		Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017			Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.271.770,00		2.334	II. Gewinnrücklagen		220.365,65	119
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen	1.647.084,00		1.760	III. Jahresüberschuss		160.634,65	101
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.478,00		31	Eigenkapital insgesamt		406.000,30	245
Anlagevermögen insgesamt		3.946.332,00	4.125	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	28.152,66		50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Rückstellungen	3.000,00	31.152,66	3
1. Forderungen gegen Gesellschafter	250.033,18		233	Rückstellungen insgesamt		31.152,66	53
2. sonstige Vermögensgegenstände	56.943,57	306.976,75	93	C. Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		68.805,42	26	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.500.000,00	3.700
Umlaufvermögen insgesamt		375.782,17	352	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		46.002,19	36
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		338.959,02	443
				Verbindlichkeiten insgesamt		3.884.961,21	4.179
		4.322.114,17	4.477			4.322.114,17	4.477

Wasserwerk Fröndenberg – Menden GmbH, Menden **Anhang für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2018**

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018 wurde gemäß den Vorschriften des HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Wasserwerk Fröndenberg – Menden GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 2 HGB wurde um folgende Posten ergänzt:

- Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen
- Forderungen gegen Gesellschafter
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Jahresabschluss ist unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie alle ungewissen Verpflichtungen. Bei ihrer Bemessung wurde der Grundsatz kaufmännischer Vorsicht beachtet. Sie sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Für die Gliederung der **Gewinn- und Verlustrechnung** wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Unter den Forderungen gegen Gesellschafter werden Forderungen aus Trinkwasserlieferungen und die Erstattung der anteiligen Fixkosten gegen die Stadtwerke Menden GmbH und die Stadtwerke Fröndenberg GmbH ausgewiesen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Umsatzsteuererstattungsansprüche sowie Körperschaftsteuererstattungsansprüche und Gewerbesteuererstattungsansprüche ausgewiesen.

Rückstellungen

Ausgewiesen werden Rückstellungen für:

	<u>TEURO</u>
Ertragsteuern	28
Abschluss und Prüfung	<u>3</u>
	<u>31</u>

Verbindlichkeiten

Bezüglich der Restlaufzeiten verweisen wir auf den nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag EURO	bis zu 1 Jahr EURO	1 bis 5 Jahre EURO	über 5 Jahre EURO
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.500.000,00	200.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.002,19	46.002,19	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	338.959,02	338.959,02	0,00	0,00
	3.884.961,21	584.961,21	1.000.000,00	2.300.000,00

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind mit einem Nominalbetrag von T€ 4.900 durch selbstschuldnerische Bürgschaften der Gesellschafter gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen Wasserlieferungen an die Gesellschafter auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Vereinbarung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Betriebsführungskosten entsprechend dem Geschäftsbesorgungsvertrag (T€ 137) sowie die Zahlungen an die Gesellschafter für die Vergütung der Geschäftsführung.

Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Gesellschafter

Gesellschafter sind die Stadtwerke Fröndenberg GmbH, Fröndenberg mit 25,1 % und die Stadtwerke Menden GmbH, Menden mit 74,9 %.

Geschäftsführung

Herr Michael Freitag, Fröndenberg
Herr Dipl.-Ing. Matthias Lürbke, Menden

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Honorare des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt 3.000,00 € für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor den Jahresüberschuss in Höhe von € 160.634,65 auf neue Rechnung vorzutragen.

Menden, im Juli 2019

Michael Freitag
- Geschäftsführer -

Dipl.-Ing. Matthias Lürbke
- Geschäftsführer -

Anlagenspiegel zum 31.Dezember 2018 gemäß § 268 HGB

	Anschaffungs- und Herstel- lungskosten Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Abschrei- bungen/Dar- lehnstilgun- gen kumuliert	Buchwert Stand 31.12.2018	Buchwert Stand 31.12. Vorjahr	Abschreibun- gen des laufenden Jahres
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Anlagevermögen								
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>								
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	86.991,69	0,00	0,00	0,00	86.991,69	0,00	0,00	0,00
II. <u>Sachanlagen</u>								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.658.333,53	0,00	0,00	0,00	386.563,53	2.271.770,00	2.334.464,00	62.694,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	2.328.015,74	0,00	0,00	0,00	680.931,74	1.647.084,00	1.759.613,00	112.529,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.088,45	2.217,28	0,00	0,00	56.827,73	27.478,00	31.404,00	6.143,28
	5.068.437,72	2.217,28	0,00	0,00	1.124.323,00	3.946.332,00	4.125.481,00	181.366,28
Anlagevermögen insgesamt	5.155.429,41	2.217,28	0,00	0,00	1.211.314,69	3.946.332,00	4.125.481,00	181.366,28

