

Stadt Fröndenberg/Ruhr



Haushaltsplan 2021

Finanz- und Investitionsplan
2021 - 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Haushaltsjahr 2021	1 – 5
Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne	1 – 406

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 2019	Anlage 7
8. Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 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 Wickede GmbH	Anlage 9.1
(bis 31.12.2020 Stadtwerke Fröndenberg GmbH)	

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 2021

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), die zuletzt durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr mit Beschluss vom 10.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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..... 48.865.263 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 50.647.892 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit auf 44.464.263 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit auf 48.851.242 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 5.444.963 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 9.089.570 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 13.644.607 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 10.440.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,
wird auf 3.644.607 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen
Jahren erforderlich ist, wird auf 7.575.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf..... 1.782.629 EUR

festgesetzt.

§ 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 des §78 Absatz 2 GO NRW in Verbindung mit § 83 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 bilden jeweils ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig. Weitere Aufwendungen und Auszahlungen können im sachlichen Zusammenhang innerhalb aller Produkte zu einem Budget und damit für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Eine Inanspruchnahme ist vorher beim Team Finanzen zu beantragen.

Weiterhin werden alle Aufwendungen (mit Ausnahme der zuvor bezeichneten Budgets) innerhalb eines Produktes zu einem Budget verbunden. Dies gilt auch für alle Auszahlungen (mit Ausnahme der zuvor bezeichneten Budgets) innerhalb eines Produktes.

Ferner wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets verwendet werden können. Auch Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets 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, 11.02.2021

Bestätigt:

Aufgestellt:

Müller
Bürgermeisterin

Freck
Kämmerer

Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne

Produktbereichsübersicht 2021

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	16
04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	
	01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	19
05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
	01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst	25
	01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice	29
	01.05.03 Personalmanagement und Organisation	35
	01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur	42
	01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement	49
06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	
	01.06.01 Personalrat	58

Produktbereichsübersicht 2021

	01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren	61
02	Sicherheit und Ordnung		67
02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen		
	02.02.01	Wahlen/Abstimmungen	69
03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		
	02.03.01	Öffentliche Ordnung	73
	02.03.02	Bürgerservice	80
	02.03.03	Wochenmarkt	87
04	Brandschutz		
	02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung	90
	02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung	95
05	Rettungsdienst		
	02.05.01	Rettungsdienst	103
03	Schulträgeraufgaben		108
01	Grundschulen		
	03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen	110
	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen	118

Produktbereichsübersicht 2021

02	Gesamtschule	
	03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF 128
	03.02.02	Schulverwaltung GSF 135
03	Förderschule	
	03.03.01	Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna 144
	03.03.02	Schulverwaltung Sodenkampschule 148
04	Gesamte Schullandschaft	
	03.04.01	Gemeinsames Produkt/Schullandschaft 151
07	Volkshochschule	
	03.07.01	Volkshochschule 156
04	Kultur und Wissenschaft	159
01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	
	04.01.01	Kulturelle Einrichtungen 161
	04.01.02	Stadtbücherei 165
	04.01.03	Gebäudebereitstellung Stadtbücherei 172
02	Sonstige Kulturpflege	
	04.02.01	Kulturelle Veranstaltungen 175

Produktbereichsübersicht 2021

03	Förderung der Kulturvereine	
	04.03.01 Förderung der Kulturvereine	181
04	Musikschule	
	04.04.01 Musikschule	184
05	Heimatspflege	
	04.05.01 Traditions- und Heimatspflege, Archiv	187
05	Soziale Leistungen	192
01	Grundversorgung	
	05.01.02 Leistungen nach SGB XII	194
	05.01.03 Leistungen nach AsylBLG	197
	05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber	202
	05.01.05 Integrationsarbeit	208
02	Soziale Einrichtungen	
	05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafe	214
	05.02.02 Bürgerzentrum Mühlenberg	220
03	Sonstige soziale Leistungen	
	05.03.01 Wohngeldstelle	223
	05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose	227

Produktbereichsübersicht 2021

	05.03.03	Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose	231
	05.03.06	sonstige freiwillige Leistungen	234
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		237
02	Kinder- und Jugendhilfe		
	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche	239
	06.02.02	Kinder- und Jugendhilfe	242
08	Sportförderung		245
01	Allgemeine Förderung des Sports		
	08.01.01	Grundförderung der Sportvereine	247
	08.01.02	Sportveranstaltungen	250
02	Sportstätten und Bäder		
	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	253
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		260
01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	262
02	Geoinformationen		
	09.02.01	Geoinformation	272

Produktbereichsübersicht 2021

10	Bauen und Wohnen	275
01	Bauordnung	
10.01.01	Bauordnung, Bauverwaltung	277
02	Wohnungsbauförderung	
10.02.01	Wohnungsbauförderung, Beteiligungen	281
10.02.02	Eigene Vermietung	285
03	Denkmalschutz und -pflege	
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	289
11	Ver- und Entsorgung	293
01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	
11.01.01	Versorgung, Beteiligung	295
02	Abfallwirtschaft	
11.02.01	Abfallwirtschaft	298
03	Abwasserbeseitigung	
11.03.01	Abwasserbeseitigung	303
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	307
01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	
12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau	309

Produktbereichsübersicht 2021

02	Straßenreinigung und Winterdienst	
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	320
03	Verkehrsregelungsanlagen	
12.03.02	Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagen	325
04	Überwachung ruhender Verkehr	
12.04.01	Überwachung ruhender Verkehr	329
05	ÖPNV	
12.05.01	ÖPNV	335
13	Natur- und Landschaftspflege	341
01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	343
02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
13.02.01	Gewässer	351
03	Friedhofs- und Bestattungswesen	
13.03.01	Nutzungsrechte für Grabstätten	355
13.03.02	Bestattungswesen	361
13.03.03	Sonstiges Bestattungswesen, Kriegsgräber+jüd. Friedhof	366

Produktbereichsübersicht 2021

04	Land- und Forstwirtschaft		
	13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	369
14	Umweltschutz		373
01	Umweltschutz		
	14.01.01	Umweltmanagement	375
15	Wirtschaft und Tourismus		379
01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		
	15.01.01	Wirtschaftsförderung	381
	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	387
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		393
01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	395
	16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	401

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.621.592,39	24.697.000	23.337.000	0	24.038.000	25.059.000	26.210.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.562.606,11	11.448.547	14.582.223	0	10.487.217	10.668.297	10.629.513
3 + Sonstige Transfererträge	192.507,98	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817.533,18	2.847.137	2.818.710	0	2.817.280	2.815.750	2.814.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.477,04	833.820	832.380	0	819.284	801.964	808.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585.660,95	1.472.671	1.275.800	0	1.269.650	1.197.550	1.215.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.447.254,63	1.092.250	1.081.150	0	1.079.250	1.077.150	1.075.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.166,25	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.098.798,53	42.501.425	44.067.263	0	40.650.681	41.759.711	42.892.683
11 - Personalaufwendungen	6.534.025,34	7.107.247	7.186.090	0	7.201.510	7.369.540	7.504.040
12 - Versorgungsaufwendungen	834.943,02	771.597	804.608	0	678.208	672.308	690.408
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381.347,31	9.017.502	9.497.560	0	8.901.513	8.624.563	8.065.468
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.289.972,29	3.049.650	2.825.700	0	2.822.700	2.927.100	2.718.500
15 - Transferaufwendungen	22.214.877,83	22.815.484	28.478.435	0	24.456.815	25.168.145	25.220.595
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573.176,44	1.595.032	1.717.399	0	1.640.863	1.574.593	1.561.829
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.828.342,23	44.356.512	50.509.792	0	45.701.609	46.336.249	45.760.840
18 = Ordentliches Ergebnis	-729.543,70	-1.855.087	-6.442.529	0	-5.050.928	-4.576.538	-2.868.157
19 + Finanzerträge	2.118.763,11	2.116.500	2.115.000	0	2.115.500	2.115.500	2.115.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.622,48	143.300	138.100	0	208.100	258.100	308.100
21 = Finanzergebnis	2.050.140,63	1.973.200	1.976.900	0	1.907.400	1.857.400	1.807.400
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.320.596,93	118.113	-4.465.629	0	-3.143.528	-2.719.138	-1.060.757
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.683.000	0	3.422.000	3.133.000	1.540.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.683.000	0	3.422.000	3.133.000	1.540.000
26 = Jahresergebnis	1.320.596,93	118.113	-1.782.629	0	278.472	413.862	479.243
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	1.320.596,93	118.113	-1.782.629	0	278.472	413.862	479.243

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

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen/Finanzanlagen	687,16	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen/Finanzanlagen	721,16	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	-34,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.668.043,78	24.697.000	23.337.000	0	24.038.000	25.059.000	26.210.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.199.226,95	10.012.407	13.237.373	0	9.150.917	9.357.797	9.848.513
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	242.141,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.561.630,26	2.480.377	2.505.560	0	2.614.840	2.527.870	2.658.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.328,79	833.820	832.380	0	819.284	801.964	808.060
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.527.529,66	1.472.671	1.275.800	0	1.269.650	1.197.550	1.215.650
7 + Sonstige Einzahlungen	1.097.771,36	1.087.250	1.051.150	0	1.049.250	1.047.150	1.045.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.118.836,82	2.116.500	2.115.000	0	2.115.500	2.115.500	2.115.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.261.508,62	42.810.025	44.464.263	0	41.167.441	42.216.831	44.011.583
10 - Personalauszahlungen	5.620.533,77	6.415.000	6.443.090	0	6.568.510	6.696.540	6.827.040
11 - Versorgungsauszahlungen	804.407,02	728.000	819.508	0	840.508	836.508	856.508
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.501.629,68	10.333.642	10.908.760	0	10.363.013	9.184.563	8.065.468
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.388,98	143.300	138.100	0	208.100	258.100	308.100
14 - Transferauszahlungen	21.686.456,56	22.815.484	28.824.385	0	24.456.815	25.168.145	25.220.595
15 - Sonstige Auszahlungen	1.937.656,02	1.595.032	1.717.399	0	1.640.863	1.574.593	1.561.829
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.623.072,03	42.030.458	48.851.242	0	44.077.809	43.718.449	42.839.540
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.638.436,59	779.567	-4.386.979	0	-2.910.368	-1.501.618	1.172.043
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.331.205,39	4.404.007	5.178.363	0	3.601.255	2.921.390	2.603.625
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	254.145,14	256.100	256.100	0	737.100	623.100	500.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.775,42	0	0	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.516,00	10.500	10.500	0	2.500	2.500	2.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605.641,95	4.670.607	5.444.963	0	4.345.855	3.551.990	3.111.225
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.810,14	208.500	1.021.900	0	103.000	103.000	103.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068.625,50	10.890.150	6.748.350	7.575.000	8.757.500	7.142.500	5.807.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.469,38	1.356.635	1.316.820	0	1.075.440	999.640	889.198
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.781.905,02	12.457.785	9.089.570	7.575.000	9.938.440	8.247.640	6.802.198
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.263,07	-7.787.178	-3.644.607	-7.575.000	-5.592.585	-4.695.650	-3.690.973

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.462.173,52	-7.007.611	-8.031.586	-7.575.000	-8.502.953	-6.197.268	-2.518.930
33 + Einz. aus d. Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	485.273,00	7.337.611	3.644.607	0	5.592.585	4.695.650	2.518.930
34 + Einz. aus d. Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
35 - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	276.451,68	330.000	440.000	0	580.000	680.000	780.000
36 - Ausz. für d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	208.821,32	7.007.611	3.204.607	0	5.012.585	4.015.650	1.738.930
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.670.994,84	0	-4.826.979	-7.575.000	-3.490.368	-2.181.618	-780.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.202.865,33	9.412.516	13.620.733	0	8.793.754	5.303.386	3.121.768
40 = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	11.873.860,17	9.412.516	8.793.754	-7.575.000	5.303.386	3.121.768	2.341.768

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.078,78	68.000	64.500	0	127.600	40.000	24.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.875,87	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.381,76	9.000	11.500	0	28.000	20.000	28.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		376.963,23	334.871	293.500	0	285.200	227.000	229.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.029.761,95	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		2.537,50	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.528.599,09	505.471	463.100	0	534.400	380.600	374.800
11 - Personalaufwendungen		3.042.624,96	3.184.677	3.187.210	0	3.122.700	3.209.140	3.260.440
12 - Versorgungsaufwendungen		834.943,02	771.597	804.608	0	678.208	672.308	690.408
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		392.702,00	731.710	764.910	0	810.610	807.310	501.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen		203.294,05	169.100	166.700	0	155.300	135.000	115.900
15 - Transferaufwendungen		11.213,55	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		938.059,31	1.123.755	1.178.655	0	1.101.455	1.058.455	1.061.155
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.422.836,89	5.991.339	6.112.583	0	5.878.773	5.892.713	5.639.613
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.894.237,80	-5.485.868	-5.649.483	0	-5.344.373	-5.512.113	-5.264.813
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.894.237,80	-5.485.868	-5.649.483	0	-5.344.373	-5.512.113	-5.264.813
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.894.237,80	-5.485.868	-5.649.483	0	-5.344.373	-5.512.113	-5.264.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		238.670,83	243.514	244.627	0	244.627	244.627	244.627
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.537,24	52.437	45.720	0	45.830	45.940	46.050
29 = Ergebnis		-3.699.104,21	-5.294.791	-5.450.576	0	-5.145.576	-5.313.426	-5.066.236

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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		6.938,37	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.765,41	9.000	11.500	0	28.000	20.000	28.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		367.403,77	334.871	293.500	0	285.200	227.000	229.000
7 + Sonstige Einzahlungen		118.087,83	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		521.195,38	437.471	398.600	0	475.800	340.600	350.600
10 - Personalauszahlungen		2.132.654,19	2.492.430	2.444.210	0	2.489.700	2.536.140	2.583.440
11 - Versorgungsauszahlungen		804.407,02	728.000	819.508	0	840.508	836.508	856.508
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		397.093,33	1.114.710	906.510	0	943.110	807.310	501.210
14 - Transferauszahlungen		10.378,10	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15 - Sonstige Auszahlungen		936.185,91	1.123.755	1.178.655	0	1.101.455	1.058.455	1.061.155
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.280.718,55	5.469.395	5.359.383	0	5.385.273	5.248.913	5.012.813
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.759.523,17	-5.031.924	-4.960.783	0	-4.909.473	-4.908.313	-4.662.213
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.200,00	0	8.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		1.200,00	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		158,44	181.000	0	0	0	400.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		118.948,73	196.600	282.000	0	121.500	106.500	91.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		119.107,17	377.600	282.000	0	121.500	506.500	91.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-117.907,17	-377.600	-274.000	0	-121.500	-506.500	-91.500
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Frau Rempe
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	15,07	16,92	16,92	16,65	16,77
Zuschussbedarf je Sitzung	Euro	5.791,99	5.829,87	5.809,73	5.694,23	5.712,57

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 01.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.760	20.675	20.601	20.524	20.442
Anzahl Fraktionssitzungen	Anzahl	54	60	60	60	60
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,55	1,05	0,55	0,55	0,55
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,95	1,45	0,95	0,95	0,95

Erläuterungen

1. Anzahl der Sitzungen: 54 (2019) | 56 (2018) | 55 (2017) | 47 (2016) | 51 (2015)
2. Anzahl der behandelten Tagesordnungspunkte
 - öffentlich: 610 (2019) | 549 (2018) | 531 (2017) | 490 (2016) | 534 (2015)
 - nicht öffentlich: 202 (2019) | 232 (2018) | 217 (2017) | 160 (2016) | 171 (2015)
3. Anzahl der erstellten Beschlussvorlagen: 310 (2019) | 265 (2018) | 232 (2017) | 195 (2016) | 212 (2015)
4. Anfragen von Einwohnern: 27 (2019) | 41 (2018) | 19 (2017) | 21 (2016) | 30 (2015)
5. Anfragen von Rats- und Ausschussmitgliedern: 149 (2019) | 162 (2018) | 127 (2017) | 104 (2016) | 117 (2015)
6. Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse: 93:29 (2019) | 94:32 (2018) | 88:58 (2017) | 72:30 (2016) | 83:59 (2015)

Doppischer Produktplan 2021

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

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	349.230,00	-348.930,00	300,00	350.092,00	-349.792,00
Haushaltsjahr	300,00	348.020,00	-347.720,00	300,00	348.884,00	-348.584,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.210,00	1.210,00	0,00	-1.208,00	1.208,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		340,87	300	300	0	300	300	300
01.01.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	340,87	300	300	0	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge		340,87	300	300	0	300	300	300
11 - Personalaufwendungen		50.891,32	83.950	53.740	0	54.810	55.910	57.030
01.01.01.501100	Beamte	29.166,13	61.400	31.290	0	31.920	32.560	33.210
01.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	17.062,22	17.690	17.620	0	17.970	18.330	18.700
01.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.093,78	1.140	1.130	0	1.150	1.170	1.190
01.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.569,19	3.720	3.700	0	3.770	3.850	3.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		261.387,31	265.280	294.280	0	286.280	286.280	286.280
01.01.01.542100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	214.271,40	217.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
01.01.01.543160	Dienstreisen	8,25	0	0	0	0	0	0
01.01.01.543190	Ehrenamtliche Tätigkeit	28.827,66	30.000	36.000	0	30.000	30.000	30.000
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	18.280,00	18.280	21.280	0	19.280	19.280	19.280
17 = Ordentliche Aufwendungen		312.278,63	349.230	348.020	0	341.090	342.190	343.310
18 = Ordentliches Ergebnis		-311.937,76	-348.930	-347.720	0	-340.790	-341.890	-343.010
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-311.937,76	-348.930	-347.720	0	-340.790	-341.890	-343.010
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-311.937,76	-348.930	-347.720	0	-340.790	-341.890	-343.010
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		829,83	862	864	0	864	864	864
01.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	829,83	862	864	0	864	864	864
29 = Ergebnis		-312.767,59	-349.792	-348.584	0	-341.654	-342.754	-343.874

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		340,87	300	300	0	300	300	300
01.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		340,87	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		340,87	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen		51.284,50	83.950	53.740	0	54.810	55.910	57.030
01.01.01.701100 Beamte		29.559,31	61.400	31.290	0	31.920	32.560	33.210
01.01.01.701200 Tariflich Beschäftigte		17.062,22	17.690	17.620	0	17.970	18.330	18.700
01.01.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		1.093,78	1.140	1.130	0	1.150	1.170	1.190
01.01.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		3.569,19	3.720	3.700	0	3.770	3.850	3.930
15 - Sonstige Auszahlungen		262.862,02	265.280	294.280	0	286.280	286.280	286.280
01.01.01.742100 Ehrenamtliche Tätigkeit		214.271,40	217.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
01.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen		30.310,62	30.000	36.000	0	30.000	30.000	30.000
01.01.01.749200 Fraktionszuwendungen		18.280,00	18.280	21.280	0	19.280	19.280	19.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		314.146,52	349.230	348.020	0	341.090	342.190	343.310
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-313.805,65	-348.930	-347.720	0	-340.790	-341.890	-343.010
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 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	zuständig:	Bürgermeisterin Müller
Produkt	01.02.01	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	16,56	17,17	18,70	19,11	19,54
Einwohnerzahl	Anzahl	20.760	20.675	20.601	20.524	20.442

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,80	2,63	2,63	2,63	2,63
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	4,80	4,63	4,63	4,63	4,63

Erläuterungen

Bürgermeisterbesuche bei Jubilaren: 140 (2019) | 143 (2018) | 117 (2017) | 111 (2016) | 137 (2015)

Empfänge und Veranstaltungen des Bürgermeisters: 5 (2019) | 6 (2018) | 7 (2017) | 6 (2016) | 5 (2015)

Bürgermeistersprechstunden: 8 Termine + 32 Bürger (2019) | 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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	zuständig:	Bürgermeisterin Müller
Produkt	01.02.01	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	Produktart:	Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	muss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350.425,00	-350.425,00	0,00	354.958,00	-354.958,00
Haushaltsjahr	0,00	381.005,00	-381.005,00	0,00	385.216,00	-385.216,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.580,00	-30.580,00	0,00	30.258,00	-30.258,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	zuständig:	Bürgermeisterin Müller
Produkt	01.02.01	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	Produktart:	Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		306.066,68	323.580	352.160	0	359.210	366.400	373.720
01.02.01.501100	Beamte	197.978,13	210.980	225.070	0	229.570	234.160	238.840
01.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	85.415,35	88.340	99.770	0	101.770	103.810	105.890
01.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.884,17	5.690	6.430	0	6.560	6.690	6.820
01.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.789,03	18.570	20.890	0	21.310	21.740	22.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.530,00	26.845	28.845	0	28.845	28.845	28.845
01.02.01.542100	Förderung des ehrenamtlichen Engagements	6.242,88	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
01.02.01.543110	Bürobedarf	366,37	570	570	0	570	570	570
01.02.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	38,00	300	300	0	300	300	300
01.02.01.543150	Öffentliche Bekanntmachungen	13.518,52	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.02.01.543160	Dienstreisen	1.649,66	0	0	0	0	0	0
01.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.019,37	5.475	5.475	0	5.475	5.475	5.475
01.02.01.549100	Verfügungsmittel	45,91	500	500	0	500	500	500
01.02.01.549900	Glückwünsche, Jubiläen, Ehrungen	6.649,29	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		339.596,68	350.425	381.005	0	388.055	395.245	402.565
18 = Ordentliches Ergebnis		-339.596,68	-350.425	-381.005	0	-388.055	-395.245	-402.565
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-339.596,68	-350.425	-381.005	0	-388.055	-395.245	-402.565
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-339.596,68	-350.425	-381.005	0	-388.055	-395.245	-402.565
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.192,83	4.533	4.211	0	4.211	4.211	4.211
01.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	4.192,83	4.533	4.211	0	4.211	4.211	4.211
29 = Ergebnis		-343.789,51	-354.958	-385.216	0	-392.266	-399.456	-406.776

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	zuständig:	Bürgermeisterin Müller
Produkt	01.02.01	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	Produktart:	Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	zuständig:	Bürgermeisterin Müller
Produkt	01.02.01	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	Produktart:	Steuerungsprodukt
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		307.989,40	323.580	352.160	0	359.210	366.400	373.720
01.02.01.701100	Beamte	199.855,82	210.980	225.070	0	229.570	234.160	238.840
01.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	85.460,38	88.340	99.770	0	101.770	103.810	105.890
01.02.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.884,17	5.690	6.430	0	6.560	6.690	6.820
01.02.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.789,03	18.570	20.890	0	21.310	21.740	22.170
15 - Sonstige Auszahlungen		30.705,37	26.845	28.845	0	28.845	28.845	28.845
01.02.01.742100	Empfänge	4.555,30	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
01.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	19.667,56	14.345	16.345	0	16.345	16.345	16.345
01.02.01.749100	Verfügungsmittel	45,91	500	500	0	500	500	500
01.02.01.749900	Glückwünsche, Ehrungen, Jubiläen	6.436,60	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		338.694,77	350.425	381.005	0	388.055	395.245	402.565
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-338.694,77	-350.425	-381.005	0	-388.055	-395.245	-402.565
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 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.03	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	01.03.04	Städtepartnerschaften	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	2,39	2,50	2,66	2,45	2,72

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 01.03.04						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
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 (2019) | 8 (2018) | 6 (2017) | 7 (2016)

Veranstaltungen mit der Partnerstadt Hartha: 7 (2019) | 5 (2018) | 7 (2017) | 4 (2016)

Partnerschaften mit den Städten

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

- Hartha, Besuch Brunnenfest, Teilnahme Volksradfahren

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	55.260,00	-51.260,00	4.000,00	55.615,00	-51.615,00
Haushaltsjahr	3.000,00	57.430,00	-54.430,00	3.000,00	57.748,00	-54.748,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	2.170,00	-3.170,00	-1.000,00	2.133,00	-3.133,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.719,51	4.000	3.000	0	11.000	3.000	11.000
01.03.04.446100	Erträge Städtepartnerschaften	12.719,51	4.000	3.000	0	11.000	3.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge		12.719,51	4.000	3.000	0	11.000	3.000	11.000
11 - Personalaufwendungen		21.802,25	22.260	22.430	0	22.870	23.330	23.800
01.03.04.501200	Tariflich Beschäftigte	17.093,81	17.420	17.570	0	17.920	18.280	18.650
01.03.04.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.075,05	1.120	1.130	0	1.150	1.170	1.190
01.03.04.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.633,39	3.720	3.730	0	3.800	3.880	3.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.164,01	33.000	35.000	0	38.000	35.000	38.000
01.03.04.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.03.04.543190	Aufwendungen Städtepartnerschaften	40.164,01	33.000	35.000	0	38.000	35.000	38.000
01.03.04.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		61.966,26	55.260	57.430	0	60.870	58.330	61.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-49.246,75	-51.260	-54.430	0	-49.870	-55.330	-50.800
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-49.246,75	-51.260	-54.430	0	-49.870	-55.330	-50.800
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-49.246,75	-51.260	-54.430	0	-49.870	-55.330	-50.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		305,73	355	318	0	318	318	318
01.03.04.581100	ILV Geschäftsbedarf	305,73	355	318	0	318	318	318
29 = Ergebnis		-49.552,48	-51.615	-54.748	0	-50.188	-55.648	-51.118