Wirtschaftsplan WFM 2020

Trinkwasserverkauf an SWM an EWF	3.350.000 m³/a 935.000 m³/a	80% 20%	Rohwasserbezug SWM EWF Fremdbezug	3.204.233 m³/a 801.058 m³/a 500.000 m³/a
Summe aus eigener TWA	4.285.000 m³/a 3.785.000 m³/a			4.505.291 m³/a
	prozentuale Ausbeute der TWA	94,5%	Aufbereitungsmenge	4.005.291 m³/a
1. Umsatzerlöse WFM				2.715.832 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen				100 €
3. sonstige betriebliche Erträge				40.000 €
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für RHB u Waren				1.939.244 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				95.000 €
5. Abschreibungen				178.000 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				214.953 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				148.200 €
Betriebsaufwendungen				2.575.397 €
Ergebnis vor Steuern				180.535 €
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				59.577 €
9. Ergebnis nach Steuern				120.959 €
10. sonstige Steuern				550 €
11. Jahresüberschuss				120.409 €

Anlage 9.4

NetzService Ruhr GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018
der
NetzService Ruhr GmbH

Aktivseite

Passivseite

		Stand 31.12.2018				Stand 31.12.2018	
		EUR	EUR			EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
<u>Sachanlagen</u>				I. Stammkapital		25.000,00	
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.081,00		II. Kapitalrücklage		667.738,53	
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>449.443,27</u>	472.524,27	III. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	692.738,53
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen			2.700,00
sonstige Vermögensgegenstände			3.628,31	C. Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			229.363,92	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			10.077,97
			<u>705.516,50</u>				<u>705.516,50</u>

NetzService Ruhr GmbH, Menden

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr 05. Januar bis 31. Dezember 2018

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres vom 05. Januar bis 31. Dezember 2018 wurde gemäß den Vorschriften des HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die NetzService Ruhr GmbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a HGB.

Der Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres ist unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Abschlusses des Rumpfgeschäftsjahres waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie alle ungewissen Verpflichtungen. Bei ihrer Bemessung wurde der Grundsatz kaufmännischer Vorsicht beachtet. Sie sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Für die Gliederung der **Gewinn- und Verlustrechnung** wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Steuererstattungsansprüche ausgewiesen.

Rückstellungen

Unter den Rückstellungen werden die Aufwendungen für Abschluss und Prüfung ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die unter den Verbindlichkeiten ausgewiesenen Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Gründungskosten sowie die Kosten für die Inangangsetzung des Geschäftsbetriebes.

Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Gesellschafter

Gesellschafter sind die Stadtwerke Fröndenberg GmbH, Fröndenberg mit 50 % und die Stadtwerke Menden GmbH, Menden mit 50 %.

Geschäftsführung

Herr Dipl.-Ing. Matthias Lürbke, Menden
Herr Dipl.-Ing. Volker Kretschmer, Bergkamen

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Honorare des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 2.700,00 für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 05. Januar bis 31. Dezember 2018.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 32.261,47 mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Menden, im Juli 2019

Dipl.-Ing. Volker Kretschmer
- Geschäftsführer -

Dipl.-Ing. Matthias Lürbke
- Geschäftsführer -

Anlagenspiegel zum 31.Dezember 2018 gemäß § 268 HGB

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten Stand 05.01.2018	Zugänge	Abschreibungen Darlehenstilgungen kumuliert	Buchwert Stand 31.12.2018	Abschreibungen des laufenden Jahres
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Anlagevermögen					
<u>Sachanlagen</u>					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.593,06	1.512,06	23.081,00	1.512,06
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	449.443,27	0,00	449.443,27	0,00
Anlagevermögen insgesamt	0,00	474.036,33	1.512,06	472.524,27	1.512,06