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.719,51	4.000	3.000	0	11.000	3.000	11.000
01.03.04.646100 Erträge Städtepartnerschaften	12.719,51	4.000	3.000	0	11.000	3.000	11.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.719,51	4.000	3.000	0	11.000	3.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	21.802,25	22.260	22.430	0	22.870	23.330	23.800
01.03.04.701200 Tariflich Beschäftigte	17.093,81	17.420	17.570	0	17.920	18.280	18.650
01.03.04.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.075,05	1.120	1.130	0	1.150	1.170	1.190
01.03.04.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.633,39	3.720	3.730	0	3.800	3.880	3.960
15 - Sonstige Auszahlungen	39.285,99	33.000	35.000	0	38.000	35.000	38.000
01.03.04.743100 Geschäftsauszahlungen	39.285,99	33.000	35.000	0	38.000	35.000	38.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.088,24	55.260	57.430	0	60.870	58.330	61.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.368,73	-51.260	-54.430	0	-49.870	-55.330	-50.800
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 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	01.04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	01.04.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,67	7,84	7,84	7,84	7,84
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	10,67	10,84	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 seit dem Haushaltsjahr 2020 die Umstellung der Finanzsoftware in einem ca. 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 2021: 60.000,- €:

- Jahresabschlussprüfung: ca. 12.000 €
- Jahresabschlusserstellung und -prüfung, EDV-Support: ca. 11.900 €
- Rückstellung für überörtliche Prüfung: ca. 18.000 €
- Gesamtabschlusserstellung und -prüfung: ca. 15.000 €
- Weiterer Dienstleistungsaufwand, Beratung, Saldenbestätigungen: ca. 3.100 €

Doppischer Produktplan 2021

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	192.500,00	762.720,00	-570.220,00	291.792,00	774.216,00	-482.424,00
Haushaltsjahr	193.500,00	787.550,00	-594.050,00	294.490,00	797.409,00	-502.919,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	24.830,00	-23.830,00	2.698,00	23.193,00	-20.495,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		330,00	400	400	0	400	400	400
01.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	330,00	400	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.818,07	107.100	108.100	0	109.100	110.100	111.100
01.04.01.448400	Erstattung von sonstigem öffentlichen Bereich, Vollstreckung Alt	17.463,33	10.000	0	0	0	0	0
01.04.01.448500	Erstattung von Sondervermögen Abwasserbetrieb	97.679,74	97.000	98.000	0	99.000	100.000	101.000
01.04.01.448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, Vollstreckung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.04.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	5.675,00	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		94.942,11	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
01.04.01.456200	Säumniszuschläge	91.659,03	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
01.04.01.458310	Auflösung/Herabsetzung von PWB auf Forderungen	3.283,08	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		216.090,18	192.500	193.500	0	194.500	195.500	196.500
11 - Personalaufwendungen		586.236,48	622.420	631.750	0	644.390	657.280	670.430
01.04.01.501100	Beamte	121.310,18	130.070	143.140	0	146.000	148.920	151.900
01.04.01.501200	Tariflich Beschäftigte	367.423,34	389.150	385.350	0	393.060	400.920	408.940
01.04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	24.113,53	25.030	24.780	0	25.280	25.790	26.310
01.04.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	73.389,43	78.170	78.480	0	80.050	81.650	83.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.408,49	93.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
01.04.01.528100	Sachaufwendungen NKF	886,34	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.04.01.529100	Aufwand für sonstige Dienstleistung	6.626,32	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
01.04.01.529120	Jahres- und Gesamtabchlussprüfung/-erstellung	11.895,83	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10,12	0	0	0	0	0	0
01.04.01.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	10,12	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.132,63	47.300	54.800	0	60.300	60.300	60.300
01.04.01.543110	Bürobedarf	368,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.04.01.543111	Sonstige Sachkosten, Steuererhebung	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.04.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.735,75	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
01.04.01.543160	Dienstreisen	1.854,63	0	0	0	0	0	0
01.04.01.543180	Gerichtskosten, Kosten der Vollstreckung	26.153,72	15.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
01.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	85,00	200	200	0	200	200	200
01.04.01.543192	Kontoführungsentgelte	22.471,15	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
01.04.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.04.01.547390	Einstellung in PWB zu Forderungen	2.463,60	0	0	0	0	0	0
01.04.01.549900	Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung	0,00	100	100	0	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		661.787,72	762.720	787.550	0	805.690	818.580	831.730
18 = Ordentliches Ergebnis		-445.697,54	-570.220	-594.050	0	-611.190	-623.080	-635.230
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-445.697,54	-570.220	-594.050	0	-611.190	-623.080	-635.230
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-445.697,54	-570.220	-594.050	0	-611.190	-623.080	-635.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		96.730,50	99.292	100.990	0	100.990	100.990	100.990
01.04.01.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	96.730,50	99.292	100.990	0	100.990	100.990	100.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.320,31	11.496	9.859	0	9.859	9.859	9.859
01.04.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	9.320,31	11.496	9.859	0	9.859	9.859	9.859
29 = Ergebnis		-358.287,35	-482.424	-502.919	0	-520.059	-531.949	-544.099

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		330,00	400	400	0	400	400	400
01.04.01.631100	Verwaltungsgebühren	330,00	400	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.818,07	107.100	108.100	0	109.100	110.100	111.100
01.04.01.648400	Erstattung von sonstigem öffentlichen Bereich, Vollstreckung	17.463,33	10.000	0	0	0	0	0
01.04.01.648500	Erstattungen	97.679,74	97.000	98.000	0	99.000	100.000	101.000
01.04.01.648600	Kostenerstattungen von öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.04.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.675,00	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen		90.870,47	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
01.04.01.656200	Säumniszuschläge	90.870,47	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.018,54	192.500	193.500	0	194.500	195.500	196.500
10 - Personalauszahlungen		586.351,61	622.420	631.750	0	644.390	657.280	670.430
01.04.01.701100	Beamte	121.425,31	130.070	143.140	0	146.000	148.920	151.900
01.04.01.701200	Tariflich Beschäftigte	367.423,34	389.150	385.350	0	393.060	400.920	408.940
01.04.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	24.113,53	25.030	24.780	0	25.280	25.790	26.310
01.04.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	73.389,43	78.170	78.480	0	80.050	81.650	83.280
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.948,36	93.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
01.04.01.728100	Sachkosten NKF	886,34	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.04.01.729100	Sonstige Dienstleistungen	37.062,02	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen		51.785,06	47.300	54.800	0	60.300	60.300	60.300
01.04.01.743100	Geschäftsauszahlungen	51.785,06	47.200	54.700	0	60.200	60.200	60.200
01.04.01.749900	Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		676.085,03	762.720	787.550	0	805.690	818.580	831.730
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-464.066,49	-570.220	-594.050	0	-611.190	-623.080	-635.230
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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Frau Rempe
Produkt	01.05.01	Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,40	0,90	0,90	0,90	0,90
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,40	0,90	0,90	0,90	0,90

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	113.540,00	-113.540,00	48.836,00	114.560,00	-65.724,00
Haushaltsjahr	0,00	110.920,00	-110.920,00	50.900,00	111.339,00	-60.439,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.620,00	2.620,00	2.064,00	-3.221,00	5.285,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393,09	400	400	0	300	200	200
01.05.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	393,09	400	400	0	300	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78,50	0	0	0	0	0	0
01.05.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	78,50	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		471,59	400	400	0	300	200	200
11 - Personalaufwendungen		81.368,78	51.040	48.420	0	49.390	50.380	51.390
01.05.01.501200	Tariflich Beschäftigte	63.963,80	40.130	38.040	0	38.800	39.580	40.370
01.05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.008,88	2.580	2.450	0	2.500	2.550	2.600
01.05.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.396,10	8.330	7.930	0	8.090	8.250	8.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		815,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.05.01.525520	Unterhaltung der Geräte und Miete	815,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.092,91	1.100	1.100	0	1.000	300	200
01.05.01.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	1.092,91	1.100	1.100	0	1.000	300	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.320,10	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
01.05.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.05.01.542300	Leasing	5.352,57	7.000	0	0	0	0	0
01.05.01.543110	Bürobedarf	6.320,04	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.05.01.543130	Porto	43.639,27	45.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
01.05.01.543160	Dienstreisen	8,22	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		138.596,95	113.140	110.520	0	111.390	111.680	112.590
18 = Ordentliches Ergebnis		-138.125,36	-112.740	-110.120	0	-111.090	-111.480	-112.390
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-138.125,36	-112.740	-110.120	0	-111.090	-111.480	-112.390
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-138.125,36	-112.740	-110.120	0	-111.090	-111.480	-112.390

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Strathoff			
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			zuständig:	Frau Rempe			
Produkt	01.05.01	Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst			Produktart:	Serviceprodukt			
					Rechtsbindung:	kann			
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			45.968,24	48.436	50.500	0	50.500	50.500	50.500
01.05.01.481100 Erträge aus ILV Geschäftsbedarf			45.968,24	48.436	50.500	0	50.500	50.500	50.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.222,91	1.420	819	0	819	819	819
01.05.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			1.222,91	1.420	819	0	819	819	819
29 = Ergebnis			-93.380,03	-65.724	-60.439	0	-61.409	-61.799	-62.709

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78,50	0	0	0	0	0	0
01.05.01.648800 Erstattung Portokosten durch GSF und Jobcenter		78,50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78,50	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		81.368,78	51.040	48.420	0	49.390	50.380	51.390
01.05.01.701200 Tariflich Beschäftigte		63.963,80	40.130	38.040	0	38.800	39.580	40.370
01.05.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		4.008,88	2.580	2.450	0	2.500	2.550	2.600
01.05.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		13.396,10	8.330	7.930	0	8.090	8.250	8.420
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		815,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.05.01.725500 Unterhaltung der Geräte und Miete		815,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen		56.231,08	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
01.05.01.742200 Mieten und Pachten		0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.05.01.742300 Leasing		7.140,29	7.000	0	0	0	0	0
01.05.01.743100 Geschäftsauszahlungen		49.090,79	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.415,02	112.040	109.420	0	110.390	111.380	112.390
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-138.336,52	-112.040	-109.420	0	-110.390	-111.380	-112.390
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 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Frau Remppe
Produkt	01.05.02	Zentraler Verwaltungsservice	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	2,13	1,93	2,99	2,99	2,99
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,93	3,73	4,79	4,79	4,79

Erläuterungen

Sachaufwand für 2 Schiedsamtsbezirke

Sachaufwand für interne Dienstleistungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	404.310,00	-403.710,00	32.600,00	392.281,00	-359.681,00
Haushaltsjahr	600,00	448.430,00	-447.830,00	33.200,00	450.587,00	-417.387,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	44.120,00	-44.120,00	600,00	58.306,00	-57.706,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.194,63	7.000	6.600	0	5.600	5.400	4.100
01.05.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	80,00	100	400	0	400	400	400
01.05.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	7.114,63	6.900	6.200	0	5.200	5.000	3.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135,00	200	200	0	200	200	200
01.05.02.431100	Schiedamtsgebühren	135,00	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.178,73	400	400	0	400	400	400
01.05.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.178,73	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		704,24	0	0	0	0	0	0
01.05.02.454700	Ertr a Verr mit der allg Rückl	685,16	0	0	0	0	0	0
01.05.02.458100	Erträge aus Zuschreibungen	19,08	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		11.212,60	7.600	7.200	0	6.200	6.000	4.700
11 - Personalaufwendungen		151.912,36	153.220	179.340	0	182.920	186.590	190.330
01.05.02.501100	Beamte	56.211,07	52.630	80.190	0	81.790	83.430	85.100
01.05.02.501200	Tariflich Beschäftigte	75.507,00	79.000	78.240	0	79.800	81.400	83.030
01.05.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.551,84	4.760	4.750	0	4.850	4.950	5.050
01.05.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.642,45	16.830	16.160	0	16.480	16.810	17.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.155,26	66.700	91.700	0	91.700	91.700	91.700
01.05.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.763,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
01.05.02.528100	Aufwendungen für Sachleistungen Schiedsmann	7,00	200	200	0	200	200	200
01.05.02.529100	Aufwendungen für zentrale Vergabestelle	32.748,30	60.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
01.05.02.529192	Beratungsleistungen	15.636,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.093,35	13.000	15.800	0	14.700	13.800	11.800
01.05.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	53,43	100	600	0	600	600	500
01.05.02.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
01.05.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	10.839,55	9.900	8.600	0	7.500	6.600	4.700
01.05.02.571190	Abschreibung auf GWG	6.200,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		151.543,01	156.390	159.390	0	159.390	159.390	159.390
01.05.02.542100	Aufwendungen für Ehrenamt/Schiedsmann	3.768,04	3.640	3.640	0	3.640	3.640	3.640
01.05.02.542300	Leasing von Fahrzeugen	3.028,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.05.02.543110	Bürobedarf	6.110,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.05.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	15.660,97	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
01.05.02.543160	Dienstreisen	54,10	0	0	0	0	0	0
01.05.02.543180	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	250	250	0	250	250	250

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.05.02.543185	Mitgliedsbeiträge	16.299,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
01.05.02.544600	Haftpflicht- und	106.621,14	106.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	Vermögenseigenschadenversicherung, Beiträge an GUV							
17 = Ordentliche Aufwendungen		372.703,98	389.310	446.230	0	448.710	451.480	453.220
18 = Ordentliches Ergebnis		-361.491,38	-381.710	-439.030	0	-442.510	-445.480	-448.520
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-361.491,38	-381.710	-439.030	0	-442.510	-445.480	-448.520
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-361.491,38	-381.710	-439.030	0	-442.510	-445.480	-448.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.117,12	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
01.05.02.481100	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	22.117,12	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.432,88	2.971	4.357	0	4.357	4.357	4.357
01.05.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	3.432,88	2.971	4.357	0	4.357	4.357	4.357
29 = Ergebnis		-342.807,14	-359.681	-417.387	0	-420.867	-423.837	-426.877

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		147,50	200	200	0	200	200	200
01.05.02.631100 Verwaltungsgebühren		147,50	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.061,68	400	400	0	400	400	400
01.05.02.648800 Kostenerstattung von übrigem Bereich		3.061,68	400	400	0	400	400	400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.209,18	600	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen		149.503,94	153.220	179.340	0	182.920	186.590	190.330
01.05.02.701100 Beamte		53.802,65	52.630	80.190	0	81.790	83.430	85.100
01.05.02.701200 Tariflich Beschäftigte		75.507,00	79.000	78.240	0	79.800	81.400	83.030
01.05.02.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		4.551,84	4.760	4.750	0	4.850	4.950	5.050
01.05.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		15.642,45	16.830	16.160	0	16.480	16.810	17.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.221,30	66.700	91.700	0	91.700	91.700	91.700
01.05.02.725100 Haltung von Fahrzeugen		3.829,19	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
01.05.02.728100 Aufwendungen für Sachleistungen Schiedsmann		7,00	200	200	0	200	200	200
01.05.02.729100 Sonstige Dienstleistungen		48.385,11	62.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
15 - Sonstige Auszahlungen		152.354,41	156.390	159.390	0	159.390	159.390	159.390
01.05.02.742100 Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit		3.768,04	3.640	3.640	0	3.640	3.640	3.640
01.05.02.742300 Leasing von Fahrzeugen		3.028,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.05.02.743100 Geschäftsauszahlungen		38.936,72	43.750	44.750	0	44.750	44.750	44.750
01.05.02.744600 Versicherungen		106.621,14	106.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		354.079,65	376.310	430.430	0	434.010	437.680	441.420
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-350.870,47	-375.710	-429.830	0	-433.410	-437.080	-440.820
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.200,00	0	0	0	0	0	0
01.05.02/0011.681600 Investitionszuwendungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung		1.200,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		1.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.232,55	28.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
01.05.02/0011.783100 Beschaffung Büromöbel		4.064,90	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.05.02/0011.783200 Erwerb VG <800 €		6.167,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.232,55	28.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.032,55	-28.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Zugang Büroeinrichtung									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
01.05.02/0011.681400	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800
Investitionszuwendungen von gesetzlicher Sozialversicherung									
01.05.02/0011.681600	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
Investitionszuwendungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.232,55	28.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	102.838	156.838
01.05.02/0011.783100 Beschaffung Büromöbel	4.064,90	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	71.179	116.179
01.05.02/0011.783200 Erwerb VG <800 €	6.167,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	31.660	40.660
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.032,55	-28.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-100.838	-154.838
12 Dienstfahrzeuge									
Maßnahme: ...									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.343	2.343
01.05.02/0012.683100 Verkauf von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	2.343	2.343
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
01.05.02/0012.783100 Anschaffung Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.343	1.343

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe

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

Städtische Bedienstete

Ziele	Zuständigkeit

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

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Stellenplan sh. Anlage J

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	51,10	90,16	93,54	82,78	87,97

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 01.05.03						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	3,75	2,95	1,50	1,50	1,50
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,42	1,28	1,28	1,28	1,28
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	5,17	4,23	2,78	2,78	2,78

Erläuterungen

Personalkostenansatz (inkl. Versorgungsaufwendungen) / 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
 2015: _6.580.650 € / 101,24

Doppischer Produktplan 2021

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

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: _6.761.870 € / 105,99 (ohne Altersteilzeit- und Rückstellungsveränderungen)
 2020: _7.143.000 € / 109,43 (ohne Altersteilzeit- und Rückstellungsveränderungen)
 2021: _7.216.090 € / 107,45 (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	948.371,00	616.310,00	332.061,00	988.253,00	1.316.500,00	-328.247,00
Haushaltsjahr	998.808,00	556.200,00	442.608,00	1.124.808,00	1.160.828,00	-36.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.437,00	-60.110,00	110.547,00	136.555,00	-155.672,00	292.227,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		246.573,12	220.371	179.300	0	174.000	114.800	115.700
01.05.03.448001	Personalkostenerstattungen vom Bund	104.815,59	50.000	0	0	0	0	0
01.05.03.448200	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	34.741,72	6.141	13.300	0	8.000	8.800	9.700
01.05.03.448400	Personalkostenerstattung	106.915,81	164.230	166.000	0	166.000	106.000	106.000
01.05.03.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		816.855,00	0	0	0	0	0	0
01.05.03.458200	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	816.855,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.063.428,12	220.371	179.300	0	174.000	114.800	115.700
11 - Personalaufwendungen		1.200.290,75	1.222.757	1.209.900	0	1.105.850	1.151.920	1.162.080
01.05.03.501100	Beamte	74.502,48	152.900	115.360	0	117.670	120.020	122.420
01.05.03.501101	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte	22.259,47	20.020	20.620	0	21.240	21.880	22.500
01.05.03.501200	Tariflich Beschäftigte	103.605,66	124.060	124.090	0	126.570	129.100	131.680
01.05.03.501201	Leistungsorientierte Bezahlung Tariflich Beschäftigte	76.027,40	0	0	0	0	0	0
01.05.03.501600	Zuführung Urlaubs-RSt für Beschäftigte (Gesamtverwaltung)	2.159,92	0	0	0	0	0	0
01.05.03.501700	Zuführung Überstunden-Rst für Beschäftigte (Gesamtverwaltung)	5.297,51	0	0	0	0	0	0
01.05.03.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.048,60	7.820	6.330	0	6.460	6.590	6.720
01.05.03.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.592,72	25.710	20.500	0	20.910	21.330	21.760
01.05.03.504100	Beihilfen und Unterstützleistungen (Gesamtverwaltung)	69.348,99	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
01.05.03.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellung f Beschäftigte (Gesamtverwaltung)	712.022,00	538.018	618.000	0	509.000	542.000	545.000
01.05.03.506100	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Gesamtverwaltung)	113.426,00	154.229	125.000	0	124.000	131.000	132.000
12 - Versorgungsaufwendungen		834.943,02	771.597	804.608	0	678.208	672.308	690.408
01.05.03.512110	Beiträge VK für Versorgungsempfänger(Gesamtverwaltung)	688.855,65	728.000	819.508	0	840.508	836.508	856.508
01.05.03.512120	Auflösung Forderung/Zuführung Verpflichtung nach § 107 b (Gesamtverwaltung)	8.588,00	3.715	4.100	0	3.200	3.300	3.400
01.05.03.514100	Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (Gesamtverwaltung)	66.075,37	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.05.03.515100	Zuführung Pensionsrückstellung VersorgE (Gesamtverwaltung)	63.235,00	0	86.000	0	0	0	0
01.05.03.515110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	-145.000	0	-203.500	-203.500	-203.500
01.05.03.516100	Zuführung Beihilferückstellung VersorgE (Gesamtverwaltung)	8.189,00	39.882	40.000	0	38.000	36.000	34.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.607,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.03.529180	Beiträge für das Werksarztzentrum	11.607,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		604,17	0	0	0	0	0	0
01.05.03.573106	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	604,17	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.237,20	77.800	81.300	0	78.300	78.300	78.300
01.05.03.541110	Aus- und Fortbildungsaufwand (Gesamtverwaltung)	37.208,91	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
01.05.03.541140	Aufwand für Beschäftigtenbetreuung	5.404,74	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.05.03.541160	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	495,64	300	300	0	300	300	300
01.05.03.541200	Sachaufwand für Arbeitsschutz und -sicherheit	1.343,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.05.03.541250	Dienst- und Schutzkleidung < 800 €	1.948,58	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
01.05.03.543160	Dienstreisen	5.471,89	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.03.543180	Gutachterkosten	25,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.05.03.543190	Beiträge zur Familienkasse (KVW)	2.360,00	2.500	0	0	0	0	0
01.05.03.544600	Gemeindeunfallversicherung für Bedienstete	16.979,04	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
01.05.03.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.05.03.549900	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.118.682,69	2.080.154	2.103.808	0	1.870.358	1.910.528	1.938.788
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.055.254,57	-1.859.783	-1.924.508	0	-1.696.358	-1.795.728	-1.823.088
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.055.254,57	-1.859.783	-1.924.508	0	-1.696.358	-1.795.728	-1.823.088
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Strathoff			
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			zuständig:	Frau Rempe			
Produkt	01.05.03	Personalmanagement und Organisation			Produktart:	intern			
					Rechtsbindung:	soll			
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.055.254,57	-1.859.783	-1.924.508	0	-1.696.358	-1.795.728	-1.823.088
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.516,03	4.228	2.528	0	2.528	2.528	2.528
01.05.03.581100 ILV Geschäftsbedarf			4.516,03	4.228	2.528	0	2.528	2.528	2.528
29 = Ergebnis			-1.059.770,60	-1.864.011	-1.927.036	0	-1.698.886	-1.798.256	-1.825.616

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235.304,90	220.371	179.300	0	174.000	114.800	115.700
01.05.03.648001	Personalkostenerstattungen vom Bund	111.232,31	50.000	0	0	0	0	0
01.05.03.648200	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	17.489,72	6.141	13.300	0	8.000	8.800	9.700
01.05.03.648400	Erstattung von sonstigem öffentlichem Bereich	106.532,87	164.230	166.000	0	166.000	106.000	106.000
01.05.03.648500	Kostenerstattungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		235.304,90	220.371	179.300	0	174.000	114.800	115.700
10 - Personalauszahlungen		290.324,85	530.510	466.900	0	472.850	478.920	485.080
01.05.03.701100	Beamte	122.943,08	172.920	135.980	0	138.910	141.900	144.920
01.05.03.701200	Tariflich Beschäftigte	173.576,42	124.060	124.090	0	126.570	129.100	131.680
01.05.03.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.048,60	7.820	6.330	0	6.460	6.590	6.720
01.05.03.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.592,72	25.710	20.500	0	20.910	21.330	21.760
01.05.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	-27.835,97	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
11 - Versorgungsauszahlungen		804.407,02	728.000	819.508	0	840.508	836.508	856.508
01.05.03.712100	Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (Gesamtverwaltung)	721.191,65	728.000	819.508	0	840.508	836.508	856.508
01.05.03.714100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	83.215,37	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.550,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.03.729100	Sonstige Dienstleistungen	11.550,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen		71.016,50	77.800	81.300	0	78.300	78.300	78.300
01.05.03.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.217,19	42.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
01.05.03.741200	Dienst- und Schutzkleidung	3.291,98	6.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
01.05.03.743100	Geschäftsauszahlungen	7.528,29	11.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
01.05.03.744600	GUV für Bedienstete	16.979,04	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.177.298,56	1.344.310	1.375.708	0	1.399.658	1.401.728	1.427.888
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-941.993,66	-1.123.939	-1.196.408	0	-1.225.658	-1.286.928	-1.312.188
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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Frau Rempe
Produkt	01.05.04	Informationstechnische Infrastruktur	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je EDV-Arbeitsplatz	Euro	4.430	6.242	6.484	5.759	5.443

Messzahlen	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.400,00	987.640,00	-986.240,00	76.550,00	887.989,00	-811.439,00
Haushaltsjahr	1.400,00	1.085.980,00	-1.084.580,00	66.390,00	909.363,00	-842.973,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	98.340,00	-98.340,00	-10.160,00	21.374,00	-31.534,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.573,09	43.600	40.500	0	36.000	20.900	6.400
01.05.04.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	65.573,09	43.600	40.500	0	36.000	20.900	6.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.483,61	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
01.05.04.448500	Verwaltungskostenerstattung	1.483,61	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
10 = Ordentliche Erträge		67.056,70	45.000	41.900	0	37.400	22.300	7.900
11 - Personalaufwendungen		229.158,56	239.940	241.980	0	246.820	251.750	256.780
01.05.04.501100	Beamte	54.074,62	56.130	58.320	0	59.490	60.680	61.890
01.05.04.501200	Tariflich Beschäftigte	138.405,23	145.510	145.210	0	148.110	151.070	154.090
01.05.04.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.887,41	9.350	9.340	0	9.530	9.720	9.910
01.05.04.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.791,30	28.950	29.110	0	29.690	30.280	30.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.152,17	124.800	141.800	0	122.700	117.100	108.600
01.05.04.523200	Kostenerstattung Programmprüfung	6.391,15	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
01.05.04.524110	Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke	49.761,17	43.500	59.100	0	59.100	45.000	45.000
01.05.04.524111	Unterh. Schulen, EDV-Verkabelg	0,00	38.300	40.600	0	30.000	30.000	30.000
01.05.04.525510	Unterhaltung Maschinen und Geräte	17.736,85	22.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
01.05.04.529190	Sachaufwand Datenschutz	4.263,00	14.500	14.500	0	6.000	14.500	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		93.469,11	63.900	58.700	0	48.800	33.400	16.400
01.05.04.571105	Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	38.267,97	19.700	12.600	0	11.600	7.300	1.500
01.05.04.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.876,66	1.900	1.900	0	1.000	600	200
01.05.04.571170	Abschreibung auf EDV-Hardware	52.697,81	42.300	44.200	0	36.200	25.500	14.700
01.05.04.571190	Abschreibung auf GWG	626,67	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		266.329,03	455.800	463.700	0	389.000	349.000	349.000
01.05.04.541110	EDV Fort- und Weiterbildung, Schulungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
01.05.04.542200	Mieten und Pachten	15.778,99	19.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.05.04.542300	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
01.05.04.542900	Softwarepflege und Wartung	232.123,23	385.400	404.500	0	330.000	290.000	290.000
01.05.04.542901	Schulen Softwarepflege/wartung	0,00	30.900	34.200	0	34.000	34.000	34.000
01.05.04.543110	EDV-Materialbedarf	8.071,27	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.05.04.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	1.428,78	500	0	0	0	0	0
01.05.04.543140	Telefon- und Rundfunkkosten	8.907,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.05.04.543160	Dienstreisen	19,17	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		667.108,87	884.440	906.180	0	807.320	751.250	730.780

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis		-600.052,17	-839.440	-864.280	0	-769.920	-728.950	-722.880
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-600.052,17	-839.440	-864.280	0	-769.920	-728.950	-722.880
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-600.052,17	-839.440	-864.280	0	-769.920	-728.950	-722.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.160,99	31.550	24.490	0	24.490	24.490	24.490
01.05.04.481100	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	24.686,58	29.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
01.05.04.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	2.474,41	2.550	2.490	0	2.490	2.490	2.490
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.057,27	3.549	3.183	0	3.183	3.183	3.183
01.05.04.581100	ILV Geschäftsbedarf	3.057,27	3.549	3.183	0	3.183	3.183	3.183
29 = Ergebnis		-575.948,45	-811.439	-842.973	0	-748.613	-707.643	-701.573

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.483,61	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
01.05.04.648500	Verwaltungskostenerstattung	1.483,61	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.483,61	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
10 - Personalauszahlungen		229.440,48	239.940	241.980	0	246.820	251.750	256.780
01.05.04.701100	Beamte	54.356,54	56.130	58.320	0	59.490	60.680	61.890
01.05.04.701200	Tariflich Beschäftigte	138.405,23	145.510	145.210	0	148.110	151.070	154.090
01.05.04.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.887,41	9.350	9.340	0	9.530	9.720	9.910
01.05.04.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.791,30	28.950	29.110	0	29.690	30.280	30.890
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		63.096,33	124.800	141.800	0	122.700	117.100	108.600
01.05.04.723200	Kostenerstattung Programmprüfung	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
01.05.04.724100	Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke	43.362,51	81.800	99.700	0	89.100	75.000	75.000
01.05.04.725500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	15.470,82	22.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
01.05.04.729100	Sachaufwand Datenschutz	4.263,00	14.500	14.500	0	6.000	14.500	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen		269.522,42	455.800	463.700	0	389.000	349.000	349.000
01.05.04.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
01.05.04.742200	Mieten und Pachten	17.971,43	19.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.05.04.742900	Inanspruchnahme Rechte/Dienstleistungen	232.785,81	416.300	438.700	0	364.000	324.000	324.000
01.05.04.743100	Geschäftsauszahlungen	18.765,18	18.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		562.059,23	820.540	847.480	0	758.520	717.850	714.380
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-560.575,62	-819.140	-846.080	0	-757.120	-716.450	-712.880
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		108.716,18	167.100	238.500	0	102.000	87.000	72.000
01.05.04/0016.783100	ADV-Hardware	66.411,77	61.600	39.400	0	45.000	30.000	20.000
01.05.04/0016.783200	Erwerb VG <800 €	626,67	0	0	0	0	0	0
01.05.04/0018.783100	Software	24.942,35	49.400	39.100	0	37.000	37.000	37.000
01.05.04/0018.783200	Erwerb VG <800 €	16.735,39	0	0	0	0	0	0
01.05.04/0019.783100	Anschaffung Telefonanlage Rathaus	0,00	0	125.000	0	0	0	0
01.05.04/0312.783100	Erwerb ADV-Hardware (Schulen)	0,00	45.000	35.000	0	20.000	20.000	15.000
01.05.04/0313.783100	ADV-Software (Schulen)	0,00	11.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	108.716,18	167.100	238.500	0	102.000	87.000	72.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-108.716,18	-167.100	-238.500	0	-102.000	-87.000	-72.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlung en/-auszahlung en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV-Geräte)									
Maßnahme: ...									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	250	250
01.05.04/0016.683100 Verkauf Vermögensgegenstände >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	250	250
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.038,44	61.600	39.400	0	45.000	30.000	20.000	397.586	492.586
01.05.04/0016.783100 ADV-Hardware	66.411,77	61.600	39.400	0	45.000	30.000	20.000	393.592	488.592
01.05.04/0016.783200 Erwerb VG <800 €	626,67	0	0	0	0	0	0	3.994	3.994
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67.038,44	-61.600	-39.400	0	-45.000	-30.000	-20.000	-397.336	-492.336
18 Erwerb von Software									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.677,74	49.400	39.100	0	37.000	37.000	37.000	303.045	414.045
01.05.04/0018.783100 Software	24.942,35	49.400	39.100	0	37.000	37.000	37.000	235.228	346.228
01.05.04/0018.783200 Erwerb VG <800 €	16.735,39	0	0	0	0	0	0	67.817	67.817
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.677,74	-49.400	-39.100	0	-37.000	-37.000	-37.000	-303.045	-414.045
19 Anschaffung Telefonanlage									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
01.05.04/0019.783100 Anschaffung Telefonanlage Rathaus	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000
312 ADV-Hardware (Schulen)									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	35.000	0	20.000	20.000	15.000	80.000	135.000
01.05.04/0312.783100 Erwerb ADV-Hardware (Schulen)	0,00	45.000	35.000	0	20.000	20.000	15.000	80.000	135.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-15.000	-80.000	-135.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GO NRW, BauO NRW, VOB, VOL, Miet- und Nutzungsverträge	Nutzer der Gebäude und Grundstücke, Kommunalpolitik

Ziele	Zuständigkeit
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr
KEINE

Bewirtschaftungsregeln
s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,20	5,20	5,70	5,70	5,70
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	6,95	6,95	7,45	7,45	7,45

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 = 204.500 €:

allgemeine Bauunterhaltung _____40.000 €

Sonnenschutz RH 1 Büros 1. OG_____10.000 €

Maler- und Bodenbelegarbeiten RH1 Büros 14-16_____15.000 €

Gestaltung Besprechungszimmer RH 2_____ 7.500 €

Einbruchmeldeanlage RH 2_____12.000 €

Stiftsgebäude:

Untergeschoss: WC-Anlage, Speisenaufzug, Maler- und Putzarbeiten__20.000 €

Erdgeschoss: Akustikverbesserung, Beleuchtung, Boden abschleifen, Malerarb._40.000 €

Fraktionsraum: Kücheneinbau, Speisenaufzug, Boden abschl.,Maler,Trennwand_40.000 €

Obergeschoss: Wohnung, WC-Anlage sanieren, Herst. von Fraktionsräumen_10.000 €

Doppischer Produktplan 2021

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000,00	1.428.780,00	-1.415.780,00	69.236,00	978.396,00	-909.160,00
Haushaltsjahr	24.500,00	995.630,00	-971.130,00	76.147,00	940.256,00	-864.109,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.500,00	-433.150,00	444.650,00	6.911,00	-38.140,00	45.051,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.917,97	17.000	17.000	0	85.700	13.500	13.500
01.05.05.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	69.000	0	0
01.05.05.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	11.660,39	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
01.05.05.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	5.167,09	5.200	5.200	0	4.900	1.700	1.700
01.05.05.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	90,49	100	100	0	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.410,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.05.431100	Verwaltungsgebühren	6.310,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.662,25	5.000	8.500	0	17.000	17.000	17.000
01.05.05.441100	Mieten und Pachten	9.662,25	5.000	8.500	0	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		816,14	0	0	0	0	0	0
01.05.05.448700	Erstattung von Versicherungsschäden	258,73	0	0	0	0	0	0
01.05.05.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	557,41	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		116.202,34	0	0	0	0	0	0
01.05.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	116.202,34	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		2.537,50	0	0	0	0	0	0
01.05.05.471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.537,50	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		152.547,07	30.000	33.500	0	110.700	38.500	38.500
11 - Personalaufwendungen		378.531,04	427.580	409.630	0	417.820	426.190	434.710
01.05.05.501100	Beamte	116.800,02	125.670	91.050	0	92.870	94.730	96.620
01.05.05.501200	Tariflich Beschäftigte	204.892,78	237.760	250.260	0	255.270	260.380	265.590
01.05.05.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	14.428,75	15.300	16.090	0	16.410	16.740	17.070
01.05.05.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.409,49	48.850	52.230	0	53.270	54.340	55.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.313,37	435.700	418.900	0	483.700	486.000	188.400
01.05.05.521500	Instandhaltung der Dienstgebäude u Grundstücke	110.305,88	296.000	263.500	0	340.000	340.000	40.000
01.05.05.524110	Bewirtschaftung Gebäude/Grundstücke	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
01.05.05.524130	Abwassergebühren	9.202,52	10.000	10.500	0	11.000	11.500	12.000
01.05.05.524140	Heizungsenergie	23.996,51	26.000	26.300	0	26.600	26.900	27.200
01.05.05.524150	Reinigungsaufwand	36.602,18	40.000	51.000	0	43.000	44.000	45.000
01.05.05.524152	Reinigungsmittel/Desinfektion	2.734,51	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.05.05.524170	Wasserbezug	2.083,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.600
01.05.05.524176	Strombezug	30.103,45	32.000	32.500	0	32.900	33.300	33.700
01.05.05.524180	Entsorgungskosten	280,17	400	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.05.05.524190	Versicherungen	5.300,84	5.600	5.900	0	6.000	6.100	6.200
01.05.05.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.915,97	6.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
01.05.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
01.05.05.529192	Beratungsleistungen	2.588,26	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		91.024,39	91.100	91.100	0	90.800	87.500	87.500
01.05.05.571110	Abschreibung auf Gebäude und Anlagen	87.386,08	87.400	87.400	0	87.400	87.400	87.400
01.05.05.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	90,49	100	100	0	100	100	100
01.05.05.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge	3.547,82	3.600	3.600	0	3.300	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.641,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.200
01.05.05.543160	Dienstreisen	542,02	0	0	0	0	0	0
01.05.05.543185	Mitgliedsbeiträge	1.099,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.200
01.05.05.547100	Wertveränderung bei Sachanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
01.05.05.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.05.05.549900	Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		701.510,48	955.880	921.130	0	993.820	1.001.190	711.810
18 = Ordentliches Ergebnis		-548.963,41	-925.880	-887.630	0	-883.120	-962.690	-673.310
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-548.963,41	-925.880	-887.630	0	-883.120	-962.690	-673.310
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-548.963,41	-925.880	-887.630	0	-883.120	-962.690	-673.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		46.693,98	39.236	42.647	0	42.647	42.647	42.647
01.05.05.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	46.693,98	39.236	42.647	0	42.647	42.647	42.647
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.222,70	22.516	19.126	0	19.236	19.346	19.456
01.05.05.581100	ILV Geschäftsbedarf	5.896,17	11.266	6.776	0	6.776	6.776	6.776
01.05.05.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht	4.564,23	4.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.05.05.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	788,31	850	850	0	860	870	880
01.05.05.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	4.973,99	5.700	5.300	0	5.400	5.500	5.600
29 = Ergebnis		-518.492,13	-909.160	-864.109	0	-859.709	-939.389	-650.119

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				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		6.460,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.05.631100 Verwaltungsgebühren		6.360,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.05.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.045,90	5.000	8.500	0	17.000	17.000	17.000
01.05.05.641100 Mieten und Pachten		16.045,90	5.000	8.500	0	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		816,14	0	0	0	0	0	0
01.05.05.648700 Kostenerstattung von privaten Unternehmen		258,73	0	0	0	0	0	0
01.05.05.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		557,41	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		27.217,36	0	0	0	0	0	0
01.05.05.659100 Andere sonstige ordentliche Erträge		27.217,36	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.540,27	13.000	16.500	0	94.000	25.000	25.000
10 - Personalauszahlungen		378.221,64	427.580	409.630	0	417.820	426.190	434.710
01.05.05.701100 Beamte		116.490,62	125.670	91.050	0	92.870	94.730	96.620
01.05.05.701200 Tariflich Beschäftigte		204.892,78	237.760	250.260	0	255.270	260.380	265.590
01.05.05.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		14.428,75	15.300	16.090	0	16.410	16.740	17.070
01.05.05.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		42.409,49	48.850	52.230	0	53.270	54.340	55.430
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		231.211,99	818.700	560.500	0	616.200	486.000	188.400
01.05.05.721500 Instandhaltung der Dienstgebäude und Grundstücke		109.383,18	679.000	405.100	0	472.500	340.000	40.000
01.05.05.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		113.229,03	120.700	134.300	0	127.600	129.900	132.300
01.05.05.725100 Haltung von Fahrzeugen		5.810,97	6.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
01.05.05.729100 Sonstige Dienstleistungen		2.788,81	13.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.648,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.200
01.05.05.743100 Geschäftsauszahlungen		1.648,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		611.082,35	1.247.780	971.630	0	1.035.520	913.690	624.310
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-560.542,08	-1.234.780	-955.130	0	-941.520	-888.690	-599.310
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	8.000	0	0	0	0
01.05.05/0015.681100 Investitionszuwendungen v Land		0,00	0	8.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	158,44	181.000	0	0	0	400.000	0
01.05.05/0014.785100	Hochbaumaßnahmen Dienstgebäude	158,44	0	0	0	0	0	0
	<i>Heizung Stiftsgebäude</i>							
01.05.05/0453.785100	Barrierefreier Zugang Rathaus I + II	0,00	0	0	0	0	400.000	0
01.05.05/0507.785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	181.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
01.05.05/0015.783100	Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	24.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	158,44	181.000	24.000	0	0	400.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-158,44	-181.000	-16.000	0	0	-400.000	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzah- lungen/-auszahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158,44	0	0	0	0	0	0	24.448	24.448
01.05.05/0014.785100 Hochbaumaßnahmen Dienstgebäude	158,44	0	0	0	0	0	0	24.448	24.448
<i>Heizung Stiftsgebäude</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-158,44	0	0	0	0	0	0	-24.448	-24.448
15 Fahrzeugbeschaffung									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
01.05.05/0015.681100	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
Investitionszuwendungen v Land									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	45.287	45.287
01.05.05/0015.783100 Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	24.000	0	0	0	0	45.287	45.287
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	-37.287	-37.287
290 Barrierefreier Zugang Rathäuser, KInvFöG									
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
453 Innenstadtentwicklung, Barrierefreier Zugang Rathaus I + II									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
01.05.05/0453.785100 Barrierefreier Zugang Rathaus I + II	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
507 Neubau Lagerraum + LKW Garage									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	181.000	0	0	0	0	0	181.000	181.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.05.05/0507.785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	181.000	0	0	0	0	0	181.000	181.000
12 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)		0,00	-181.000	0	0	0	0	0	-181.000	-181.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben laut Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Auftrag	Zielgruppe

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Städtische Bedienstete

Ziele	Zuständigkeit

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

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Stelle	Euro	3,17	5,46	5,49	5,49	5,49

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 01.06.01						
Anzahl Stellen	Anzahl	106	108	107	107	107

Erläuterungen

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 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		335,50	590	590	0	590	590	590
01.06.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	251,60	500	500	0	500	500	500
01.06.01.549100	Verfügungsmittel Personalrat	83,90	90	90	0	90	90	90
17 = Ordentliche Aufwendungen		335,50	590	590	0	590	590	590
18 = Ordentliches Ergebnis		-335,50	-590	-590	0	-590	-590	-590
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-335,50	-590	-590	0	-590	-590	-590
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-335,50	-590	-590	0	-590	-590	-590
29 = Ergebnis		-335,50	-590	-590	0	-590	-590	-590

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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
15 - Sonstige Auszahlungen	335,50	590	590	0	590	590	590
01.06.01.743100 Geschäftsauszahlungen	251,60	500	500	0	500	500	500
01.06.01.749100 Verfügungsmittel	83,90	90	90	0	90	90	90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,50	590	590	0	590	590	590
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335,50	-590	-590	0	-590	-590	-590
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 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	zuständig:	Frau Mescher
Produkt	01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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

BuSt. 01.06.02.531812 Integrationsarbeit

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.300,00	50.190,00	-44.890,00	5.300,00	50.697,00	-45.397,00
Haushaltsjahr	4.000,00	50.120,00	-46.120,00	4.000,00	50.575,00	-46.575,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300,00	-70,00	-1.230,00	-1.300,00	-122,00	-1.178,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.674,19	5.300	4.000	0	0	0	0
01.06.02.448100	Erstattungen vom Land	3.174,19	5.000	4.000	0	0	0	0
01.06.02.448800	Erstattung von Teilnehmern	500,00	300	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.058,26	0	0	0	0	0	0
01.06.02.458200	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.058,26	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.732,45	5.300	4.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		36.366,74	37.930	37.860	0	38.620	39.390	40.170
01.06.02.501200	Tariflich Beschäftigte	28.767,37	30.050	29.940	0	30.540	31.150	31.770
01.06.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.848,31	1.930	1.920	0	1.960	2.000	2.040
01.06.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.751,06	5.950	6.000	0	6.120	6.240	6.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	1.510	1.510	0	1.510	1.510	1.510
01.06.02.528100	Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	510	510	0	510	510	510
01.06.02.529100	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		11.213,55	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
01.06.02.531801	Projekt Frauenarbeit	1.203,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.06.02.531810	Projektarbeit Familie	4.764,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.06.02.531811	Projekte Seniorenarbeit	5.245,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.06.02.531812	Projekte Integrationsarbeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		438,84	250	250	0	250	250	250
01.06.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	113,49	250	250	0	250	250	250
01.06.02.543160	Dienstreisen	325,35	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.269,13	50.190	50.120	0	50.880	51.650	52.430
18 = Ordentliches Ergebnis		-43.536,68	-44.890	-46.120	0	-50.880	-51.650	-52.430
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.536,68	-44.890	-46.120	0	-50.880	-51.650	-52.430
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller			
Produktgruppe	01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			zuständig:	Frau Mescher			
Produkt	01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-43.536,68	-44.890	-46.120	0	-50.880	-51.650	-52.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			436,75	507	455	0	455	455	455
01.06.02.581100 ILV Geschäftsbedarf			436,75	507	455	0	455	455	455
29 = Ergebnis			-43.973,43	-45.397	-46.575	0	-51.335	-52.105	-52.885

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500,00	5.300	4.000	0	0	0	0
01.06.02.648100	Kostenerstattungen vom Land	5.000,00	5.000	4.000	0	0	0	0
01.06.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500,00	300	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.500,00	5.300	4.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		36.366,74	37.930	37.860	0	38.620	39.390	40.170
01.06.02.701200	Tariflich Beschäftigte	28.767,37	30.050	29.940	0	30.540	31.150	31.770
01.06.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.848,31	1.930	1.920	0	1.960	2.000	2.040
01.06.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.751,06	5.950	6.000	0	6.120	6.240	6.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	1.510	1.510	0	1.510	1.510	1.510
01.06.02.728100	Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	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		10.378,10	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
01.06.02.731800	Projekt Frauenarbeit	1.203,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.06.02.731810	Prokektarbeit Familie	3.928,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.06.02.731811	Projekte Seniorenarbeit	5.245,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.06.02.731812	Projekte Integrationsarbeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen		438,84	250	250	0	250	250	250
01.06.02.743100	Geschäftsauszahlungen	438,84	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.433,68	50.190	50.120	0	50.880	51.650	52.430
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.933,68	-44.890	-46.120	0	-50.880	-51.650	-52.430
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 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeisterin Müller					
Produktgruppe	01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	zuständig: Frau Mescher					
Produkt	01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren	Produktart: extern und intern					
			Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		207.618,51	233.360	184.650	0	185.750	201.450	186.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		243.578,61	196.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		363,00	760	760	0	760	760	760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.190,51	47.550	56.550	0	56.550	41.550	56.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10.926,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge		537.677,13	478.670	440.960	0	442.060	442.760	442.960
11 - Personalaufwendungen		620.777,07	649.960	701.240	0	715.260	729.580	744.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		384.985,21	384.550	373.650	0	368.200	368.700	379.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		263.087,49	314.200	301.400	0	331.600	452.100	521.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		178.554,30	131.860	132.360	0	132.360	145.310	132.310
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.447.404,07	1.480.570	1.508.650	0	1.547.420	1.695.690	1.776.720
18 = Ordentliches Ergebnis		-909.726,94	-1.001.900	-1.067.690	0	-1.105.360	-1.252.930	-1.333.760
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-909.726,94	-1.001.900	-1.067.690	0	-1.105.360	-1.252.930	-1.333.760
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-909.726,94	-1.001.900	-1.067.690	0	-1.105.360	-1.252.930	-1.333.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.223,54	4.214	4.448	0	4.448	4.448	4.448
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.067,84	16.722	15.848	0	16.448	16.548	16.698
29 = Ergebnis		-919.571,24	-1.014.408	-1.079.090	0	-1.117.360	-1.265.030	-1.346.010

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	250	1.750	0	1.750	1.750	1.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		242.710,99	176.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		363,00	760	760	0	760	760	760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.922,66	47.550	56.550	0	56.550	41.550	56.550
7 + Sonstige Einzahlungen		5.624,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		341.871,52	225.560	238.060	0	238.060	223.060	238.060
10 - Personalauszahlungen		617.084,92	649.960	701.240	0	715.260	729.580	744.160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		468.525,47	384.550	373.650	0	368.200	368.700	379.050
15 - Sonstige Auszahlungen		192.748,41	131.860	132.360	0	132.360	145.310	132.310
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.278.358,80	1.166.370	1.207.250	0	1.215.820	1.243.590	1.255.520
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-936.487,28	-940.810	-969.190	0	-977.760	-1.020.530	-1.017.460
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		55.023,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Summe der invest. Einzahlungen		55.023,96	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		14.863,24	3.300.000	2.005.000	5.290.000	4.220.000	3.780.000	2.850.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		205.552,64	514.000	480.000	0	476.500	496.500	496.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		220.415,88	3.814.000	2.485.000	5.290.000	4.696.500	4.276.500	3.346.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-165.391,92	-3.763.900	-2.434.900	0	-4.646.400	-4.226.400	-3.296.400
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	02.02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	zuständig:	Frau Rempe
Produkt	02.02.01	Wahlen/Abstimmungen	Produktart:	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

Ziele	Zuständigkeit

Durchführung der Wahlen und Bürgerbegehren nach gesetzlichen Vorgaben

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Im Herbst 2021 findet die Bundestagswahl statt.