Wirtschaftsplan NSR 2020

1. Umsatzerlöse				
	Dienstleistungsentgelte			
	Stadtwerke Fröndenberg			418.814 €
	Stadtwerke Menden			366.614 €
aktivierte Eigenleistung				
sonstige betriebliche Erträge				
1. Umsatzerlöse NSR				785.428 €
2. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für RHB u Waren				10.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				29.988 €
3. Abschreibungen				77.807 €
4. sonstige betriebliche Aufwendungen				595.730 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				500 €
6. Betriebsaufwendungen				714.025 €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				71.403 €
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				23.563 €
9. sonstige Steuern				534 €
10. Jahresüberschuss				47.306 €

Anlage 10

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

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2018	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR		
1	SPD-Fraktion	6.880,00	6.880,00	6.880,00	<u>Produkt:</u> Politische Gremien
2	CDU-Fraktion	6.040,00	6.040,00	6.040,00	
3	Grünen-Fraktion	2.680,00	2.680,00	2.680,00	
4	FWG-Fraktion	1.840,00	1.840,00	1.840,00	
5	Ratsmitglied Voesch	420,00	420,00	420,00	<u>Buchungsstelle:</u> 01.01.01.549200
6	Ratsmitglied Wette	420,00	420,00	420,00	
	Summe:	18.280,00	18.280,00	18.280,00	

Hinweis:

Änderungen sind aufgrund der im Jahr 2020 stattfindenden Kommunalwahlen möglich.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		2020	2019	Veränderung	
		EUR	EUR	(+) / (-) EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	SPD 182,28 CDU 182,28 Grüne 182,28 FWG 182,28	172,44 172,44 172,44 172,44	9,84 9,84 9,84 9,84	Siehe Erläuterungs- blatt
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.	Bereitstellung von Räumen	-	-	-	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
5.	Übernahme laufender und einmaliger Kosten	-	-	-	
6.	Sonstiges	-	-	-	

Erläuterung der Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Jahr 2020

Teil A: Geldleistungen (Buchungsstelle 01.01.01.549200)

➤ SPD-Fraktion = 14 Mitglieder

a)	Sockelbetrag	=	1.000,00	€/Jahr
b)	Je Fraktionsmitglied	=	420,00	€/Jahr
	14 x 420,00 €	=	5.880,00	€/Jahr
	Gesamtbetrag	=	6.880,00	€/Jahr

➤ Grünen-Fraktion = 4 Mitglieder

a)	Sockelbetrag	=	1.000,00	€/Jahr
b)	Je Fraktionsmitglied	=	420,00	€/Jahr
	4 x 420,00 €	=	1.680,00	€/Jahr
	Gesamtbetrag	=	2.680,00	€/Jahr

➤ Fraktionslose Ratsmitglieder = 2 Ratsmitglieder

a)	Je Ratsmitglied	=	420,00	€/Jahr
	2 x 420,00 €	=	840,00	€/Jahr
	Gesamtbetrag	=	840,00	€/Jahr

➤ CDU-Fraktion = 12 Mitglieder

a)	Sockelbetrag	=	1.000,00	€/Jahr
b)	Je Fraktionsmitglied	=	420,00	€/Jahr
	12 x 420,00 €	=	5.040,00	€/Jahr
	Gesamtbetrag	=	6.040,00	€/Jahr

➤ FWG-Fraktion = 2 Mitglieder

a)	Sockelbetrag	=	1.000,00	€/Jahr
b)	Je Fraktionsmitglied	=	420,00	€/Jahr
	2 x 420,00 €	=	840,00	€/Jahr
	Gesamtbetrag	=	1.840,00	€/Jahr

Teil B: Geldwerte Leistungen

Neben den Geldleistungen für die Geschäftsführung erhalten die Fraktionen im Jahr 2020 Sachleistungen, die nach dem KGSt-Bericht 9/2018 (Kosten eines Arbeitsplatzes) errechnet werden.

Personalkosten 1)

Bei der Stadtverwaltung wird für Schreibarbeiten der Fraktionen (Sitzungseinladungen, Anträge) Personal vorgehalten.
Geschätzter Zeiteanteil pro Arbeitskraft: 6 Stunden / jährlich pro Fraktion

Es ergibt sich:	SPD	EG 5	=	182,28 € (30,38 € Std. x 6 Std.)
	CDU	EG 5	=	182,28 € (30,38 € Std. x 6 Std.)
	Grüne	EG 5	=	182,28 € (30,38 € Std. x 6 Std.)
	FWG	EG 5	=	<u>182,28 €</u> (30,38 € Std. x 6 Std.)
		Summe	=	<u>729,12 € / Jahr</u>

1) Nach dem KGSt-Bericht 9/2018 berechnet.