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,29	1,10	0,82	0,83	0,67

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 02.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.760	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,27	0,17	0,22	0,22	0,22
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,27	0,17	0,22	0,22	0,22

Erläuterungen

Für 2021 - 2024 sind die folgenden Wahlen geplant:

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl

2024: Europawahl

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	29.460,00	-23.460,00	6.100,00	28.834,00	-22.734,00
Haushaltsjahr	15.000,00	32.550,00	-17.550,00	16.000,00	32.850,00	-16.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	3.090,00	5.910,00	9.900,00	4.016,00	5.884,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73,81	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	73,81	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.981,40	6.000	15.000	0	15.000	0	15.000
02.02.01.448100	Erstattungen vom Land	19.981,40	6.000	15.000	0	15.000	0	15.000
10 = Ordentliche Erträge		20.055,21	6.100	16.000	0	16.000	1.000	16.000
11 - Personalaufwendungen		9.247,67	9.910	13.000	0	13.260	13.530	13.800
02.02.01.501100	Beamte	9.247,67	9.910	13.000	0	13.260	13.530	13.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.648,62	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500
02.02.01.528100	Aufwendungen für Wahlen und Zählungen	8.648,62	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		73,81	100	1.100	0	1.100	1.000	1.000
02.02.01.571170	Abschreibung auf EDV-Hardware	73,81	100	100	0	100	0	0
02.02.01.571190	Abschreibung auf GWG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.907,19	8.050	8.050	0	8.050	0	8.050
02.02.01.542100	Aufwendungen für Tätigkeiten Wahlhelfer	7.900,00	8.050	8.050	0	8.050	0	8.050
02.02.01.543160	Dienstreisen	7,19	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		25.877,29	28.560	32.650	0	32.910	14.530	33.350
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.822,08	-22.460	-16.650	0	-16.910	-13.530	-17.350
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.822,08	-22.460	-16.650	0	-16.910	-13.530	-17.350
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.822,08	-22.460	-16.650	0	-16.910	-13.530	-17.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		235,85	274	200	0	200	200	200
02.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	235,85	274	200	0	200	200	200
29 = Ergebnis		-6.057,93	-22.734	-16.850	0	-17.110	-13.730	-17.550

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.818,09	6.000	15.000	0	15.000	0	15.000
02.02.01.648100 Kostenerstattung vom Land	9.818,09	6.000	15.000	0	15.000	0	15.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.818,09	6.000	15.000	0	15.000	0	15.000
10 - Personalauszahlungen	9.319,81	9.910	13.000	0	13.260	13.530	13.800
02.02.01.701100 Beamte	9.319,81	9.910	13.000	0	13.260	13.530	13.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648,62	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500
02.02.01.728100 Aufwendungen für Wahlen und Zählungen	8.648,62	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500
15 - Sonstige Auszahlungen	7.907,19	8.050	8.050	0	8.050	0	8.050
02.02.01.742100 Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten	7.900,00	8.050	8.050	0	8.050	0	8.050
02.02.01.743100 Geschäftsauszahlungen	7,19	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.875,62	28.460	31.550	0	31.810	13.530	32.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.057,53	-22.460	-16.550	0	-16.810	-13.530	-17.350
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 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

OwiG, PsychKG, Bundesseuchengesetz, GewO, LmschG, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	16,89	17,61	17,25	17,63	18,02

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 02.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,46	2,53	2,12	2,12	2,12
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	5,66	5,73	5,32	5,32	5,32

Erläuterungen

Eheschließungen: 30 (bis 30.06.2020) | 115 (2019) | 117 (2018) | 99 (2017) |

Sterbefälle: 86 (bis 30.06.2020) | 152 (2019) | 197 (2018) | 165 (2017)

Geburten: 2 (bis 30.06.2020) | 2 (2019)

Gemeinsam mit der Polizei durchgeführte Ordnungspartnerschaften im Stadtgebiet: 60 (bis 30.06.2020) | 15 (2019) | 13 (2018) | 12 (2017)

Einsätze im Rahmen des Bereitschaftsdienstes außerhalb der Dienstzeit: 67 (bis 30.06.2020) | 146 (2019) | 151 (2018) | 120 (2017)

- 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 2021

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	408.570,00	-378.570,00	51.000,00	415.165,00	-364.165,00
Haushaltsjahr	30.000,00	400.350,00	-370.350,00	50.000,00	405.385,00	-355.385,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.220,00	8.220,00	-1.000,00	-9.780,00	8.780,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.948,86	1.000	0	0	0	0	0
02.03.01.416110 Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale		2.948,86	1.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.492,17	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
02.03.01.431100 Verwaltungsgebühren		26.297,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.03.01.431110 Verwaltungsgebühren Standesamt		19.195,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
02.03.01.432197 Benutzungsentgelte Unterkünfte		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.911,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.03.01.448700 Erstattungen von Versicherungen		17.858,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.03.01.448800 Erstattung von übrigen Bereichen		9.053,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10.430,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.03.01.456100 Bußgelder		9.653,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.03.01.459150 Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen		777,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		85.782,76	51.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen		321.352,80	327.410	321.690	0	328.120	334.690	341.380
02.03.01.501100 Beamte		174.799,47	174.140	188.010	0	191.770	195.610	199.520
02.03.01.501200 Tariflich Beschäftigte		114.998,77	120.290	104.880	0	106.980	109.120	111.300
02.03.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		7.372,77	7.730	6.740	0	6.870	7.010	7.150
02.03.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		24.181,79	25.250	22.060	0	22.500	22.950	23.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.340,06	72.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
02.03.01.523200 Anteil an den Aufwendungen des Tierheims		15.411,62	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.03.01.525105 Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge		2.757,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.03.01.528100 Aufwendungen für Sachleistungen		7.895,59	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.03.01.529100 Aufwendungen für Dienstleistungen		55.275,85	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.419,17	1.200	200	0	200	200	200
02.03.01.571140 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		71,59	200	200	0	200	200	200
02.03.01.571150 Abschreibung auf Fahrzeuge		2.948,86	1.000	0	0	0	0	0
02.03.01.573105 Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)		2.270,22	0	0	0	0	0	0
02.03.01.573106 Abschreibungen aufgrund Erlass		128,50	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.098,77	8.660	9.160	0	9.160	9.160	9.160
02.03.01.542200 Mieten und Pachten		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.03.01.543110 Bürobedarf		539,99	500	500	0	500	500	500
02.03.01.543120 Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur		1.756,04	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.03.01.543160	Dienstreisen	444,62	0	0	0	0	0	0
02.03.01.543185	Beiträge an Fachverband	160,00	160	160	0	160	160	160
02.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.198,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.03.01.549900	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		431.210,80	409.770	400.550	0	406.980	413.550	420.240
18 = Ordentliches Ergebnis		-345.428,04	-358.770	-350.550	0	-356.980	-363.550	-370.240
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-345.428,04	-358.770	-350.550	0	-356.980	-363.550	-370.240
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-345.428,04	-358.770	-350.550	0	-356.980	-363.550	-370.240
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.944,04	5.395	4.835	0	4.835	4.835	4.835
02.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	4.944,04	5.395	4.835	0	4.835	4.835	4.835
29 = Ergebnis		-350.372,08	-364.165	-355.385	0	-361.815	-368.385	-375.075

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.082,07	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
02.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	46.082,07	17.000	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		26.048,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.03.01.648700	Erstattungen von Versicherungen	17.580,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.03.01.648800	Kostenerstattung von übrigem Bereich	8.468,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen		5.466,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.03.01.656100	Bußgelder	5.466,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.597,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen		322.381,51	327.410	321.690	0	328.120	334.690	341.380
02.03.01.701100	Beamte	175.828,18	174.140	188.010	0	191.770	195.610	199.520
02.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	114.998,77	120.290	104.880	0	106.980	109.120	111.300
02.03.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.372,77	7.730	6.740	0	6.870	7.010	7.150
02.03.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.181,79	25.250	22.060	0	22.500	22.950	23.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		84.046,85	72.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
02.03.01.723200	Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.411,62	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.03.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.787,33	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.03.01.728100	Aufwendungen für Sachleistungen	7.895,59	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.03.01.729100	Beiträge an Fachverband	57.952,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 - Sonstige Auszahlungen		20.994,48	8.660	9.160	0	9.160	9.160	9.160
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	20.994,48	6.660	7.160	0	7.160	7.160	7.160
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		427.422,84	408.570	400.350	0	406.780	413.350	420.040
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-349.825,77	-378.570	-370.350	0	-376.780	-383.350	-390.040
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.227,20	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0023.783100	Anschaffung Dienstfahrzeug	1.227,20	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.227,20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.227,20	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 Anschaffung Fahrzeug									
Maßnahme: ...									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	230	230
02.03.01/0023.683100 Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	230	230
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.227,20	0	0	0	0	0	0	17.217	17.217
02.03.01/0023.783100 Anschaffung Dienstfahrzeug	1.227,20	0	0	0	0	0	0	17.217	17.217
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.227,20	0	0	0	0	0	0	-16.987	-16.987

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Franiel
Produkt	02.03.02	Bürgerservice	Produktart:	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	Zielgruppe
Meldegesezt, Personenstandsgesetz u.a.	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	Zuständigkeit
bürgerfreundliches Einwohnerwesen	Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	5,14	5,07	5,73	5,92	6,11

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 02.03.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,25	1,25	1,46	1,46	1,46
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,01	2,08	1,70	1,70	1,70
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,26	3,33	3,16	3,16	3,16

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
2019	3.893	2.237	ca. 2.500
bis 30.06.2020	1.470	764	ca. 1.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	130.500,00	236.160,00	-105.660,00	134.714,00	239.445,00	-104.731,00
Haushaltsjahr	130.500,00	250.120,00	-119.620,00	135.448,00	253.499,00	-118.051,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.960,00	-13.960,00	734,00	14.054,00	-13.320,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	500	0	500	500	500
02.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	0	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.451,05	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
02.03.02.431100	Verwaltungsgebühren	155.451,05	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		97,50	500	500	0	500	500	500
02.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,50	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		495,50	0	0	0	0	0	0
02.03.02.456100	Bußgelder	495,50	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		156.044,05	130.500	131.000	0	131.000	131.000	131.000
11 - Personalaufwendungen		169.712,20	155.110	168.370	0	171.740	175.180	178.680
02.03.02.501100	Beamte	44.907,73	41.780	57.310	0	58.460	59.630	60.820
02.03.02.501200	Tariflich Beschäftigte	97.817,30	88.890	87.070	0	88.810	90.590	92.400
02.03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.262,18	5.700	5.600	0	5.710	5.820	5.940
02.03.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.724,99	18.740	18.390	0	18.760	19.140	19.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.001,46	78.000	78.700	0	78.700	78.700	78.700
02.03.02.523001	Aufwand für Pässe	92.001,46	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
02.03.02.525520	Unterhaltungsaufwendungen für Geräte	0,00	0	700	0	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		337,00	0	500	0	500	500	500
02.03.02.571170	Abschreibungen auf EDV-Hardware	0,00	0	500	0	500	500	500
02.03.02.573105	Abschreibungen aufgrund Niederschlagung	337,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.975,40	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.000
02.03.02.542200	Mieten und Pachten	998,98	850	850	0	850	850	1.000
02.03.02.543110	Bürobedarf	300,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.03.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	602,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.000
02.03.02.543160	Dienstreisen	73,42	0	0	0	0	0	0
02.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		264.026,06	236.160	250.620	0	253.990	257.430	260.880
18 = Ordentliches Ergebnis		-107.982,01	-105.660	-119.620	0	-122.990	-126.430	-129.880
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.982,01	-105.660	-119.620	0	-122.990	-126.430	-129.880
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.982,01	-105.660	-119.620	0	-122.990	-126.430	-129.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.223,54	4.214	4.448	0	4.448	4.448	4.448
02.03.02.481110 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	4.223,54	4.214	4.448	0	4.448	4.448	4.448
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.847,63	3.285	2.879	0	2.879	2.879	2.879
02.03.02.581100 ILV Geschäftsbedarf	2.847,63	3.285	2.879	0	2.879	2.879	2.879
29 = Ergebnis	-106.606,10	-104.731	-118.051	0	-121.421	-124.861	-128.311

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.451,05	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
02.03.02.631100	Verwaltungsgebühren	155.451,05	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		97,50	500	500	0	500	500	500
02.03.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,50	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		158,50	0	0	0	0	0	0
02.03.02.656100	Bußgelder	158,50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		155.707,05	130.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
10 - Personalauszahlungen		170.213,27	155.110	168.370	0	171.740	175.180	178.680
02.03.02.701100	Beamte	45.408,80	41.780	57.310	0	58.460	59.630	60.820
02.03.02.701200	Tariflich Beschäftigte	97.817,30	88.890	87.070	0	88.810	90.590	92.400
02.03.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.262,18	5.700	5.600	0	5.710	5.820	5.940
02.03.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.724,99	18.740	18.390	0	18.760	19.140	19.520
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		87.347,49	78.000	78.700	0	78.700	78.700	78.700
02.03.02.723001	Aufwand für Pässe	87.347,49	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
02.03.02.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700	0	700	700	700
15 - Sonstige Auszahlungen		2.095,27	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.000
02.03.02.742200	Mieten und Pachten	991,45	850	850	0	850	850	1.000
02.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen	1.103,82	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		259.656,03	236.160	250.120	0	253.490	256.930	260.380
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.948,98	-105.660	-119.620	0	-122.990	-126.430	-129.880
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 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Börger						
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Frau Franiel						
Produkt	02.03.02	Bürgerservice	Produktart: intern						
			Rechtsbindung: soll						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
506 Ausstattung Bürgerbüro									
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	02.03.03	Wochenmarkt	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	6.101,00	-1.101,00
Haushaltsjahr	7.000,00	11.300,00	-4.300,00	7.000,00	11.391,00	-4.391,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	5.300,00	-3.300,00	2.000,00	5.290,00	-3.290,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.179,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
02.03.03.432180	Marktstandgebühren	7.179,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge		7.179,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen		6.597,26	5.500	5.800	0	5.920	6.040	6.160
02.03.03.501200	Tariflich Beschäftigte	5.182,77	4.310	4.550	0	4.640	4.730	4.820
02.03.03.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	332,76	280	290	0	300	310	320
02.03.03.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.081,73	910	960	0	980	1.000	1.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	5.500	0	500	500	500
02.03.03.528100	Sachaufwand Wochenmarkt	0,00	500	500	0	500	500	500
02.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.597,26	6.000	11.300	0	6.420	6.540	6.660
18 = Ordentliches Ergebnis		581,74	-1.000	-4.300	0	580	460	340
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		581,74	-1.000	-4.300	0	580	460	340
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		581,74	-1.000	-4.300	0	580	460	340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87,35	101	91	0	91	91	91
02.03.03.581100	ILV Geschäftsbedarf	87,35	101	91	0	91	91	91
29 = Ergebnis		494,39	-1.101	-4.391	0	489	369	249

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.179,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
02.03.03.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.179,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.179,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	6.597,26	5.500	5.800	0	5.920	6.040	6.160
02.03.03.701200 Tariflich Beschäftigte	5.182,77	4.310	4.550	0	4.640	4.730	4.820
02.03.03.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	332,76	280	290	0	300	310	320
02.03.03.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.081,73	910	960	0	980	1.000	1.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	500	5.500	0	500	500	500
02.03.03.728100 Sachaufwand Wochenmarkt	20,00	500	500	0	500	500	500
02.03.03.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.617,26	6.000	11.300	0	6.420	6.540	6.660
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	561,74	-1.000	-4.300	0	580	460	340
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 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je	Euro	7,45	8,17	8,88	9,35	13,93

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 02.04.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40

Erläuterungen

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

02.04.01.521500 Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser:

allgemeine Bauunterhaltung: ____27.100 €

Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser 2021:

Neubau FGH Ost ____1.500.000 €

Planung FGH Süd ____ 280.000 €

An- und Umbauten FGH Ostbüren__ 640.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	260,00	3.381.950,00	-3.381.690,00	54.960,00	223.900,00	-168.940,00
Haushaltsjahr	260,00	2.101.460,00	-2.101.200,00	54.960,00	237.974,00	-183.014,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.280.490,00	1.280.490,00	0,00	14.074,00	-14.074,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.543,74	54.700	54.700	0	56.700	78.200	78.200
02.04.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	49.441,16	49.500	49.500	0	51.500	73.000	73.000
02.04.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	5.102,58	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		265,50	260	260	0	260	260	260
02.04.01.441100	Mieten und Pachten	265,50	260	260	0	260	260	260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.756,82	0	0	0	0	0	0
02.04.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	1.756,82	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		56.566,06	54.960	54.960	0	56.960	78.460	78.460
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	23.210	0	23.670	24.140	24.620
02.04.01.501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.190	0	18.550	18.920	19.300
02.04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.170	0	1.190	1.210	1.230
02.04.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.850	0	3.930	4.010	4.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.527,96	131.950	123.250	0	122.350	135.550	136.750
02.04.01.521500	Instandhaltung der Feuerwehrgebäude und Grundstücke	37.157,09	40.600	33.100	0	27.500	40.000	40.000
02.04.01.524130	Abwassergebühren	16.622,50	19.000	17.500	0	20.000	20.500	21.000
02.04.01.524140	Heizungsenergie	34.721,68	35.000	35.000	0	35.500	35.500	36.000
02.04.01.524150	Reinigungsaufwand	5.945,03	6.500	6.700	0	6.800	6.900	7.000
02.04.01.524152	Reinigungsmittel/Desinfektion	566,32	800	800	0	800	800	800
02.04.01.524170	Wasserbezug	3.348,55	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
02.04.01.524176	Strombezug	18.082,43	21.000	21.000	0	21.500	21.500	21.500
02.04.01.524180	Entsorgungskosten	205,00	250	250	0	250	250	250
02.04.01.524190	Gebäudeversicherungen	3.879,36	4.200	4.300	0	5.400	5.500	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		86.634,10	86.700	86.700	0	97.400	198.000	248.000
02.04.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	86.634,10	86.700	86.700	0	97.400	198.000	248.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
02.04.01.549900	Erstattungsantrag aus Nebenkostenabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		207.162,06	218.650	233.160	0	243.420	357.690	409.370
18 = Ordentliches Ergebnis		-150.596,00	-163.690	-178.200	0	-186.460	-279.230	-330.910
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		N.N.				
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:		Herr Betzinger				
Produkt	02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung	Produktart:		extern und intern				
			Rechtsbindung:		soll				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-150.596,00	-163.690	-178.200	0	-186.460	-279.230	-330.910
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-150.596,00	-163.690	-178.200	0	-186.460	-279.230	-330.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.942,74	5.250	4.814	0	5.364	5.464	5.614
02.04.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		0,00	0	364	0	364	364	364
02.04.01.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht		1.228,76	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
02.04.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden		545,97	650	650	0	700	700	750
02.04.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden		2.168,01	3.300	2.500	0	3.000	3.100	3.200
29 = Ergebnis			-154.538,74	-168.940	-183.014	0	-191.824	-284.694	-336.524

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,50	260	260	0	260	260	260
02.04.01.641100 Mieten und Pachten	265,50	260	260	0	260	260	260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,82	0	0	0	0	0	0
02.04.01.648700 Erstattungen von Versicherungen	1.756,82	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022,32	260	260	0	260	260	260
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	23.210	0	23.670	24.140	24.620
02.04.01.701200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.190	0	18.550	18.920	19.300
02.04.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.170	0	1.190	1.210	1.230
02.04.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.850	0	3.930	4.010	4.090
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.142,94	131.950	123.250	0	122.350	135.550	136.750
02.04.01.721500 Instandhaltung der Feuerwehrgebäude und Grundstücke	113.803,87	40.600	33.100	0	27.500	40.000	40.000
02.04.01.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	93.339,07	91.350	90.150	0	94.850	95.550	96.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.142,94	131.950	146.460	0	146.020	159.690	161.370
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.120,62	-131.690	-146.200	0	-145.760	-159.430	-161.110
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	14.863,24	3.250.000	1.955.000	5.290.000	4.120.000	3.480.000	2.500.000
02.04.01/0027.785100 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	14.863,24	3.250.000	1.955.000	5.290.000	4.120.000	3.480.000	2.500.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.863,24	3.250.000	1.955.000	5.290.000	4.120.000	3.480.000	2.500.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.863,24	-3.250.000	-1.955.000	0	-4.120.000	-3.480.000	-2.500.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlung en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Baukosten Feuerwehrgerätehäuser									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.863,24	3.250.000	1.955.000	5.290.000	4.120.000	3.480.000	2.500.000	5.219.863	15.319.863
02.04.01/0027.785100 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	14.863,24	3.250.000	1.955.000	5.290.000	4.120.000	3.480.000	2.500.000	5.219.863	15.319.863
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.863,24	-3.250.000	-1.955.000	0	-4.120.000	-3.480.000	-2.500.000	-5.219.863	-15.319.863

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung Brandschutz, Katastrophenschutz	Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen, Objekte
Ziele	Zuständigkeit
Gewährleistung Brand- und Katastrophenschutz	Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	14,83	17,48	19,89	21,13	23,67
Zuschussbedarf je Feuerwehrkraft	Euro	1.138,87	1.314,32	1.517,77	1.605,85	1.791,96

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 02.04.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Anzahl aktive Feuerwehrleute	Anzahl	270	275	270	270	270
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,89	2,89	2,89	2,89	2,89

Erläuterungen

Einsätze im Bereich der technischen Hilfe:

- Ölfälle: 34 (2019) | 46 (2018) | 42 (2017) | 52 (2016)
- Sturm- und Wassereinsätze: 46 (2019) | 85 (2018) | 17 (2017) | 25 (2016)
- Menschen in Notlage: 33 (2019) | 32 (2018) | 34 (2017) | 28 (2016)
- Sonstige Einsätze: 14 (2019) | 20 (2018) | 33 (2017) | 21 (2016)
- Tierrettungen: 7 (2019) | 11 (2018) | 6 (2017) | 2 (2016)

Anzahl der Fehlalarmierungen: 47 (2019) | 40 (2018) | 24 (2017) | 49 (2016) | 30 (2015) | 26 (2014)

Anzahl der Brandeinsätze: 48 (2019) | 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 2021

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	78.900,00	852.430,00	-773.530,00	201.910,00	563.347,00	-361.437,00
Haushaltsjahr	80.400,00	827.070,00	-746.670,00	152.600,00	562.399,00	-409.799,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	-25.360,00	26.860,00	-49.310,00	-948,00	-48.362,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		146.024,64	173.360	124.050	0	123.650	117.850	103.050
02.04.02.414001	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.04.02.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	250,00	250	250	0	250	250	250
02.04.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	53.231,09	56.310	34.500	0	34.500	30.000	15.700
02.04.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	67.170,04	66.800	66.800	0	66.600	65.500	65.200
02.04.02.416130	Erträge aus SoPo-Auflösung Feuerschutzpauschale	25.373,51	50.000	21.000	0	20.800	20.600	20.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.456,39	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
02.04.02.431100	Verwaltungsgebühren - Brandschauen	5.752,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.04.02.432195	Benutzungsentgelte Feuerwehr (Erstattung Einsatzkosten)	29.703,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.818,26	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
02.04.02.448100	Erstattungen vom Land	8.285,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.04.02.448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.460,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.04.02.448700	Erstattung von privaten Unternehmen	72,60	50	50	0	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge		192.299,29	201.910	152.600	0	152.200	146.400	131.600
11 - Personalaufwendungen		113.867,14	152.030	169.170	0	172.550	176.000	179.520
02.04.02.501100	Beamte	68.960,17	70.710	74.610	0	76.100	77.620	79.170
02.04.02.501200	Tariflich Beschäftigte	37.304,35	65.860	76.400	0	77.930	79.490	81.080
02.04.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.714,08	3.550	4.230	0	4.310	4.400	4.490
02.04.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.888,54	11.910	13.930	0	14.210	14.490	14.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.195,06	75.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
02.04.02.523700	Aufwanderstattung entgangene Arbeitsentgelte	10.420,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.04.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	58.808,05	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
02.04.02.525500	Unterhaltung Funk-/Sirenenanlagen	2.966,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.04.02.529100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		166.601,07	222.000	208.200	0	228.200	248.200	267.400
02.04.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	14.007,91	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.000
02.04.02.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge	127.269,58	144.900	133.500	0	153.500	173.500	193.500
02.04.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	5.469,80	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
02.04.02.571190	Abschreibung auf GWG	19.853,78	58.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		145.478,98	111.900	111.900	0	111.900	132.900	111.900
02.04.02.541110	Aus- und Fortbildungsaufwand	23.676,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.04.02.541160	Aufwand für ärztliche Untersuchungen	3.772,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.04.02.541200	Aufwendungen für Ausrüstung und Geräte	52.030,26	40.000	40.000	0	40.000	45.000	40.000
02.04.02.542100	Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrangehörige	7.251,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
02.04.02.542900	Freiwillige Leistungen zur Unterstützung der Löschgruppen	17.270,40	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
02.04.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	1.725,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.04.02.543140	Telefonkosten	5.167,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.04.02.543160	Dienstreisen	178,87	0	0	0	0	0	0
02.04.02.543182	Kosten Brandschau	4.444,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.04.02.543185	Beitrag Feuerwehrverband	1.440,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.04.02.543188	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	18.258,50	0	0	0	0	16.000	0
02.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.678,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.04.02.544600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.585,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.04.02.549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		498.142,25	561.430	559.770	0	583.150	627.600	629.320
18 = Ordentliches Ergebnis		-305.842,96	-359.520	-407.170	0	-430.950	-481.200	-497.720
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-305.842,96	-359.520	-407.170	0	-430.950	-481.200	-497.720
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-305.842,96	-359.520	-407.170	0	-430.950	-481.200	-497.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.650,93	1.917	2.629	0	2.629	2.629	2.629
02.04.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.650,93	1.917	2.629	0	2.629	2.629	2.629
29 = Ergebnis		-307.493,89	-361.437	-409.799	0	-433.579	-483.829	-500.349

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	250	1.750	0	1.750	1.750	1.750
02.04.02.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.04.02.614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	250,00	250	250	0	250	250	250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.998,87	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
02.04.02.631100	Verwaltungsgebühren	3.510,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.04.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.488,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.976,42	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
02.04.02.648100	Kostenerstattungen vom Land	6.443,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.04.02.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.460,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.04.02.648700	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	72,60	50	50	0	50	50	50
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.225,29	28.800	30.300	0	30.300	30.300	30.300
10 - Personalauszahlungen		108.573,07	152.030	169.170	0	172.550	176.000	179.520
02.04.02.701100	Beamte	63.666,10	70.710	74.610	0	76.100	77.620	79.170
02.04.02.701200	Tariflich Beschäftigte	37.304,35	65.860	76.400	0	77.930	79.490	81.080
02.04.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.714,08	3.550	4.230	0	4.310	4.400	4.490
02.04.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.888,54	11.910	13.930	0	14.210	14.490	14.780
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.071,42	75.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
02.04.02.723700	Erstattungsaufwand entgangene Arbeitsentgelte	12.324,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.04.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	58.105,52	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
02.04.02.725500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	640,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.04.02.729100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		161.675,00	111.900	111.900	0	111.900	132.900	111.900
02.04.02.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.837,69	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
02.04.02.741200	Aufwendungen für Ausrüstung und Geräte	54.414,92	40.000	40.000	0	40.000	45.000	40.000
02.04.02.742100	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten	7.131,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
02.04.02.742900	Freiwillige Leistungen zur Unterstützung der Löschgruppen	16.057,04	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
02.04.02.743100	Geschäftsauszahlungen	54.649,02	13.500	13.500	0	13.500	29.500	13.500
02.04.02.744600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.585,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		341.319,49	339.430	351.570	0	354.950	379.400	361.920
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-298.094,20	-310.630	-321.270	0	-324.650	-349.100	-331.620
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.547,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	02.04.02/0145.681100 Feuerschutzpauschale	51.547,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	02.04.02/0026.683100 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100
23	= Summe der invest. Einzahlungen	51.547,48	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.325,44	513.000	475.500	0	475.500	495.500	495.500
	02.04.02/0025.783100 Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr >800 €	687,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	02.04.02/0025.783200 Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr <800 €	19.492,38	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	02.04.02/0026.783100 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	184.145,24	400.000	400.000	0	400.000	420.000	420.000
	02.04.02/0155.783200 Ausstattung Kinderfeuerwehr < 800 €	0,00	3.000	500	0	500	500	500
	02.04.02/0502.783100 Erwerb Vermögensgegenstände >800 €	0,00	35.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	204.325,44	513.000	475.500	0	475.500	495.500	495.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-152.777,96	-462.900	-425.400	0	-425.400	-445.400	-445.400

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.360	13.360
02.04.02/0003.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	13.360	13.360
Investitionszuwendungen vom Land für akustisches Alarmierungssystem									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.360	13.360
25 Bewegl. Vmö Feuerwehr									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.180,20	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	299.631	524.631
02.04.02/0025.783100 Beschaffung	687,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	105.603	165.603
02.04.02/0025.783200 Ausrüstung Feuerwehr >800 €	19.492,38	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	194.028	359.028
02.04.02/0025.783200 Beschaffung	19.492,38	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	194.028	359.028
02.04.02/0025.783200 Ausrüstung Feuerwehr <800 €									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.180,20	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-299.631	-524.631
26 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
Maßnahme: ...									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	10.010	10.310
02.04.02/0026.683100 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100	10.010	10.310
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.145,24	400.000	400.000	0	400.000	420.000	420.000	1.174.991	2.414.991
02.04.02/0026.783100 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	184.145,24	400.000	400.000	0	400.000	420.000	420.000	1.174.991	2.414.991
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-184.145,24	-399.900	-399.900	0	-399.900	-419.900	-419.900	-1.164.981	-2.404.681
28									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.963	125.963

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.04.02/0028.783100 Anschaffung Geräte für Digitalfunk	0,00	0	0	0	0	0	0	125.963	125.963
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.963	-125.963
145 Feuerschutzpauschale									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.547,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	347.321	497.321
02.04.02/0145.681100 Feuerschutzpauschale	51.547,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	347.321	497.321
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	51.547,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	347.321	497.321
502 Trinkwassernetzschutzkomponenten DVGW / W405-B1									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
02.04.02/0502.783100 Erwerb Vermögensgegenstände >800 €	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe

Gesetzliche Vorschriften zur Personenrettung, Rettungsgesetz NRW

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfsbedürftige Personen

Ziele	Zuständigkeit

Rettung und Transport von hilfebedürftigen Personen

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,24	0,42	0,41	0,38	0,49

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 02.05.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442

Erläuterungen

Hochbaumaßnahme Rettungswache:

Planung Rettungswache 50.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	65.800,00	-40.800,00	29.200,00	20.500,00	8.700,00
Haushaltsjahr	25.000,00	69.400,00	-44.400,00	29.400,00	21.000,00	8.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	200,00	500,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.027,46	4.200	4.400	0	3.900	3.900	3.900
02.05.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	3.822,54	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
02.05.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	204,92	300	500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.722,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.05.01.448200	Erstattungen Rettungswache, Anteil NEF	15.722,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1,00	0	0	0	0	0	0
02.05.01.454700	Ertr a Verr mit der allg Rückl	1,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		19.750,76	29.200	29.400	0	28.900	28.900	28.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.272,05	15.600	15.700	0	16.150	13.950	12.600
02.05.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.173,72	6.200	6.200	0	6.400	4.000	2.500
02.05.01.524130	Abwassergebühren	995,91	1.100	1.100	0	1.150	1.200	1.250
02.05.01.524140	Heizungsenergie	2.626,25	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
02.05.01.524150	Reinigungsaufwand	1.133,48	1.250	1.300	0	1.300	1.350	1.400
02.05.01.524152	Reinigungsmittel	180,28	300	300	0	300	300	300
02.05.01.524170	Wasserbezug	367,22	400	400	0	400	450	450
02.05.01.524176	Strombezug	2.585,07	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
02.05.01.524180	Entsorgungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
02.05.01.524190	Gebäudeversicherungen	210,12	250	300	0	300	350	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.022,34	4.200	4.700	0	4.200	4.200	4.100
02.05.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	3.508,94	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
02.05.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	513,40	600	600	0	600	600	500
02.05.01.571190	Abschreibung auf GWG	0,00	0	500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		93,96	200	200	0	200	200	200
02.05.01.541110	Aus- und Fortbildungsaufwand Rettungssanitäter	0,00	0	0	0	0	0	0
02.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen/GEZ	93,96	200	200	0	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.388,35	20.000	20.600	0	20.550	18.350	16.900
18 = Ordentliches Ergebnis		5.362,41	9.200	8.800	0	8.350	10.550	12.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan	RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.362,41	9.200	8.800	0	8.350	10.550	12.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.362,41	9.200	8.800	0	8.350	10.550	12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359,30	500	400	0	450	450	450
02.05.01.581152 Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	359,30	500	400	0	450	450	450
29 = Ergebnis	5.003,11	8.700	8.400	0	7.900	10.100	11.550

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.322,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.05.01.648200 Einnahmen aus Kostenerstattungen, Umlagen von Gem/GV	46.322,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.322,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.248,15	15.600	15.700	0	16.150	13.950	12.600
02.05.01.721500 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	2.118,46	6.200	6.200	0	6.400	4.000	2.500
02.05.01.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.129,69	9.400	9.500	0	9.750	9.950	10.100
15 - Sonstige Auszahlungen	76,47	200	200	0	200	200	200
02.05.01.743100 Geschäftsauszahlungen	76,47	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.324,62	15.800	15.900	0	16.350	14.150	12.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.998,08	9.200	9.100	0	8.650	10.850	12.200
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.476,48	0	0	0	0	0	0
02.05.01/0006.681200 Investitionszuschuss Kreis Unna	3.476,48	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.476,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	350.000
02.05.01/0154.785100 Hochbaumaßnahmen Rettungswache	0,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	350.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
02.05.01/0006.783100 Erwerb VG Rettungswache > 800 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0
02.05.01/0006.783200 Erwerb VG Rettungswache <800 €	0,00	0	500	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	53.500	0	100.000	300.000	350.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.476,48	-50.000	-53.500	0	-100.000	-300.000	-350.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlung en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
154 Hochbaumaßnahmen Rettungswache									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	350.000	100.000	850.000
02.05.01/0154.785100 Hochbaumaßnahmen Rettungswache	0,00	50.000	50.000	0	100.000	300.000	350.000	100.000	850.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-100.000	-300.000	-350.000	-100.000	-850.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.320.538,98	1.337.723	1.580.363	0	1.375.263	1.354.863	868.863
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.465,00	161.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		472.386,32	471.400	464.400	0	464.400	464.400	464.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.037,25	15.750	14.750	0	15.750	15.750	15.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge		74.042,08	100	100	0	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		24.613,75	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge		2.076.083,38	1.985.973	2.249.613	0	2.045.513	2.025.113	1.539.113
11 - Personalaufwendungen		961.135,75	1.080.500	1.112.860	0	1.135.120	1.157.800	1.180.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.680.710,40	2.130.624	2.618.853	0	2.145.703	2.125.453	2.204.053
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.168.358,51	1.211.250	1.133.300	0	1.122.700	1.122.300	880.800
15 - Transferaufwendungen		716.805,23	846.250	866.875	0	866.875	866.875	866.875
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		182.388,87	182.767	187.664	0	187.664	187.664	187.664
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.709.398,76	5.451.391	5.919.552	0	5.458.062	5.460.092	5.320.362
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.633.315,38	-3.465.418	-3.669.939	0	-3.412.549	-3.434.979	-3.781.249
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.633.315,38	-3.465.418	-3.669.939	0	-3.412.549	-3.434.979	-3.781.249
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.633.315,38	-3.465.418	-3.669.939	0	-3.412.549	-3.434.979	-3.781.249
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		172.989,70	191.288	210.651	0	210.651	210.651	210.651
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.660,02	50.521	51.338	0	52.038	52.688	53.748
29 = Ergebnis		-3.506.985,70	-3.324.651	-3.510.626	0	-3.253.936	-3.277.016	-3.624.346

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		533.108,90	545.893	771.163	0	571.163	571.163	571.163
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.659,00	181.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		472.178,26	471.400	464.400	0	464.400	464.400	464.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.341,99	15.750	14.750	0	15.750	15.750	15.750
7 + Sonstige Einzahlungen		157,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.192.445,15	1.214.143	1.430.413	0	1.231.413	1.231.413	1.231.413
10 - Personalauszahlungen		960.343,80	1.080.500	1.112.860	0	1.135.120	1.157.800	1.180.970
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000.181,46	2.700.124	2.983.353	0	2.904.703	2.125.453	2.204.053
14 - Transferauszahlungen		731.084,10	846.250	866.875	0	866.875	866.875	866.875
15 - Sonstige Auszahlungen		182.867,51	182.767	187.664	0	187.664	187.664	187.664
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.874.476,87	4.809.641	5.150.752	0	5.094.362	4.337.792	4.439.562
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.682.031,72	-3.595.498	-3.720.339	0	-3.862.949	-3.106.379	-3.208.149
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		384.874,00	1.230.057	799.815	0	707.630	68.740	47.200
23 = Summe der invest. Einzahlungen		384.874,00	1.230.057	799.815	0	707.630	68.740	47.200
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		1.415.208,91	3.374.000	2.256.000	1.000.000	2.345.000	2.265.000	1.930.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		271.588,10	414.535	449.820	0	365.940	274.640	219.198
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.686.797,01	3.788.535	2.705.820	1.000.000	2.710.940	2.539.640	2.149.198
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.301.923,01	-2.558.478	-1.906.005	0	-2.003.310	-2.470.900	-2.101.998
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	1.458,58	1.206,60	1.299,98	1.067,45	1.082,42
Zuschussbedarf je qm Fläche	Euro	64,82	54,29	57,00	46,80	45,08

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 03.01.01						
Anzahl Schüler	Anzahl	641	649	653	653	653
Bruttogrundfläche in Quadratmetern	qm	14.423	14.423	14.893	14.893	15.680
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67

Erläuterungen

03.01.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke der Grundschulen: 185.400 €

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

Gemeinschaftsgrundschule:

allgemeine Bauunterhaltung 22.000 €

Schallschutz 2 Klassenräume inkl. LED-Beleuchtung 16.000 €

Abschluss Umbauten ehem. Hausmeisterwohnung 15.000 €

Innenanstrich Klassenräume und Flure 10.000 €

Mehrkosten ELA-Anlage zur Rückstellung 20.000 €

Overbergschule:

allgemeine Bauunterhaltungsmittel 26.200 €

Erneuerung Beleuchtung Sporthalle 25.000 €

Sonnenbergschule:

Benutzer: ASF2007

Doppischer Produktplan 2021

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

allgemeine Bauunterhaltung _____ 25.200 €

Schallschutzdecken_inkl. LED-Beleuchtung_____16.000 €

Trennung Sammeldusche Schwimmbad nach Geschlechtern____ 6.000 €

Innenanstrich 1 Klassenraum und 1 OGS-Ram____ 4.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.100,00	2.625.860,00	-2.609.760,00	275.424,00	1.058.510,00	-783.086,00
Haushaltsjahr	160.100,00	1.568.050,00	-1.407.950,00	433.155,00	1.282.042,00	-848.887,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	144.000,00	-1.057.810,00	1.201.810,00	157.731,00	223.532,00	-65.801,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		159.145,33	156.700	308.700	0	156.700	138.800	147.400
03.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	152.000	0	0	0	0
03.01.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	70.532,46	70.000	70.000	0	70.000	52.100	52.100
03.01.01.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II	30.103,79	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
03.01.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	49.013,09	49.100	49.100	0	49.100	49.100	58.000
03.01.01.416120	Erträge aus SoPo-Auflösung Sportpauschale	3.568,75	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
03.01.01.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	5.927,24	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.064,10	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01.441100	Mieten Grundschul-Wohnungen	10.064,10	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.450,89	6.100	5.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.01.448001	Erstattungen vom Bund	1.212,42	1.500	500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.01.448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.032,55	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
03.01.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	2.205,92	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		67.600,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.458200	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	67.600,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		244.260,32	172.800	316.800	0	165.800	147.900	156.500
11 - Personalaufwendungen		145.942,34	144.460	135.950	0	138.660	141.430	144.260
03.01.01.501100	Beamte	1.549,56	1.620	940	0	960	980	1.000
03.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	114.723,39	112.680	106.210	0	108.330	110.500	112.710
03.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.704,48	6.830	6.600	0	6.730	6.860	7.000
03.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.964,91	23.330	22.200	0	22.640	23.090	23.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		818.348,86	608.700	841.400	0	535.900	505.000	574.000
03.01.01.521500	Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke	527.488,69	255.700	229.900	0	142.900	104.500	166.500
03.01.01.521510	Breitbandanbindung	0,00	0	190.000	0	0	0	0
03.01.01.524130	Abwassergebühren	39.784,44	41.000	41.000	0	41.500	42.000	42.500
03.01.01.524140	Heizungsenergie	70.799,24	80.000	83.000	0	84.000	85.000	86.000
03.01.01.524150	Reinigungsaufwand	104.050,86	123.000	179.000	0	148.000	151.000	155.000
03.01.01.524152	Reinigungsmittel/Desinfekti	6.791,82	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.01.01.524170	Wasserbezug	8.170,17	13.000	13.000	0	13.500	13.500	13.500
03.01.01.524176	Strombezug	42.151,24	65.000	68.000	0	68.000	69.000	70.000
03.01.01.524180	Entsorgungskosten	1.131,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01.524190	Gebäudeversicherungen	17.054,63	18.500	22.500	0	23.000	25.000	25.500
03.01.01.525105	Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.01.01.525500	Unterhaltung sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	926,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		285.543,00	285.400	285.300	0	285.200	305.200	323.000
03.01.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	281.435,05	283.000	282.000	0	282.000	302.000	320.000
03.01.01.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	3.471,63	700	700	0	700	700	700
03.01.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	636,32	700	1.100	0	1.000	1.000	800
03.01.01.571190	Abschreibung auf GWG	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		279,84	200	200	0	200	200	200
03.01.01.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.549900	Erstattungsaufwand aus Nebenkostenabrechnungen	279,84	200	200	0	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.250.114,04	1.038.760	1.262.850	0	959.960	951.830	1.041.460
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.005.853,72	-865.960	-946.050	0	-794.160	-803.930	-884.960
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.005.853,72	-865.960	-946.050	0	-794.160	-803.930	-884.960
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.005.853,72	-865.960	-946.050	0	-794.160	-803.930	-884.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		87.712,02	102.624	116.355	0	116.355	116.355	116.355
03.01.01.481120	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	87.712,02	102.624	116.355	0	116.355	116.355	116.355
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.806,63	19.750	19.192	0	19.242	19.242	19.742
03.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.506,96	2.900	2.392	0	2.392	2.392	2.392
03.01.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	766,08	850	800	0	850	850	850
03.01.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	13.533,59	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis	-934.948,33	-783.086	-848.887	0	-697.047	-706.817	-788.347

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	152.000	0	0	0	0
03.01.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	152.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.876,26	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01.641100	Mieten Grundschul-Wohnungen	9.876,26	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.663,57	6.100	5.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.01.648001	Kostenerstattungen vom Bund	1.425,10	1.500	500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.01.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.032,55	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
03.01.01.648700	Kostenerstattungen privater Unternehmen	2.205,92	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.539,83	16.100	160.100	0	9.100	9.100	9.100
10 - Personalauszahlungen		145.817,22	144.460	135.950	0	138.660	141.430	144.260
03.01.01.701100	Beamte	1.424,44	1.620	940	0	960	980	1.000
03.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	114.723,39	112.680	106.210	0	108.330	110.500	112.710
03.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.704,48	6.830	6.600	0	6.730	6.860	7.000
03.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.964,91	23.330	22.200	0	22.640	23.090	23.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		686.735,49	828.200	1.083.900	0	750.600	505.000	574.000
03.01.01.721500	Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke	387.201,77	475.200	662.400	0	357.600	104.500	166.500
03.01.01.724100	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	298.607,04	350.000	417.500	0	389.000	396.500	403.500
03.01.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01.725500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	926,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		279,84	200	200	0	200	200	200
03.01.01.749900	Erstattungsaufwand aus Nebenkostenabrechnungen	279,84	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		832.832,55	972.860	1.220.050	0	889.460	646.630	718.460
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-815.292,72	-956.760	-1.059.950	0	-880.360	-637.530	-709.360
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		118.055,70	1.650.000	345.000	1.000.000	1.000.000	940.000	1.090.000
03.01.01/0310.785100	Baumaßnahmen Grundschulen	118.055,70	1.650.000	345.000	1.000.000	1.000.000	940.000	1.090.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.700,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01/0056.783100	Sportgeräte Sporthallen Grundschulen > 800€	6.700,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.01.01/0056.783200	Sportgeräte Sporthallen Grundschulen < 800€	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	124.755,70	1.653.000	348.000	1.000.000	1.003.000	943.000	1.093.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-124.755,70	-1.653.000	-348.000	0	-1.003.000	-943.000	-1.093.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
310 Hochbaumaßnahmen Grundschulen									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.055,70	1.650.000	345.000	1.000.000	1.000.000	940.000	1.090.000	2.167.531	5.197.531
03.01.01/0310.785100 Baumaßnahmen Grundschulen	118.055,70	1.650.000	345.000	1.000.000	1.000.000	940.000	1.090.000	2.167.531	5.197.531
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-118.055,70	-1.650.000	-345.000	0	-1.000.000	-940.000	-1.090.000	-2.167.531	-5.197.531

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	738,95	979,91	1.043,82	1.049,53	1.056,76

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 03.01.02						
Anzahl Schüler	Anzahl	641	649	653	653	653
Anzahl Schüler offener Ganztags	Anzahl	332	352	352	352	352
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,25	1,15	1,45	1,45	1,45
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,68	2,68	2,71	2,71	2,71
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,93	3,83	4,16	4,16	4,16

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 = 649 Schüler
 2020/2021 = 653 Schüler (Prognose)

OGS - offene Ganztagsgrundschule 2019/2020 (Teilnehmerliste Stand: 15.10.2019)

Gem. Grundschule - 2 Gruppen und 4 Ganztagsklassen = 144 Schüler, Träger Elternverein

Kath. Grundschule - 6 Gruppen = 139 Schüler, Träger Elternverein

Sonnenbergschule - 3 Gruppen = 69 Schüler, Träger Ev. Kirchenkreis Unna

Schülerinnen und Schüler in der OGS insgesamt: 352 (2019/2020) | 332 (2018/2019) | 308 (2017/2018) | 319 (2016/2017) | 329 (2015/2016)

Doppischer Produktplan 2021

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	656.900,00	1.356.262,00	-699.362,00	665.400,00	1.301.359,00	-635.959,00
Haushaltsjahr	756.250,00	1.479.637,00	-723.387,00	698.450,00	1.380.065,00	-681.615,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	99.350,00	123.375,00	-24.025,00	33.050,00	78.706,00	-45.656,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		499.230,04	501.850	535.900	0	535.600	534.700	527.100
03.01.02.414120	Zuweisung Kultur und Schule	4.880,00	7.320	8.100	0	8.100	8.100	8.100
03.01.02.414131	Zuweisung OGS GGF	202.928,43	191.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
03.01.02.414132	Zuweisung OGS KGF	188.713,50	190.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
03.01.02.414133	Zuweisung OGS GGL	88.715,54	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
03.01.02.416100	SoPo-Auflösung	0,00	10.030	0	0	0	0	0
03.01.02.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II	100,76	100	0	0	0	0	0
03.01.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	482,12	500	500	0	200	0	0
03.01.02.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	13.409,69	7.900	17.300	0	17.300	16.600	9.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.465,00	161.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
03.01.02.432151	OGS-Beiträge GGF	62.120,00	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03.01.02.432152	OGS-Beiträge KGF	64.810,00	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03.01.02.432153	OGS-Beiträge GGL	36.535,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.280,18	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
03.01.02.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
03.01.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.280,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		316,71	0	0	0	0	0	0
03.01.02.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	316,71	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		665.291,93	665.400	698.450	0	698.150	697.250	689.650
11 - Personalaufwendungen		168.605,80	178.070	236.680	0	241.410	246.230	251.160
03.01.02.501100	Beamte	54.165,42	54.400	125.230	0	127.730	130.280	132.890
03.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	89.867,95	97.100	86.000	0	87.720	89.470	91.260
03.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.801,11	6.250	6.070	0	6.190	6.310	6.440
03.01.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.771,32	20.320	19.380	0	19.770	20.170	20.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.258,67	161.608	173.354	0	173.354	173.354	173.354
03.01.02.523200	Aufwandserstattung Jugendverkehrsschule	448,05	800	800	0	800	800	800
03.01.02.525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens GGF	0,00	497	0	0	0	0	0
03.01.02.525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens KGF	188,73	1.516	190	0	190	190	190
03.01.02.525503	Unterhaltung des beweglichen Vermögens GGL	128,36	0	157	0	157	157	157
03.01.02.527101	Lernmittel GGF	5.412,45	6.288	8.288	0	8.288	8.288	8.288
03.01.02.527102	Lernmittel KGF	5.735,43	6.504	8.416	0	8.416	8.416	8.416
03.01.02.527103	Lernmittel GGL	2.402,88	2.592	4.192	0	4.192	4.192	4.192
03.01.02.528101	Aufw für Sachleistungen GGF	2.476,96	3.687	3.688	0	3.688	3.688	3.688

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Herr Strathoff				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:		Frau Dettmann				
Produkt	03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen	Produktart:		extern und intern				
			Rechtsbindung:		soll				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.01.02.528102	Aufw für Sachleistungen KGF	6.122,09	3.688	6.125	0	6.125	6.125	6.125	
03.01.02.528103	Aufw für Sachleistungen GGL	1.026,27	950	1.252	0	1.252	1.252	1.252	
03.01.02.529101	Aufwendungen für Dienstleistungen GGF	25,00	65	59	0	59	59	59	
03.01.02.529102	Aufwendungen für Dienstleistungen KGF	40,00	0	65	0	65	65	65	
03.01.02.529103	Aufwendungen für Dienstleistungen GGL	99,74	21	122	0	122	122	122	
03.01.02.529182	Schülerbeförderung	133.152,71	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		35.191,55	53.980	39.000	0	37.700	36.700	28.900	
03.01.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	93,18	100	100	0	100	100	100	
03.01.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	4.628,83	4.900	6.100	0	5.600	5.400	4.700	
03.01.02.571172	Abschreibung auf EDV-HW Schule	10.778,62	32.980	19.000	0	18.200	17.400	10.300	
03.01.02.571190	Abschreibung auf GWG	17.888,12	16.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800	
03.01.02.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	1.802,80	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		712.747,08	840.150	860.125	0	860.125	860.125	860.125	
03.01.02.531820	städtischer Eigenanteil Programm "Kultur und Schule"	618,41	1.830	2.025	0	2.025	2.025	2.025	
03.01.02.539900	Sach- u Dienstleistungen "Schule und Kultur"	5.572,66	7.320	8.100	0	8.100	8.100	8.100	
03.01.02.539901	Transferaufwend OGS GGF	189.318,01	191.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	
03.01.02.539902	Transferaufwend OGS KGF	175.908,76	190.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	
03.01.02.539903	Transferaufwend OGS GGL	81.011,35	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	
03.01.02.539941	Städtischer Zuschuss OGS GGF	129.836,04	150.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000	
03.01.02.539942	Städtischer Zuschuss OGS KGF	70.686,09	115.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000	
03.01.02.539943	Städtischer Zuschuss OGS GGL	59.795,76	90.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.213,79	64.614	67.658	0	67.658	67.658	67.658	
03.01.02.542201	Mieten und Pachten GGF	0,00	0	2.155	0	2.155	2.155	2.155	
03.01.02.542202	Mieten und Pachten KGF	0,00	0	1.530	0	1.530	1.530	1.530	
03.01.02.542203	Mieten und Pachten GGL	0,00	0	913	0	913	913	913	
03.01.02.542301	Leasing GGF	1.828,56	2.216	0	0	0	0	0	
03.01.02.542302	Leasing KGF	1.523,11	1.298	0	0	0	0	0	
03.01.02.542303	Leasing GGL	748,84	628	0	0	0	0	0	
03.01.02.543111	Bürobedarf GGF	3.792,06	3.873	4.470	0	4.470	4.470	4.470	
03.01.02.543112	Bürobedarf KGF	2.657,05	3.676	2.669	0	2.669	2.669	2.669	
03.01.02.543113	Bürobedarf GGL	1.515,37	1.695	1.848	0	1.848	1.848	1.848	
03.01.02.543121	Fachliteratur GGF	602,89	1.088	711	0	711	711	711	
03.01.02.543122	Fachliteratur KGF	1.062,42	860	1.069	0	1.069	1.069	1.069	

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.01.02.543123	Fachliteratur GGL	715,14	785	931	0	931	931	931
03.01.02.543141	Rundfunk-, Telefonkosten GGF	856,63	1.685	1.010	0	1.010	1.010	1.010
03.01.02.543142	Rundfunk-, Telefonkosten KGF	864,70	1.357	869	0	869	869	869
03.01.02.543143	Rundfunk-, Telefonkosten GGL	880,10	1.095	1.074	0	1.074	1.074	1.074
03.01.02.543160	Dienstreisen	80,40	0	0	0	0	0	0
03.01.02.543191	sonstiger Aufwand GGF	587,60	268	693	0	693	693	693
03.01.02.543192	sonstiger Aufwand KGF	268,16	534	269	0	269	269	269
03.01.02.543193	sonstiger Aufwand GGL	120,68	56	147	0	147	147	147
03.01.02.544600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	42.860,08	43.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
03.01.02.549900	Erstattung OGS-Beiträge	1.250,00	0	800	0	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.136.016,89	1.298.422	1.376.817	0	1.380.247	1.384.067	1.381.197
18 = Ordentliches Ergebnis		-470.724,96	-633.022	-678.367	0	-682.097	-686.817	-691.547
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-470.724,96	-633.022	-678.367	0	-682.097	-686.817	-691.547
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-470.724,96	-633.022	-678.367	0	-682.097	-686.817	-691.547
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.942,56	2.937	3.248	0	3.248	3.248	3.248
03.01.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.942,56	2.937	3.248	0	3.248	3.248	3.248
29 = Ergebnis		-473.667,52	-635.959	-681.615	0	-685.345	-690.065	-694.795

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		484.226,35	493.350	518.100	0	518.100	518.100	518.100
03.01.02.612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	10.030	0	0	0	0	0
03.01.02.614100	Landeszuweisungen für laufende Zwecke	479.346,35	476.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
03.01.02.614120	Landeszuweisungen für laufende Zwecke	4.880,00	7.320	8.100	0	8.100	8.100	8.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.659,00	161.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
03.01.02.632100	OGS-Beiträge GGF	163.659,00	161.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.280,18	2.550	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	2.280,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		650.165,53	656.900	680.650	0	680.650	680.650	680.650
10 - Personalauszahlungen		168.319,02	178.070	236.680	0	241.410	246.230	251.160
03.01.02.701100	Beamte	53.878,64	54.400	125.230	0	127.730	130.280	132.890
03.01.02.701200	Tariflich Beschäftigte	89.867,95	97.100	86.000	0	87.720	89.470	91.260
03.01.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.801,11	6.250	6.070	0	6.190	6.310	6.440
03.01.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.771,32	20.320	19.380	0	19.770	20.170	20.570
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		216.555,61	161.608	173.354	0	173.354	173.354	173.354
03.01.02.723200	Aufwandserstattung Jugendverkehrsschule	518,09	800	800	0	800	800	800
03.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	258,22	2.013	347	0	347	347	347
03.01.02.727100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	13.550,76	15.384	20.896	0	20.896	20.896	20.896
03.01.02.728100	Aufw für Sachleistungen GGL	9.598,26	8.325	11.065	0	11.065	11.065	11.065
03.01.02.729100	Dienstleistungen	199,79	86	246	0	246	246	246
03.01.02.729182	Schülerbeförderung	192.430,49	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
14 - Transferauszahlungen		728.034,10	840.150	860.125	0	860.125	860.125	860.125
03.01.02.731800	Städtischer Anteil "Kultur und Schule"	618,41	1.830	2.025	0	2.025	2.025	2.025
03.01.02.739900	Sonstige Transferauszahlungen	727.415,69	838.320	858.100	0	858.100	858.100	858.100
15 - Sonstige Auszahlungen		62.604,76	64.614	67.658	0	67.658	67.658	67.658
03.01.02.742200	Mieten und Pachten	1.703,97	0	4.598	0	4.598	4.598	4.598
03.01.02.742300	Leasing	2.396,55	4.142	0	0	0	0	0
03.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	14.444,16	16.972	15.760	0	15.760	15.760	15.760
03.01.02.744600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	42.860,08	43.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
03.01.02.749900	Rückzahlung Landesmittel	1.200,00	0	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.175.513,49	1.244.442	1.337.817	0	1.342.547	1.347.367	1.352.297
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-525.347,96	-587.542	-657.167	0	-661.897	-666.717	-671.647

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.600	0	70.200	40.100	17.700
	03.01.02/0245.681100 Landeszuweisung Digitalpakt GGF	0,00	0	25.200	0	23.400	17.185	5.900
	03.01.02/0246.681100 Landeszuweisung Digitalpakt KGF	0,00	0	25.200	0	23.400	17.185	5.900
	03.01.02/0247.681100 Landeszuweisung Digitalpakt GGL	0,00	0	25.200	0	23.400	5.730	5.900
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	75.600	0	70.200	40.100	17.700
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.457,92	111.820	141.820	0	119.340	109.205	52.488
	03.01.02/0031.783201 Erwerb VG < 800 € GGF	8.872,68	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	03.01.02/0031.783202 Erwerb VG < 800 € KGF	4.101,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03.01.02/0031.783203 Erwerb VG < 800 € GGL	5.965,85	8.000	31.300	0	6.300	6.300	6.300
	03.01.02/0241.783100 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGF	4.018,09	6.480	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	03.01.02/0242.783100 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € KGF	3.302,80	6.840	6.520	0	6.520	6.520	6.520
	03.01.02/0243.783100 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGL	3.627,49	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03.01.02/0245.783100 Ausstattung Medien >800 € GGF	16.411,01	27.000	28.000	0	28.840	29.705	6.556
	03.01.02/0246.783100 Ausstattung Medien >800 € KGF	14.516,12	27.000	28.000	0	28.840	29.705	6.556
	03.01.02/0247.783100 Ausstattung Medien >800 € GGL	16.642,53	27.000	28.000	0	28.840	16.975	6.556
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	77.457,92	111.820	141.820	0	119.340	109.205	52.488
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-77.457,92	-111.820	-66.220	0	-49.140	-69.105	-34.788

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlung gen/-auszahlung en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Vermögensgegenst. < 410 €									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.939,88	16.000	38.800	0	13.800	13.800	13.800	123.929	165.329
03.01.02/0031.783201 Erwerb VG < 800 € GGF	8.872,68	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	37.472	47.972
03.01.02/0031.783202 Erwerb VG < 800 € KGF	4.101,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	26.623	38.623
03.01.02/0031.783203 Erwerb VG < 800 € GGL	5.965,85	8.000	31.300	0	6.300	6.300	6.300	59.834	78.734
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.939,88	-16.000	-38.800	0	-13.800	-13.800	-13.800	-123.929	-165.329
241 Erw. VG > 410 € GGF									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.018,09	6.480	9.500	0	9.500	9.500	9.500	36.754	65.254
03.01.02/0241.783100 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGF	4.018,09	6.480	9.500	0	9.500	9.500	9.500	36.754	65.254
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.018,09	-6.480	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-36.754	-65.254
242 Erw. VG > 410 € KGF									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.302,80	6.840	6.520	0	6.520	6.520	6.520	37.777	57.337
03.01.02/0242.783100 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € KGF	3.302,80	6.840	6.520	0	6.520	6.520	6.520	37.777	57.337
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.302,80	-6.840	-6.520	0	-6.520	-6.520	-6.520	-37.777	-57.337
243 Erw. VG > 410 € GGL									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.627,49	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	13.967	22.967
03.01.02/0243.783100 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGL	3.627,49	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	13.967	22.967

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.627,49	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.967	-22.967
245 Ausstattung Medien GGF									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.200	0	23.400	17.185	5.900	25.200	71.685
03.01.02/0245.681100 Landeszuweisung Digitalpakt GGF	0,00	0	25.200	0	23.400	17.185	5.900	25.200	71.685
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.411,01	27.000	28.000	0	28.840	29.705	6.556	71.411	136.512
03.01.02/0245.783100 Ausstattung Medien >800 € GGF	16.411,01	27.000	28.000	0	28.840	29.705	6.556	71.411	136.512
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.411,01	-27.000	-2.800	0	-5.440	-12.520	-656	-46.211	-64.827
246 Ausstattung Medien KGF									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.200	0	23.400	17.185	5.900	25.200	71.685
03.01.02/0246.681100 Landeszuweisung Digitalpakt KGF	0,00	0	25.200	0	23.400	17.185	5.900	25.200	71.685
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.516,12	27.000	28.000	0	28.840	29.705	6.556	69.516	134.617
03.01.02/0246.783100 Ausstattung Medien >800 € KGF	14.516,12	27.000	28.000	0	28.840	29.705	6.556	69.516	134.617
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.516,12	-27.000	-2.800	0	-5.440	-12.520	-656	-44.316	-62.932
247 Ausstattung Medien GGL									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.200	0	23.400	5.730	5.900	25.200	60.230
03.01.02/0247.681100 Landeszuweisung Digitalpakt GGL	0,00	0	25.200	0	23.400	5.730	5.900	25.200	60.230
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.642,53	27.000	28.000	0	28.840	16.975	6.556	71.643	124.014
03.01.02/0247.783100 Ausstattung Medien >800 € GGL	16.642,53	27.000	28.000	0	28.840	16.975	6.556	71.643	124.014
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.642,53	-27.000	-2.800	0	-5.440	-11.245	-656	-46.443	-63.784

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
311									
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung der Gesamtschule zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ziele	Zuständigkeit
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule	Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV
Besonderheiten im Haushaltsjahr	
KEINE	
Bewirtschaftungsregeln	
s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung	

Kennzahlen						
	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	847,46	521,24	596,67	530,24	539,94
Zuschussbedarf je qm Fläche	Euro	44,79	27,11	30,71	27,29	27,79

Messzahlen						
	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 03.02.01						
Anzahl Schüler	Anzahl	1.187	1.168	1.156	1.156	1.156
Bruttogrundfläche in qm	qm	22.458	22.458	22.458	22.458	22.458
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,03	2,03	2,03
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,04	2,04	2,07	2,07	2,07

Erläuterungen

03.02.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke Gesamtschule = 96.800 € in 2021

Kosten Umbau GSF:

2021: 1.750.400 €

2022: 1.345.000 €

2023: 1.325.000 €

2024: 840.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.231.557,00	2.726.620,00	-1.495.063,00	636.464,00	1.245.275,00	-608.811,00
Haushaltsjahr	588.565,00	2.773.860,00	-2.185.295,00	671.346,00	1.361.102,00	-689.756,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-642.992,00	47.240,00	-690.232,00	34.882,00	115.827,00	-80.945,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		550.829,26	546.400	545.600	0	544.700	543.200	56.200
03.02.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	482.568,84	482.600	482.600	0	482.600	482.600	29.600
03.02.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	35.625,84	35.700	35.700	0	35.300	33.800	0
03.02.01.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	32.634,58	28.100	27.300	0	26.800	26.800	26.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.435,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.01.441100	Mieten und Pachten	1.435,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.218,20	100	100	0	100	100	100
03.02.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	4.168,20	0	0	0	0	0	0
03.02.01.448800	Erstattung für die Benutzung der Schule und Außenanlagen	50,00	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.392,00	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458200	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.392,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		24.613,75	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
03.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	24.613,75	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge		583.488,85	547.900	577.100	0	576.200	574.700	87.700
11 - Personalaufwendungen		53.659,81	54.220	56.860	0	58.010	59.170	60.350
03.02.01.501100	Beamte	1.549,68	1.620	940	0	960	980	1.000
03.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	40.866,77	41.220	43.810	0	44.690	45.580	46.490
03.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.623,78	2.660	2.820	0	2.880	2.940	3.000
03.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.619,58	8.720	9.290	0	9.480	9.670	9.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		937.707,02	561.900	673.500	0	594.600	603.700	612.800
03.02.01.521500	Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke	491.650,33	95.800	106.800	0	97.800	98.800	99.800
03.02.01.524100	Kosten für Wachdienst	352,49	600	600	0	600	600	600
03.02.01.524130	Abwassergebühren	13.269,47	14.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
03.02.01.524140	Heizungsenergie	86.933,46	90.000	91.000	0	92.000	93.000	94.000
03.02.01.524150	Reinigungsaufwand	173.479,57	181.000	250.000	0	202.000	207.000	212.000
03.02.01.524152	Reinigungsmittel/Desinfektion	5.178,96	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03.02.01.524170	Wasserbezug	5.211,67	5.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900
03.02.01.524176	Strombezug	120.034,73	120.000	121.000	0	122.000	123.000	124.000
03.02.01.524180	Entsorgungskosten	165,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.01.524190	Gebäudeversicherungen	41.238,07	44.000	45.000	0	45.500	46.000	46.500
03.02.01.525500	Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände	192,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen		668.618,60	613.400	615.300	0	614.800	613.700	382.100
03.02.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	658.283,16	607.700	607.700	0	607.700	607.700	376.200
03.02.01.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	70,24	100	100	0	100	100	100
03.02.01.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge	551,59	600	600	0	600	600	600
03.02.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	7.006,69	2.400	2.400	0	1.900	800	700
03.02.01.571172	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	2.424,40	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.01.571190	Abschreibung auf GWG	282,52	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.659.985,43	1.229.520	1.345.660	0	1.267.410	1.276.570	1.055.250
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.076.496,58	-681.620	-768.560	0	-691.210	-701.870	-967.550
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.076.496,58	-681.620	-768.560	0	-691.210	-701.870	-967.550
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.076.496,58	-681.620	-768.560	0	-691.210	-701.870	-967.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		85.269,28	88.564	94.246	0	94.246	94.246	94.246
03.02.01.481120	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	85.269,28	88.564	94.246	0	94.246	94.246	94.246
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.707,26	15.755	15.442	0	15.992	16.542	17.092
03.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.781,95	1.055	1.842	0	1.842	1.842	1.842
03.02.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	574,56	700	600	0	650	700	750
03.02.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	12.350,75	14.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
29 = Ergebnis		-1.005.934,56	-608.811	-689.756	0	-612.956	-624.166	-890.396

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				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		5.187,57	100	100	0	100	100	100
03.02.01.648700 Kostenerstattung von privaten Unternehmen		5.137,57	0	0	0	0	0	0
03.02.01.648800 Kostenerstattung von übrigem Bereich		50,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.623,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen		53.659,81	54.220	56.860	0	58.010	59.170	60.350
03.02.01.701100 Beamte		1.549,68	1.620	940	0	960	980	1.000
03.02.01.701200 Tariflich Beschäftigte		40.866,77	41.220	43.810	0	44.690	45.580	46.490
03.02.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		2.623,78	2.660	2.820	0	2.880	2.940	3.000
03.02.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		8.619,58	8.720	9.290	0	9.480	9.670	9.860
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.111.015,72	911.900	795.500	0	1.138.900	603.700	612.800
03.02.01.721500 Instandhaltung des Schulgebäudes und Grundstücks		671.675,75	445.800	228.800	0	642.100	98.800	99.800
03.02.01.724100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		439.147,44	461.100	536.700	0	491.800	499.900	508.000
03.02.01.725500 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen		192,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.02.01.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	25.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.164.675,53	966.120	852.360	0	1.196.910	662.870	673.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.158.052,32	-964.620	-850.860	0	-1.195.410	-661.370	-671.650
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		384.874,00	1.230.057	587.065	0	554.000	0	0
03.02.01/0301.681100 Fördermittel gem Kap. 2 KlnvFöG NRW		0,00	500.000	300.000	0	554.000	0	0
03.02.01/0302.681100 Landeszuweisung gemäß KlnvFG NRW		384.874,00	243.000	287.065	0	0	0	0
03.02.01/0303.681100 Landeszuweisung Gute Schule		0,00	487.057	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		384.874,00	1.230.057	587.065	0	554.000	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		1.297.153,21	1.724.000	1.911.000	0	1.345.000	1.325.000	840.000
03.02.01/0304.785100 Baumaßnahmen Gesamtschule		1.297.153,21	1.724.000	1.911.000	0	1.345.000	1.325.000	840.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.752,65	36.500	10.500	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 €		1.470,13	3.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.02.01/0054.783200	Beschaffung Sportgeräte Sporthallen GSF < 800 €	282,52	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.02.01/0156.783100	Anschaffung eines Traktors	0,00	31.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.298.905,86	1.760.500	1.921.500	0	1.350.500	1.330.500	845.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-914.031,86	-530.443	-1.334.435	0	-796.500	-1.330.500	-845.500

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlu ngen/-auszahlun gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54 Sportgeräteanschaffung									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.752,65	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000	24.999	36.999
03.02.01/0054.783100 Beschaffung Sportgeräte Sporthallen GSF > 800 €	1.470,13	3.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	20.595	26.595
03.02.01/0054.783200 Beschaffung Sportgeräte Sporthallen GSF < 800 €	282,52	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.404	10.404
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.752,65	-4.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-24.999	-36.999
122 Laufbahn 100m, Tartanbelag									
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
156 Anschaffung eines Traktors									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
03.02.01/0156.783100 Anschaffung eines Traktors	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
301 KInvFG NRW Kap.2									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	300.000	0	554.000	0	0	800.000	1.354.000
03.02.01/0301.681100 Fördermittel gem Kap. 2 KInvFöG NRW	0,00	500.000	300.000	0	554.000	0	0	800.000	1.354.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	500.000	300.000	0	554.000	0	0	800.000	1.354.000
302 KInvFG NRW Kap.1									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.874,00	243.000	287.065	0	0	0	0	914.939	914.939

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.02.01/0302.681100	Landeszuweisung gemäß KInvFG NRW	384.874,00	243.000	287.065	0	0	0	0	914.939	914.939
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		384.874,00	243.000	287.065	0	0	0	0	914.939	914.939
303	Gute Schule									
	Maßnahme: ...									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	487.057	0	0	0	0	0	487.057	487.057
03.02.01/0303.681100	Landeszuweisung Gute Schule	0,00	487.057	0	0	0	0	0	487.057	487.057
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	487.057	0	0	0	0	0	487.057	487.057
304	Baumaßnahmen Gesamtschule									
	Maßnahme: ...									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297.153,21	1.724.000	1.911.000	0	1.345.000	1.325.000	840.000	6.127.371	9.637.371
03.02.01/0304.785100	Baumaßnahmen Gesamtschule	1.297.153,21	1.724.000	1.911.000	0	1.345.000	1.325.000	840.000	6.127.371	9.637.371
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.297.153,21	-1.724.000	-1.911.000	0	-1.345.000	-1.325.000	-840.000	-6.127.371	-9.637.371

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	03.02.02	Schulverwaltung GSF	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	935,04	1.038,42	999,42	1.004,76	998,61

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 03.02.02						
Anzahl Schüler	Anzahl	1.187	1.168	1.156	1.156	1.156
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,66	0,46	0,56	0,56	0,56
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,00	8,82	8,82	8,82	8,82
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	9,66	9,28	9,38	9,38	9,38

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 = . 1323 2019/2020 = 1.168 (Stand: 15.10.2019)
 2020/2021 = 1.156 (Prognose)

	Anzahl der ausgegebenen Mensaessen	Gesamtzuschuss	Zuschuss pro Menü
2016	108.844	35.652,68 €	0,33 €
2017	103.001	41.785,62 €	0,41 €
2018	96.687	69.236,57 €	0,72 €
2019	97.645	76.550,95 €	0,78 €

Doppischer Produktplan 2021

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

2020 97.645 (Plan) 80.000,00 € (Plan) 0,82 € (Plan)

2021 97.645 (Plan) 80.000,00 € (Plan) 0,82 € (Plan)

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	311.980,00	1.628.454,00	-1.316.474,00	388.410,00	1.601.287,00	-1.212.877,00
Haushaltsjahr	449.650,00	1.674.995,00	-1.225.345,00	398.050,00	1.553.378,00	-1.155.328,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	137.670,00	46.541,00	91.129,00	9.640,00	-47.909,00	57.549,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.848,56	81.210	90.900	0	90.400	90.400	90.400
03.02.02.414122	Landeszuweisung Kultur+Schule	2.440,00	4.880	5.400	0	5.400	5.400	5.400
03.02.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	1.000,00	28.830	300	0	0	0	0
03.02.02.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KPII	1.842,56	1.600	200	0	0	0	0
03.02.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	4.430,72	4.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
03.02.02.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	50.135,28	41.400	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		297.646,40	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
03.02.02.442100	Erträge Mensa	297.646,40	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.087,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03.02.02.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	4.845,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.02.02.448801	Erstattung Schulbücher	52,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.02.448802	Erstattungen Schülerfahrtkosten	2.190,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		277,59	100	100	0	100	100	100
03.02.02.459100	Andere sonstige ordentl Ertrag	157,00	100	100	0	100	100	100
03.02.02.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	120,59	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		364.860,53	388.310	398.000	0	397.500	397.500	397.500
11 - Personalaufwendungen		534.454,92	552.820	548.440	0	559.410	570.600	582.020
03.02.02.501100	Beamte	8.277,68	20.010	17.190	0	17.530	17.880	18.240
03.02.02.501200	Tariflich Beschäftigte	413.522,31	418.830	416.980	0	425.320	433.830	442.510
03.02.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	26.226,60	26.420	26.860	0	27.400	27.950	28.510
03.02.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	86.428,33	87.560	87.410	0	89.160	90.940	92.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		662.312,95	693.716	710.749	0	710.749	710.749	710.749
03.02.02.525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.519,13	1.492	1.478	0	1.478	1.478	1.478
03.02.02.525520	Unterhaltungsaufwand für Geräte Mensa	2.209,35	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.02.02.525530	Unterhaltungsaufwendungen Medienflügel NW	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.02.02.527100	Lernmittel	56.539,77	60.420	77.180	0	77.180	77.180	77.180
03.02.02.527101	Lernmittel aus Erstattung	1.040,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.02.528100	Sonstige Sachleistungen	15.963,04	22.352	18.531	0	18.531	18.531	18.531
03.02.02.528120	Aufwand Mensabedarf, Lebensmittel	99.557,60	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
03.02.02.528121	Aufwand Mensabedarf	15.975,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.02.02.529100	Sonstige Dienstleistungen GSF	6.814,24	3.952	6.560	0	6.560	6.560	6.560
03.02.02.529180	Kostenbeteiligung Schulträger "Komm auf Tour"	1.650,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.02.02.529182	Schülerbeförderung	461.043,84	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen		144.958,28	221.970	158.000	0	152.700	134.400	114.500
03.02.02.571105	Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1.473,00	1.400	1.400	0	1.300	0	0
03.02.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	6.205,43	6.400	6.100	0	5.400	3.600	3.300
03.02.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	16.011,49	35.350	13.100	0	11.900	9.800	7.200
03.02.02.571172	Abschreibung auf EDV-HW Schule	41.749,44	84.820	52.400	0	49.100	36.000	19.000
03.02.02.571190	Abschreibung auf GWG	78.599,17	94.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
03.02.02.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	919,75	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.058,15	6.100	6.750	0	6.750	6.750	6.750
03.02.02.531820	städtischer Eigenanteil Programm "Kultur und Schule"	610,00	1.220	1.350	0	1.350	1.350	1.350
03.02.02.539900	Sach- und Dienstleistungen "Kultur und Schule"	3.448,15	4.880	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.850,61	117.603	119.556	0	119.556	119.556	119.556
03.02.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	230	10.445	0	10.445	10.445	10.445
03.02.02.542300	Leasing	10.735,28	10.622	0	0	0	0	0
03.02.02.543110	Bürobedarf	15.176,29	10.236	14.766	0	14.766	14.766	14.766
03.02.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur Mediothek	2.177,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.02.543121	Fachliteratur GSF	2.257,79	2.240	2.154	0	2.154	2.154	2.154
03.02.02.543140	Rundfunk-, Telefonkosten	4.208,11	5.278	4.094	0	4.094	4.094	4.094
03.02.02.543160	Dienstreisen	401,67	0	0	0	0	0	0
03.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	638,41	497	597	0	597	597	597
03.02.02.544600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	84.207,19	87.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
03.02.02.549900	Erstattung Mittagsverpflegung	48,70	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.465.634,91	1.592.209	1.543.495	0	1.549.165	1.542.055	1.533.575
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.100.774,38	-1.203.899	-1.145.495	0	-1.151.665	-1.144.555	-1.136.075
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.100.774,38	-1.203.899	-1.145.495	0	-1.151.665	-1.144.555	-1.136.075
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.100.774,38	-1.203.899	-1.145.495	0	-1.151.665	-1.144.555	-1.136.075
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8,40	100	50	0	50	50	50
03.02.02.481190 sonstige ILV	8,40	100	50	0	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.125,77	9.078	9.883	0	9.883	9.883	9.883
03.02.02.581100 ILV Geschäftsbedarf	6.788,45	8.978	7.333	0	7.333	7.333	7.333
03.02.02.581101 ILV Porto GSF	2.328,92	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.02.581190 sonstige ILV	8,40	100	50	0	50	50	50
29 = Ergebnis	-1.109.891,75	-1.212.877	-1.155.328	0	-1.161.498	-1.154.388	-1.145.908

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.220,00	4.880	5.400	0	5.400	5.400	5.400
03.02.02.614100	Landeszuwendungen für laufende Zwecke	1.220,00	4.880	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		297.626,18	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
03.02.02.642100	Erträge Mensa	297.626,18	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.210,67	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03.02.02.648800	Kostenerstattung von übrigem Bereich	8.210,67	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige Einzahlungen		157,00	100	100	0	100	100	100
03.02.02.659100	Erträge aus Verleih von Bühnenelementen/Stellwänden	157,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.213,85	311.980	312.500	0	312.500	312.500	312.500
10 - Personalauszahlungen		534.074,87	552.820	548.440	0	559.410	570.600	582.020
03.02.02.701100	Beamte	8.277,68	20.010	17.190	0	17.530	17.880	18.240
03.02.02.701200	Tariflich Beschäftigte	413.142,26	418.830	416.980	0	425.320	433.830	442.510
03.02.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	26.226,60	26.420	26.860	0	27.400	27.950	28.510
03.02.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	86.428,33	87.560	87.410	0	89.160	90.940	92.760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		872.453,33	693.716	710.749	0	710.749	710.749	710.749
03.02.02.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.956,54	8.992	10.478	0	10.478	10.478	10.478
03.02.02.727100	Schulbudget	57.580,17	61.420	78.180	0	78.180	78.180	78.180
03.02.02.728100	Sonstige Sachleistungen	133.206,40	147.352	143.531	0	143.531	143.531	143.531
03.02.02.729100	Sonstige Dienstleistungen	8.109,97	5.952	8.560	0	8.560	8.560	8.560
03.02.02.729182	Schülerbeförderung	669.600,25	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
14 - Transferauszahlungen		3.050,00	6.100	6.750	0	6.750	6.750	6.750
03.02.02.731800	Städtischer Anteil "Kultur und Schule"	610,00	1.220	1.350	0	1.350	1.350	1.350
03.02.02.739900	Sach- und DL Kultur und Schule	2.440,00	4.880	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15 - Sonstige Auszahlungen		119.938,28	117.603	119.556	0	119.556	119.556	119.556
03.02.02.742200	Mieten und Pachten	0,00	230	10.445	0	10.445	10.445	10.445
03.02.02.742300	Leasing	10.735,28	10.622	0	0	0	0	0
03.02.02.743100	Geschäftsauszahlungen	24.947,11	19.751	23.111	0	23.111	23.111	23.111
03.02.02.744600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	84.207,19	87.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
03.02.02.749900	Erstattung Mittagsverpflegung	48,70	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.529.516,48	1.370.239	1.385.495	0	1.396.465	1.407.655	1.419.075
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.222.302,63	-1.058.259	-1.072.995	0	-1.083.965	-1.095.155	-1.106.575
B. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	137.150	0	83.430	28.640	29.500
	03.02.02/0248.681100 Landeszuweisung Digitalpakt GSF	0,00	0	137.150	0	83.430	28.640	29.500
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	137.150	0	83.430	28.640	29.500
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.060,56	258.215	289.500	0	233.100	151.935	153.210
	03.02.02/0030.783200 Erwerb VG < 800 € GSF	74.425,76	87.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	03.02.02/0051.783100 Erwerb VG > 800 € GSF	14.798,83	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	03.02.02/0052.783100 Erwerb VG > 800 €, Mensa	4.243,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03.02.02/0052.783200 Erwerb VG < 800 €, Mensa	699,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	03.02.02/0056.783200 Erwerb VG < 800 €, Mediothek	2.955,83	3.500	3.500	0	3.500	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	1.500
	03.02.02/0105.783200 Ausstattung/Unterstützung Gemeinsames Lernen < 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03.02.02/0248.783100 Ausstattung Medien > 800 €	82.166,89	147.215	180.000	0	123.600	42.435	43.710
	03.02.02/0248.783200 Ausstattung Medien < 800 €	770,50	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	180.060,56	258.215	289.500	0	233.100	151.935	153.210
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.060,56	-258.215	-152.350	0	-149.670	-123.295	-123.710
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Vermögensgegenst. < 410 € GSF									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.425,76	87.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	296.144	530.144
03.02.02/0030.783200 Erwerb VG < 800 € GSF	74.425,76	87.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	296.144	530.144
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.425,76	-87.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	-296.144	-530.144
51 Erw. VG > 410 € GSF									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.798,83	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	283.645	343.645
03.02.02/0051.783100 Erwerb VG > 800 € GSF	14.798,83	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	283.645	343.645
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.798,83	-12.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-283.645	-343.645
52 Neuanschaffung Kücheneinrichtung									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.243,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	40.537	49.537
03.02.02/0052.783100 Erwerb VG > 800 €, Mensa	4.243,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	40.537	49.537
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.243,75	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-40.537	-49.537
248 Ausstattung Medien GSF									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	137.150	0	83.430	28.640	29.500	137.150	278.720
03.02.02/0248.681100 Landeszuweisung Digitalpakt GSF	0,00	0	137.150	0	83.430	28.640	29.500	137.150	278.720
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.937,39	147.215	180.000	0	123.600	42.435	43.710	410.152	619.897
03.02.02/0248.783100 Ausstattung Medien > 800 €	82.166,89	147.215	180.000	0	123.600	42.435	43.710	409.382	619.127

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.02.02/0248.783200	Ausstattung Medien < 800 €	770,50	0	0	0	0	0	0	771	771
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-82.937,39	-147.215	-42.850	0	-40.170	-13.795	-14.210	-273.002	-341.177
311										
Maßnahme: ...										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	13.923	13.923
03.02.02/0311.785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.923	13.923
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-13.923	-13.923

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	180.000,00	54.950,00	125.050,00	160.200,00	86.843,00	73.357,00
Haushaltsjahr	228.000,00	120.080,00	107.920,00	208.200,00	151.352,00	56.848,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	48.000,00	65.130,00	-17.130,00	48.000,00	64.509,00	-16.509,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150,70	200	48.200	0	100	100	100
03.03.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	48.000	0	0	0	0
03.03.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	93,70	100	100	0	0	0	0
03.03.01.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	57,00	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		163.240,18	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
03.03.01.441100	Mieten und Pachten	163.240,18	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10 = Ordentliche Erträge		163.390,88	160.200	208.200	0	160.100	160.100	160.100
11 - Personalaufwendungen		10.924,14	11.250	11.230	0	11.460	11.690	11.920
03.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	8.608,87	8.860	8.840	0	9.020	9.200	9.380
03.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	520,39	540	540	0	550	560	570
03.03.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.794,88	1.850	1.850	0	1.890	1.930	1.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.703,37	43.700	108.850	0	40.100	41.650	42.150
03.03.01.521500	Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke	10.085,46	14.500	13.000	0	9.000	9.500	9.500
03.03.01.521510	Breitbandanbindung	0,00	0	60.000	0	0	0	0
03.03.01.524130	Abwassergebühren	3.070,15	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000
03.03.01.524140	Heizungsenergie	3.480,83	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
03.03.01.524150	Reinigungsaufwand	11.980,23	13.500	20.000	0	15.000	15.500	16.000
03.03.01.524170	Wasserbezug	408,31	500	500	0	550	550	550
03.03.01.524176	Strombezug	4.220,11	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
03.03.01.524180	Entsorgungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
03.03.01.524190	Gebäudeversicherungen	2.458,28	2.600	2.750	0	2.750	2.800	2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30.150,68	30.200	29.800	0	29.700	29.700	29.700
03.03.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	29.531,83	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
03.03.01.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,15	200	100	0	100	100	100
03.03.01.571164	Abschreibungen auf Spielgeräte	325,70	400	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.03.01.549900	Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		76.778,19	85.150	149.880	0	81.260	83.040	83.770
18 = Ordentliches Ergebnis		86.612,69	75.050	58.320	0	78.840	77.060	76.330
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.612,69	75.050	58.320	0	78.840	77.060	76.330
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	86.612,69	75.050	58.320	0	78.840	77.060	76.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,61	1.693	1.472	0	1.572	1.672	1.682
03.03.01.581100 ILV Geschäftsbedarf	174,70	203	182	0	182	182	182
03.03.01.581151 Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	80,37	90	90	0	90	90	100
03.03.01.581152 Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	1.180,54	1.400	1.200	0	1.300	1.400	1.400
29 = Ergebnis	85.177,08	73.357	56.848	0	77.268	75.388	74.648

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
			EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
03.03.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	48.000	0	0	0	0
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	163.240,18	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
03.03.01.641100 Mieten und Pachten	163.240,18	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.240,18	180.000	228.000	0	180.000	180.000	180.000
10 - Personalauszahlungen	10.924,14	11.250	11.230	0	11.460	11.690	11.920
03.03.01.701200 Tariflich Beschäftigte	8.608,87	8.860	8.840	0	9.020	9.200	9.380
03.03.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	520,39	540	540	0	550	560	570
03.03.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.794,88	1.850	1.850	0	1.890	1.930	1.970
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.411,93	43.700	108.850	0	40.100	41.650	42.150
03.03.01.721500 Instandhaltung des Schulgebäudes und Grundstücks	10.163,76	14.500	73.000	0	9.000	9.500	9.500
03.03.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.248,17	29.200	35.850	0	31.100	32.150	32.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.336,07	54.950	120.080	0	51.560	53.340	54.070
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.904,11	125.050	107.920	0	128.440	126.660	125.930
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 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele	Zuständigkeit

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule, Ausbau zum Kompetenzzentrum

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
			EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	03.04	Gesamte Schullandschaft	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	03.04.01	Gemeinsames Produkt	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,38	1,88	1,88	1,88	1,88
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,78	2,18	2,18	2,18	2,18

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.663,00	140.480,00	-92.817,00	51.363,00	142.997,00	-91.634,00
Haushaltsjahr	47.663,00	123.460,00	-75.797,00	51.063,00	126.343,00	-75.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.020,00	17.020,00	-300,00	-16.654,00	16.354,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.335,09	51.363	51.063	0	47.763	47.663	47.663
03.04.01.414203	Landeszuweisung "Soziale Arbeit an Schulen"	47.662,55	47.663	47.663	0	47.663	47.663	47.663
03.04.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	3.672,54	3.700	3.400	0	100	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.455,78	0	0	0	0	0	0
03.04.01.458200	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.455,78	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		54.790,87	51.363	51.063	0	47.763	47.663	47.663
11 - Personalaufwendungen		42.796,54	134.130	117.210	0	119.550	121.930	124.380
03.04.01.501100	Beamte	5.398,61	19.950	7.030	0	7.170	7.310	7.460
03.04.01.501200	Tariflich Beschäftigte	29.381,79	89.740	86.510	0	88.240	90.000	91.800
03.04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.844,40	5.730	5.570	0	5.680	5.790	5.910
03.04.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.171,74	18.710	18.100	0	18.460	18.830	19.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.04.01.529180	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.896,40	6.300	5.900	0	2.600	2.600	2.600
03.04.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.242,41	2.300	2.000	0	0	0	0
03.04.01.571172	Abschreibung auf EDV-HW Schule	1.440,47	1.500	1.400	0	100	100	100
03.04.01.571190	Abschreibung auf GWG	213,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10,80	350	250	0	250	250	250
03.04.01.543110	Bürobedarf	0,00	200	100	0	100	100	100
03.04.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	150	150	0	150	150	150
03.04.01.543160	Dienstreisen	10,80	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		46.703,74	141.780	124.360	0	123.400	125.780	128.230
18 = Ordentliches Ergebnis		8.087,13	-90.417	-73.297	0	-75.637	-78.117	-80.567
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		8.087,13	-90.417	-73.297	0	-75.637	-78.117	-80.567
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		8.087,13	-90.417	-73.297	0	-75.637	-78.117	-80.567
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.554,84	1.217	1.983	0	1.983	1.983	1.983
03.04.01.581100 ILV Geschäftsbedarf		1.554,84	1.217	1.983	0	1.983	1.983	1.983
29 = Ergebnis		6.532,29	-91.634	-75.280	0	-77.620	-80.100	-82.550

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	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		42.796,54	134.130	117.210	0	119.550	121.930	124.380
03.04.01.701100 Beamte		5.398,61	19.950	7.030	0	7.170	7.310	7.460
03.04.01.701200 Tariflich Beschäftigte		29.381,79	89.740	86.510	0	88.240	90.000	91.800
03.04.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		1.844,40	5.730	5.570	0	5.680	5.790	5.910
03.04.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		6.171,74	18.710	18.100	0	18.460	18.830	19.210
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.936,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.04.01.729100 Dienstleistungen		9.936,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen		10,80	350	250	0	250	250	250
03.04.01.743100 Geschäftsauszahlungen		10,80	350	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.743,84	135.480	118.460	0	120.800	123.180	125.630
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.081,29	-87.817	-70.797	0	-73.137	-75.517	-77.967
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.616,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.04.01/0249.783100 Erwerb VG >800 €, Sonderpädagogische Förderung		5.403,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.04.01/0249.783200 Erwerb VG <800 €, Sonderpädagogische Förderung		213,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		5.616,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.616,97	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
250 Sofortausstattung Corona									
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
251									
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
311 Phase 0 - Hochbaumaßnahmen Schulen									
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Gewährung einer Umlage an den VHS-Zweckverband

Auftrag	Zielgruppe

Gesetzliche Vorgaben, Beschlüsse der Gremien

Teilnehmer der Weiterbildungsangebote der VHS

Ziele	Zuständigkeit

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Teilnehmer	Euro	78,33	65,64	116,61	96,74	96,87

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 03.07.01						
Anzahl Teilnehmer Fröndenberg	Anzahl	948	1.000	1.000	1.000	1.000
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,10	0,13	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

2019 = Gesamt: 6.117 / Fröndenberg: 948

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	65.550,00	-65.550,00	0,00	65.641,00	-65.641,00
Haushaltsjahr	0,00	116.490,00	-116.490,00	0,00	116.608,00	-116.608,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50.940,00	-50.940,00	0,00	50.967,00	-50.967,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		4.752,20	5.550	6.490	0	6.620	6.750	6.880
03.07.01.501100	Beamte	539,80	10	700	0	710	720	730
03.07.01.501200	Tariflich Beschäftigte	3.304,39	4.340	4.540	0	4.630	4.720	4.810
03.07.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	212,17	280	290	0	300	310	320
03.07.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	695,84	920	960	0	980	1.000	1.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.379,53	60.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000
03.07.01.523300	Erstattung an Zweckverband	69.379,53	60.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33,83	0	0	0	0	0	0
03.07.01.543160	Dienstreisen	33,83	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		74.165,56	65.550	116.490	0	96.620	96.750	96.880
18 = Ordentliches Ergebnis		-74.165,56	-65.550	-116.490	0	-96.620	-96.750	-96.880
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-74.165,56	-65.550	-116.490	0	-96.620	-96.750	-96.880
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-74.165,56	-65.550	-116.490	0	-96.620	-96.750	-96.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87,35	91	118	0	118	118	118
03.07.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	87,35	91	118	0	118	118	118
29 = Ergebnis		-74.252,91	-65.641	-116.608	0	-96.738	-96.868	-96.998

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		4.752,20	5.550	6.490	0	6.620	6.750	6.880
03.07.01.701100	Beamte	539,80	10	700	0	710	720	730
03.07.01.701200	Tariflich Beschäftigte	3.304,39	4.340	4.540	0	4.630	4.720	4.810
03.07.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	212,17	280	290	0	300	310	320
03.07.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	695,84	920	960	0	980	1.000	1.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.072,88	60.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000
03.07.01.723300	Erstattung an Zweckverband	65.072,88	60.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000
15 - Sonstige Auszahlungen		33,83	0	0	0	0	0	0
03.07.01.743100	Geschäftsauszahlungen	33,83	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.858,91	65.550	116.490	0	96.620	96.750	96.880
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-69.858,91	-65.550	-116.490	0	-96.620	-96.750	-96.880
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 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.537,78	106.800	105.400	0	74.100	41.400	41.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.549,00	2.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.167,80	22.250	31.250	0	22.250	22.250	22.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		320,30	300	300	0	350	350	350
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.600,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		68.174,88	131.450	148.950	0	108.700	76.000	76.000
11 - Personalaufwendungen		147.348,57	228.920	230.550	0	235.160	239.860	244.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.848,39	120.250	154.350	0	117.750	118.350	118.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen		39.482,76	52.250	41.300	0	41.300	41.300	41.300
15 - Transferaufwendungen		113.890,77	55.100	71.200	0	56.270	51.400	51.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.621,86	41.300	62.150	0	53.650	54.250	54.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		395.192,35	497.820	559.550	0	504.130	505.160	511.150
18 = Ordentliches Ergebnis		-327.017,47	-366.370	-410.600	0	-395.430	-429.160	-435.150
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-327.017,47	-366.370	-410.600	0	-395.430	-429.160	-435.150
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-327.017,47	-366.370	-410.600	0	-395.430	-429.160	-435.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.742,90	10.575	12.395	0	12.395	12.395	12.395
29 = Ergebnis		-336.760,37	-376.945	-422.995	0	-407.825	-441.555	-447.545

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.850,00	69.500	66.300	0	35.000	2.300	2.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.985,00	2.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.014,20	22.250	31.250	0	22.250	22.250	22.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		320,30	300	300	0	350	350	350
7 + Sonstige Einzahlungen		2.600,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.769,50	94.150	109.850	0	69.600	36.900	36.900
10 - Personalauszahlungen		147.348,57	228.920	230.550	0	235.160	239.860	244.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.484,48	120.250	154.350	0	117.750	118.350	118.650
14 - Transferauszahlungen		108.890,77	55.100	71.200	0	56.270	51.400	51.600
15 - Sonstige Auszahlungen		13.637,38	41.300	62.150	0	53.650	54.250	54.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		337.361,20	445.570	518.250	0	462.830	463.860	469.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-293.591,70	-351.420	-408.400	0	-393.230	-426.960	-432.950
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	75.000	5.100	0	16.500	300	300
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	75.000	5.100	0	16.500	300	300
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	125.000	30.000	0	51.000	21.500	21.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		20.000,00	125.000	30.000	0	51.000	21.500	21.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00	-50.000	-24.900	0	-34.500	-21.200	-21.200
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	04.01.01	Kulturelle Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftrag

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Bereitstellung von Kettenschmiedemuseum und Heimatmuseum

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	1,09	1,86	1,97	1,98	2,01

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 04.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.766	20.675	20.601	20.524	20.442
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	36.600,00	-36.600,00	17.600,00	56.051,00	-38.451,00
Haushaltsjahr	0,00	38.690,00	-38.690,00	17.600,00	58.135,00	-40.535,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.090,00	-2.090,00	0,00	2.084,00	-2.084,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	04.01.01	Kulturelle Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.553,55	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
04.01.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	17.553,55	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
10 = Ordentliche Erträge		17.553,55	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
11 - Personalaufwendungen		3.034,21	3.150	3.190	0	3.250	3.310	3.370
04.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	2.377,96	2.470	2.500	0	2.550	2.600	2.650
04.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	152,66	160	160	0	160	160	160
04.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	503,59	520	530	0	540	550	560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.913,26	30.450	32.400	0	32.400	32.600	32.600
04.01.01.521500	Instandhaltung Kulturschmiede	6.045,74	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
04.01.01.524110	Verlustrausgleich Bewirtschaftung	4.612,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Kettenschmiedemuseum							
04.01.01.524150	Glasreinigung Kulturschmiede	2.905,95	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.700
04.01.01.524190	Gebäudeversicherung Kettenschmiedemuseum	1.348,97	1.450	2.300	0	2.300	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.348,53	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
04.01.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	19.348,53	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
15 - Transferaufwendungen		2.882,97	3.000	3.100	0	3.170	3.300	3.500
04.01.01.531800	Zuschuss Kettenschmiedemuseum	2.882,97	3.000	3.100	0	3.170	3.300	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		40.178,97	56.000	58.090	0	58.220	58.610	58.870
18 = Ordentliches Ergebnis		-22.625,42	-38.400	-40.490	0	-40.620	-41.010	-41.270
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.625,42	-38.400	-40.490	0	-40.620	-41.010	-41.270
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-22.625,42	-38.400	-40.490	0	-40.620	-41.010	-41.270

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		N.N.			
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:		Herr Betzinger			
Produkt	04.01.01	Kulturelle Einrichtungen	Produktart:		extern			
			Rechtsbindung:		freiwillig			

<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43,68	51	45	0	45	45	45
04.01.01.581100	ILV	Geschäftsbedarf	43,68	51	45	0	45	45	45
29 = Ergebnis			-22.669,10	-38.451	-40.535	0	-40.665	-41.055	-41.315

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	04.01.01	Kulturelle Einrichtungen	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		3.034,21	3.150	3.190	0	3.250	3.310	3.370
04.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	2.377,96	2.470	2.500	0	2.550	2.600	2.650
04.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	152,66	160	160	0	160	160	160
04.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	503,59	520	530	0	540	550	560
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.759,45	30.450	32.400	0	32.400	32.600	32.600
04.01.01.721500	Gebäudesicherung Kulturschmiede	5.891,93	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
04.01.01.724100	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	8.867,52	24.950	25.900	0	25.900	26.100	26.100
14 - Transferauszahlungen		2.882,97	3.000	3.100	0	3.170	3.300	3.500
04.01.01.731800	Verlorener Zuschuß Kettenschmiedemuseum	2.882,97	3.000	3.100	0	3.170	3.300	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.676,63	36.600	38.690	0	38.820	39.210	39.470
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.676,63	-36.600	-38.690	0	-38.820	-39.210	-39.470
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 2021

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

Beschreibung

Bertrieb der städtischen Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Im Jahr 2020 wird das Betriebsmodell der Stadtbücherei geändert.

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Leser	Euro	112,33	74,29	78,88	92,27	129,76
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,45	2,87	3,06	3,60	5,08

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 04.01.02						
Anzahl Ausleihen		21.417	5.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl aktiver Leser		821	800	800	800	800
Anzahl Medienbestand		20.000	11.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	1,55	1,55	1,55	1,55
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,11	1,61	1,61	1,61	1,61

Erläuterungen

Teilnahme "Sommer-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

Anzahl der Ausleihen: Erwachsene, Kinder, Gesamt:

2016:	18.737	4.565	23.302

Doppischer Produktplan 2021

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

2017: 18.024 4.059 22.083

2018: 17.532 4.352 21.884

2019: 16.281 5.136 21.417

ab 2020 neue Stadtbücherei Fröndenberg/Ruhr

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	144.300,00	239.810,00	-95.510,00	89.000,00	148.431,00	-59.431,00
Haushaltsjahr	58.100,00	144.240,00	-86.140,00	74.500,00	137.604,00	-63.104,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-86.200,00	-95.570,00	9.370,00	-14.500,00	-10.827,00	-3.673,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134,23	88.900	66.500	0	49.200	21.500	21.500
04.01.02.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	69.200	45.000	0	27.700	0	0
04.01.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	0,00	19.700	0	0	0	0	0
04.01.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	134,23	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
04.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge		134,23	89.000	74.500	0	57.200	29.500	29.500
11 - Personalaufwendungen		4.114,06	80.460	80.590	0	82.200	83.840	85.520
04.01.02.501100	Beamte	1.079,70	20	1.410	0	1.440	1.470	1.500
04.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	2.378,09	63.040	62.240	0	63.480	64.750	66.050
04.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	152,66	4.060	4.010	0	4.090	4.170	4.250
04.01.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	503,61	13.340	12.930	0	13.190	13.450	13.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		560,44	13.750	4.500	0	5.600	5.650	5.650
04.01.02.524190	Inventarversicherung	560,44	1.050	700	0	750	800	800
04.01.02.525500	Unterhaltungsaufwand Einrichtungsgegenstände	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.01.02.525520	Unterhaltungsaufwendungen für Geräte	0,00	0	0	0	1.200	1.200	1.200
04.01.02.528100	Sachaufwendungen Stadtbücherei	0,00	8.700	1.300	0	1.150	1.150	1.150
04.01.02.529100	Dienstleistungsaufwand	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.134,23	32.850	21.900	0	21.900	21.900	21.900
04.01.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	134,23	4.850	200	0	200	200	200
04.01.02.571170	Abschreibungen auf EDV-Hardware	0,00	0	200	0	200	200	200
04.01.02.571190	Abschreibung auf GWG	20.000,00	28.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15 - Transferaufwendungen		62.621,79	0	0	0	0	0	0
04.01.02.531800	Personal- und Sachkostenzuschuss	62.621,79	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.833,38	20.600	29.150	0	19.850	20.450	20.450
04.01.02.541110	Aus- und Fortbildungsaufwand	0,00	3.850	0	0	0	0	0
04.01.02.542200	Mieten und Pachten	4.833,38	900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
04.01.02.542300	Leasing	0,00	3.600	0	0	0	0	0
04.01.02.542900	Softwarepflege und - Wartung	0,00	2.900	0	0	0	0	0
04.01.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	7.700	7.700	0	8.400	9.000	9.000
04.01.02.543140	Telefonkosten	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
04.01.02.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543185	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	14.300	0	4.300	4.300	4.300

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
04.01.02.549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.263,90	147.660	136.140	0	129.550	131.840	133.520
18 = Ordentliches Ergebnis		-92.129,67	-58.660	-61.640	0	-72.350	-102.340	-104.020
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-92.129,67	-58.660	-61.640	0	-72.350	-102.340	-104.020
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-92.129,67	-58.660	-61.640	0	-72.350	-102.340	-104.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96,09	771	1.464	0	1.464	1.464	1.464
04.01.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	96,09	771	1.464	0	1.464	1.464	1.464
29 = Ergebnis		-92.225,76	-59.431	-63.104	0	-73.814	-103.804	-105.484

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	69.200	45.000	0	27.700	0	0
04.01.02.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	69.200	45.000	0	27.700	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
04.01.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	69.300	53.000	0	35.700	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen		4.114,06	80.460	80.590	0	82.200	83.840	85.520
04.01.02.701100	Beamte	1.079,70	20	1.410	0	1.440	1.470	1.500
04.01.02.701200	Tariflich Beschäftigte	2.378,09	63.040	62.240	0	63.480	64.750	66.050
04.01.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	152,66	4.060	4.010	0	4.090	4.170	4.250
04.01.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	503,61	13.340	12.930	0	13.190	13.450	13.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		560,44	13.750	4.500	0	5.600	5.650	5.650
04.01.02.724100	Inventarversicherung	560,44	1.050	700	0	750	800	800
04.01.02.725500	Unterhaltungsaufwand Einrichtungsgegenstände	0,00	0	1.500	0	2.700	2.700	2.700
04.01.02.728100	Sonstige Sachleistungen Archiv	0,00	8.700	1.300	0	1.150	1.150	1.150
04.01.02.729100	Dienstleistungsaufwand	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen		62.621,79	0	0	0	0	0	0
04.01.02.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	62.621,79	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		4.848,90	20.600	29.150	0	19.850	20.450	20.450
04.01.02.741100	Aus- und Fortbildungsaufwand	0,00	3.850	0	0	0	0	0
04.01.02.742200	Mieten und Pachten	4.848,90	900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
04.01.02.742300	Leasing	0,00	3.600	0	0	0	0	0
04.01.02.742900	Softwarepflege und - Wartung	0,00	2.900	0	0	0	0	0
04.01.02.743100	Geschäftsausgaben	0,00	9.350	25.550	0	16.250	16.850	16.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.145,19	114.810	114.240	0	107.650	109.940	111.620
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-72.145,19	-45.510	-61.240	0	-71.950	-101.940	-103.620
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	75.000	5.100	0	16.500	300	300
04.01.02/0011.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	63.000	4.800	0	16.200	0	0
04.01.02/0157.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000	300	0	300	300	300
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	75.000	5.100	0	16.500	300	300
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	125.000	30.000	0	51.000	21.500	21.500
04.01.02/0011.783100	Einrichtung Bücherei	0,00	77.000	8.500	0	29.500	0	0
04.01.02/0011.783200	Erwerb Vermögensgegenstände <800 €	0,00	28.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.02/0055.783200	Beschaffung von Medien	20.000,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0157.783100	Medienausstattung > 800 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0
04.01.02/0157.783200	Medienausstattung < 800 €	0,00	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	20.000,00	125.000	30.000	0	51.000	21.500	21.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00	-50.000	-24.900	0	-34.500	-21.200	-21.200

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlu ngen/-auszahlun gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	4.800	0	16.200	0	0	67.800	84.000
04.01.02/0011.681100	0,00	63.000	4.800	0	16.200	0	0	67.800	84.000
Investitionszuwendungen vom Land									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	9.500	0	30.500	1.000	1.000	115.842	148.342
04.01.02/0011.783100 Einrichtung Bücherei	0,00	77.000	8.500	0	29.500	0	0	86.842	116.342
04.01.02/0011.783200 Erwerb Vermögensgegenstände <800 €	0,00	28.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	29.000	32.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-42.000	-4.700	0	-14.300	-1.000	-1.000	-48.042	-64.342
55									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
04.01.02/0055.783200 Beschaffung von Medien	20.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
157 Medienausstattung Stadtbücherei									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	300	0	300	300	300	12.300	13.200
04.01.02/0157.681100	0,00	12.000	300	0	300	300	300	12.300	13.200
Investitionszuwendungen vom Land									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
04.01.02/0157.783100 Medienausstattung > 800 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-8.000	300	0	300	300	300	-7.700	-6.800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	04.01.03	Gebäudebereitstellung Stadtbücherei	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	29.400,00	-29.400,00	0,00	29.400,00	-29.400,00
Haushaltsjahr	0,00	32.750,00	-32.750,00	0,00	32.750,00	-32.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.350,00	-3.350,00	0,00	3.350,00	-3.350,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	17.500	18.250	0	18.550	18.850	19.150
04.01.03.524110	Betriebskosten Stadtbücherei	0,00	9.500	9.600	0	9.700	9.800	9.900
04.01.03.524150	Reinigungsaufwand	0,00	6.500	6.700	0	6.900	7.100	7.300
04.01.03.524152	Reinigungsmittel/Desinfektion	0,00	500	750	0	750	750	750
04.01.03.524176	Strombezug	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	11.900	14.500	0	15.300	15.300	16.000
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	11.900	14.500	0	15.300	15.300	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	29.400	32.750	0	33.850	34.150	35.150
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-29.400	-32.750	0	-33.850	-34.150	-35.150
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-29.400	-32.750	0	-33.850	-34.150	-35.150
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-29.400	-32.750	0	-33.850	-34.150	-35.150
29 = Ergebnis		0,00	-29.400	-32.750	0	-33.850	-34.150	-35.150

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	17.500	18.250	0	18.550	18.850	19.150
04.01.03.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.500	18.250	0	18.550	18.850	19.150
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	11.900	14.500	0	15.300	15.300	16.000
04.01.03.742200 Mieten und Pachten	0,00	11.900	14.500	0	15.300	15.300	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.400	32.750	0	33.850	34.150	35.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.400	-32.750	0	-33.850	-34.150	-35.150
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 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.02	Sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.02.01	Kulturelle Veranstaltungen	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,68	5,54	5,25	5,34	5,44

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 04.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Erläuterungen

1. Literatur

Teilnehmende Kinder am SommerLeseClub: 210 (2019) | 96 (2018) | 108 (2017) | 118 (2016)

2. Kabarett

Zuschauer bei 6 Veranstaltungen: 954 (2019) | 932 (2018) | 910 (2017) | 859 (2016)

3. Programm für Kinder ab 3 Jahren

Zuschauer bei 4 Veranstaltungen: 482, 238 Kinder, 244 Erwachsene (2019) | 274, 141 Kinder, 133 Erwachsene (2018) | 476, 230 Kinder, 246 Erwachsene (2017) | 426, 196 Kinder, 230 Erwachsene (2016)

4. Rathausgalerie

Ausstellungen: 6 (2019) | 6 (2018) | 6 (2017) | 6 (2016)

5. Einzelveranstaltungen (Maiabend, Silvesterkonzert etc.)

Veranstaltungen: 10 (2019) | 7 (2018) | 7 (2017) | 7 (2016)

- Kabarett und Kleinkunst: Aufwand für 6 Veranstaltungen: 12.800 € Erträge: 13.700 € Besucher: 954 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 0 €

Doppischer Produktplan 2021

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

- Kinderprogramm: Aufwand für 4 Veranstaltungen: 5.300 € Erträge: 2.300 € Besucher: 482 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 6,22 €
- Rathausgalerie: Aufwand für 6 Ausstellungen: 700 € keine Erträge Zuschussbedarf: 700 €
- Musiknacht: Aufwand für 1 Veranstaltung: 5.000 € keine Erträge Zuschussbedarf: 5.000 €
- Sommer-Sonntags-Konzert: Aufwand für 1 Veranstaltung: 4.000 € keine Erträge Zuschussbedarf: 4.000 €
- Gesamtorganisation Christkindelmarkt: Aufwand für 3 Tage: 18.000 € Erträge: 2.000 € Zuschussbedarf: 16.000 €
- Silvesterkonzert: Aufwand für 1 Veranstaltung: 7.500 € Erträge: 6.000 € Besucher: 300 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 5,00 €
- 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	24.300,00	137.680,00	-113.380,00	24.300,00	138.917,00	-114.617,00
Haushaltsjahr	28.300,00	135.320,00	-107.020,00	28.300,00	136.466,00	-108.166,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-2.360,00	6.360,00	4.000,00	-2.451,00	6.451,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.850,00	300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
04.02.01.414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	150	150	0	150	150	150
04.02.01.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	150	150	0	150	150	150
04.02.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.200,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.549,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.02.01.432180	Standgebühren	5.549,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.367,80	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
04.02.01.446100	Erträge aus kulturellen Veranstaltungen, Silvesterkonzert	32.367,80	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.600,00	0	0	0	0	0	0
04.02.01.454200	Erträge aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 800 €	2.600,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		43.366,80	24.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
11 - Personalaufwendungen		71.542,59	73.680	74.320	0	75.810	77.330	78.870
04.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	56.192,25	57.800	58.350	0	59.520	60.710	61.920
04.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.569,79	3.720	3.750	0	3.830	3.910	3.990
04.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.780,55	12.160	12.220	0	12.460	12.710	12.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.084,75	55.200	57.500	0	57.500	57.500	57.500
04.02.01.528100	Sachleistungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen	1.726,89	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.02.01.529100	Dienstleistungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen	37.600,77	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
04.02.01.529180	Dienstleistungen Christkindlmarkt	19.757,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.777,16	8.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.02.01.542200	Miete Kulturschmiede	5.266,00	5.300	0	0	0	0	0
04.02.01.543160	Dienstreisen	18,16	0	0	0	0	0	0
04.02.01.543185	Mitgliedsbeiträge Kultursekretariat Gütersloh/Kulturloge/RuhrPott/Werbering	3.431,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.02.01.549900	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		139.404,50	137.680	135.320	0	136.810	138.330	139.870
18 = Ordentliches Ergebnis		-96.037,70	-113.380	-107.020	0	-108.510	-110.030	-111.570

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-96.037,70	-113.380	-107.020	0	-108.510	-110.030	-111.570
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-96.037,70	-113.380	-107.020	0	-108.510	-110.030	-111.570
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100,62	1.237	1.146	0	1.146	1.146	1.146
04.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.100,62	1.237	1.146	0	1.146	1.146	1.146
29 = Ergebnis		-97.138,32	-114.617	-108.166	0	-109.656	-111.176	-112.716

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.850,00	300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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	650,00	150	150	0	150	150	150
04.02.01.614800	Z u Z f lfd Zw v übr Bereichen	2.200,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.985,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.02.01.632100	Standgebühren	1.985,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.214,20	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
04.02.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.214,20	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7 + Sonstige Einzahlungen		2.600,00	0	0	0	0	0	0
04.02.01.659100	Sons. Einz. lfd. Verw. tätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.649,20	24.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
10 - Personalauszahlungen		71.542,59	73.680	74.320	0	75.810	77.330	78.870
04.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	56.192,25	57.800	58.350	0	59.520	60.710	61.920
04.02.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.569,79	3.720	3.750	0	3.830	3.910	3.990
04.02.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.780,55	12.160	12.220	0	12.460	12.710	12.960
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.041,71	55.200	57.500	0	57.500	57.500	57.500
04.02.01.728100	Sachleistungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen	1.726,89	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.02.01.729100	Dienstleistungen	44.314,82	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
15 - Sonstige Auszahlungen		8.777,16	8.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.02.01.742200	Miete Kulturschmiede	5.266,00	5.300	0	0	0	0	0
04.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	3.449,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.02.01.749900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	62,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.361,46	137.680	135.320	0	136.810	138.330	139.870
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-89.712,26	-113.380	-107.020	0	-108.510	-110.030	-111.570
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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
			EUR		EUR	EUR	EUR
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 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.03	Förderung der Kulturvereine	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.03.01	Förderung der Kulturvereine	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	1,83	1,84	3,39	2,44	2,47

Messzahlen						
	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 04.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Erläuterungen

04.03.01.531800 Förderung der Kulturvereine
gemäß Förderrichtlinien: Grund-, Projekt- und Sachkostenförderung 11.000 €
Übernahme von Mietkosten Kulturschmiede

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	29.810,00	-29.810,00	0,00	38.072,00	-38.072,00
Haushaltsjahr	0,00	60.930,00	-60.930,00	0,00	69.851,00	-69.851,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.120,00	-31.120,00	0,00	31.779,00	-31.779,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		14.042,42	14.810	14.930	0	15.230	15.540	15.850
04.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	11.019,62	11.620	11.720	0	11.950	12.190	12.430
04.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	710,08	750	760	0	780	800	820
04.03.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.312,72	2.440	2.450	0	2.500	2.550	2.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	15.000	0	0	0	0
04.03.01.529100	Aufwendungen Kulturentwicklungsplanung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		16.286,01	15.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
04.03.01.531800	Zuschüsse an kulturelle Vereine - Kulturförderung	16.286,01	15.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11,32	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04.03.01.542200	Miete Kulturschmiede	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04.03.01.543160	Dienstreisen	11,32	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		30.339,75	29.810	60.930	0	41.230	41.540	41.850
18 = Ordentliches Ergebnis		-30.339,75	-29.810	-60.930	0	-41.230	-41.540	-41.850
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-30.339,75	-29.810	-60.930	0	-41.230	-41.540	-41.850
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-30.339,75	-29.810	-60.930	0	-41.230	-41.540	-41.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.716,35	8.262	8.921	0	8.921	8.921	8.921
04.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	270,79	304	282	0	282	282	282
04.03.01.581120	ILV außerschulische Nutzung	7.445,56	7.958	8.639	0	8.639	8.639	8.639
29 = Ergebnis		-38.056,10	-38.072	-69.851	0	-50.151	-50.461	-50.771

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		14.042,42	14.810	14.930	0	15.230	15.540	15.850
04.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	11.019,62	11.620	11.720	0	11.950	12.190	12.430
04.03.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	710,08	750	760	0	780	800	820
04.03.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.312,72	2.440	2.450	0	2.500	2.550	2.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	15.000	0	0	0	0
04.03.01.729100	Aufwendungen Kulturentwicklungsplanung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		16.286,01	15.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
04.03.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	16.286,01	15.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen		11,32	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04.03.01.742200	Miete Kulturschmiede	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	11,32	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.339,75	29.810	60.930	0	41.230	41.540	41.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.339,75	-29.810	-60.930	0	-41.230	-41.540	-41.850
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 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	04.04	Musikschule	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	04.04.01	Musikschule	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	92,31	112,21	112,35	112,21	112,35

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	38.500,00	-38.200,00	300,00	38.500,00	-38.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		320,30	300	300	0	350	350	350
04.04.01.448800	Erstattungen	320,30	300	300	0	350	350	350
10 = Ordentliche Erträge		320,30	300	300	0	350	350	350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.606,01	1.350	1.400	0	1.400	1.450	1.450
04.04.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.285,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.04.01.524190	Gebäudeversicherungen	320,30	350	400	0	400	450	450
15 - Transferaufwendungen		27.100,00	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
04.04.01.531800	Zuschuss Musikschule	27.100,00	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		31.706,01	38.450	38.500	0	38.500	38.550	38.550
18 = Ordentliches Ergebnis		-31.385,71	-38.150	-38.200	0	-38.150	-38.200	-38.200
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.385,71	-38.150	-38.200	0	-38.150	-38.200	-38.200
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-31.385,71	-38.150	-38.200	0	-38.150	-38.200	-38.200
29 = Ergebnis		-31.385,71	-38.150	-38.200	0	-38.150	-38.200	-38.200

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		320,30	300	300	0	350	350	350
04.04.01.648800	Erstattungen	320,30	300	300	0	350	350	350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		320,30	300	300	0	350	350	350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.559,75	1.350	1.400	0	1.400	1.450	1.450
04.04.01.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.239,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.04.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320,30	350	400	0	400	450	450
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		31.659,75	38.450	38.500	0	38.500	38.550	38.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.339,45	-38.150	-38.200	0	-38.150	-38.200	-38.200
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 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, gesetzliche Vorschriften	Archivnutzer, Heimatvereine, Bürger/innen
Ziele	Zuständigkeit
Förderung der Heimatspflege, Erhaltung traditioneller Werte	Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	2,67	2,85	3,42	3,00	3,07

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 04.05.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
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	58.820,00	-58.570,00	250,00	59.074,00	-58.824,00
Haushaltsjahr	28.250,00	97.820,00	-69.570,00	28.250,00	98.639,00	-70.389,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.000,00	39.000,00	-11.000,00	28.000,00	39.565,00	-11.565,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	0	19.000	0	5.000	0	0
04.05.01.414100	Landesförderung Heimat-Preis	5.000,00	0	5.000	0	5.000	0	0
04.05.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	250	9.250	0	250	250	250
04.05.01.442100	Verkauf von Büchern	0,00	0	9.000	0	0	0	0
04.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	250	250	0	250	250	250
10 = Ordentliche Erträge		6.800,00	250	28.250	0	5.250	250	250
11 - Personalaufwendungen		54.615,29	56.820	57.520	0	58.670	59.840	61.040
04.05.01.501200	Tariflich Beschäftigte	42.804,01	44.520	45.080	0	45.980	46.900	47.840
04.05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.747,80	2.860	2.900	0	2.960	3.020	3.080
04.05.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.063,48	9.440	9.540	0	9.730	9.920	10.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.683,93	2.000	25.300	0	2.300	2.300	2.300
04.05.01.528100	Sachleistungen Traditions- und Heimatspflege	1.144,49	1.000	24.200	0	1.200	1.200	1.200
04.05.01.528115	Sachleistungen Archiv	339,44	300	400	0	400	400	400
04.05.01.529100	Dienstleistungen für Traditions- und Heimatspflege	200,00	700	700	0	700	700	700
15 - Transferaufwendungen		5.000,00	0	15.000	0	5.000	0	0
04.05.01.531800	Zuschüsse an Vereine der Traditions- / Heimatspflege	0,00	0	10.000	0	0	0	0
04.05.01.539900	Aufwendungen Heimat-Preis	5.000,00	0	5.000	0	5.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
04.05.01.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		61.299,22	58.820	97.820	0	65.970	62.140	63.340
18 = Ordentliches Ergebnis		-54.499,22	-58.570	-69.570	0	-60.720	-61.890	-63.090
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-54.499,22	-58.570	-69.570	0	-60.720	-61.890	-63.090
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-54.499,22	-58.570	-69.570	0	-60.720	-61.890	-63.090

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		786,16	254	819	0	819	819	819
04.05.01.581100 ILV Geschäftsbedarf		786,16	254	819	0	819	819	819
29 = Ergebnis		-55.285,38	-58.824	-70.389	0	-61.539	-62.709	-63.909

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	0	19.000	0	5.000	0	0
04.05.01.614100	Landesförderung Heimat-Preis	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
04.05.01.614120	Zuw. f lfd. Zw v Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
04.05.01.614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	250	9.250	0	250	250	250
04.05.01.642100	Verkauf von Büchern	0,00	0	9.000	0	0	0	0
04.05.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	250	250	0	250	250	250
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.800,00	250	28.250	0	5.250	250	250
10 - Personalauszahlungen		54.615,29	56.820	57.520	0	58.670	59.840	61.040
04.05.01.701200	Tariflich Beschäftigte	42.804,01	44.520	45.080	0	45.980	46.900	47.840
04.05.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.747,80	2.860	2.900	0	2.960	3.020	3.080
04.05.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.063,48	9.440	9.540	0	9.730	9.920	10.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.563,13	2.000	25.300	0	2.300	2.300	2.300
04.05.01.728100	Sachleistungen Archiv	1.363,13	1.300	24.600	0	1.600	1.600	1.600
04.05.01.729100	Dienstleistungen für Traditions- und Heimatspflege	200,00	700	700	0	700	700	700
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	15.000	0	5.000	0	0
04.05.01.731800	Zuschüsse an Vereine der Traditions- / Heimatspflege	0,00	0	10.000	0	0	0	0
04.05.01.739900	Aufwendungen Heimat-Preis	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.178,42	58.820	97.820	0	65.970	62.140	63.340
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.378,42	-58.570	-69.570	0	-60.720	-61.890	-63.090
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 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.05	Heimatspflege						
Produkt	04.05.01	Traditions- und Heimatspflege, Archiv						
			verantwortlich:		Herr Strathoff			
			zuständig:		Frau Dettmann			
			Produktart:		extern			
			Rechtsbindung:		freiwillig			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021		2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.972,91	37.300	38.100	0	38.100	38.100	38.100
3 + Sonstige Transfererträge		192.507,98	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.235,61	183.130	163.130	0	163.130	163.130	163.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.103,81	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		835.074,61	804.000	653.900	0	653.900	653.900	653.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge		494,26	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.296.389,18	1.188.230	1.018.930	0	1.018.930	1.018.930	1.018.930
11 - Personalaufwendungen		575.911,21	574.080	546.780	0	557.710	568.860	580.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.230,93	348.680	392.605	0	358.885	341.085	345.735
14 - Bilanzielle Abschreibungen		76.456,42	64.100	64.600	0	64.400	64.200	64.100
15 - Transferaufwendungen		1.094.873,90	1.313.500	1.337.000	0	1.337.000	1.337.000	1.337.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.806,74	48.750	50.450	0	50.450	50.450	50.450
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.147.279,20	2.349.110	2.391.435	0	2.368.445	2.361.595	2.377.505
18 = Ordentliches Ergebnis		-850.890,02	-1.160.880	-1.372.505	0	-1.349.515	-1.342.665	-1.358.575
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-850.890,02	-1.160.880	-1.372.505	0	-1.349.515	-1.342.665	-1.358.575
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-850.890,02	-1.160.880	-1.372.505	0	-1.349.515	-1.342.665	-1.358.575
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.072,55	43.607	45.181	0	45.201	45.771	45.791
29 = Ergebnis		-890.962,57	-1.204.487	-1.417.686	0	-1.394.716	-1.388.436	-1.404.366

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.400,32	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		242.141,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.069,43	183.130	163.130	0	163.130	163.130	163.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.003,81	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		763.324,78	804.000	653.900	0	653.900	653.900	653.900
7 + Sonstige Einzahlungen		118,50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.237.057,84	1.150.930	980.830	0	980.830	980.830	980.830
10 - Personalauszahlungen		575.670,71	574.080	546.780	0	557.710	568.860	580.220
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		361.397,28	348.680	392.605	0	358.885	341.085	345.735
14 - Transferauszahlungen		1.064.662,15	1.313.500	1.337.000	0	1.337.000	1.337.000	1.337.000
15 - Sonstige Auszahlungen		564.665,86	48.750	50.450	0	50.450	50.450	50.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.566.396,00	2.285.010	2.326.835	0	2.304.045	2.297.395	2.313.405
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.329.338,16	-1.134.080	-1.346.005	0	-1.323.215	-1.316.565	-1.332.575
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		570,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		570,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		23.085,16	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.006,18	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		73.091,34	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-72.521,34	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Franiel
Produkt	05.01.02	Leistungen nach SGB XII	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,03	2,56	2,18	2,23	2,29

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 05.01.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,90	1,51	0,59	0,59	0,59
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,10	1,71	0,79	0,79	0,79

Erläuterungen

Die Abwicklung der Sozialleistungen erfolgt im laufenden Haushalt.

Fallzahlen:

Hilfe zum Lebensunterhalt _= _ 15 (2009), 12 (2010), 15 (2011), 16 (2012), 23 (2013), 35 (2014), 30 (2015), 30 (2016), 22 (2017), 17 (2018), 19 (2019), 15 (30.06.2020)

Grundsicherung im Alter _= _126 (2009), 125 (2010), 148 (2011), 158 (2012), 175 (2013), 206 (2014), 213 (2015), 201 (2016), 201 (2017), 187 (2018), 188 (2019), 224 (30.06.2020)

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	0,00	51.590,00	-51.590,00	0,00	52.908,00	-52.908,00
Haushaltsjahr	0,00	44.260,00	-44.260,00	0,00	44.977,00	-44.977,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.330,00	7.330,00	0,00	-7.931,00	7.931,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		252,90	0	0	0	0	0	0
05.01.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	252,90	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		252,90	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		62.108,71	50.490	43.160	0	44.020	44.900	45.800
05.01.02.501100	Beamte	51.196,57	38.250	32.360	0	33.010	33.670	34.340
05.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	8.599,99	9.650	8.510	0	8.680	8.850	9.030
05.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	551,89	620	550	0	560	570	580
05.01.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.760,26	1.970	1.740	0	1.770	1.810	1.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		119,68	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.01.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
05.01.02.543160	Dienstreisen	119,68	0	0	0	0	0	0
05.01.02.543180	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		62.228,39	51.590	44.260	0	45.120	46.000	46.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-61.975,49	-51.590	-44.260	0	-45.120	-46.000	-46.900
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-61.975,49	-51.590	-44.260	0	-45.120	-46.000	-46.900
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-61.975,49	-51.590	-44.260	0	-45.120	-46.000	-46.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		960,86	1.318	717	0	717	717	717
05.01.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	960,86	1.318	717	0	717	717	717
29 = Ergebnis		-62.936,35	-52.908	-44.977	0	-45.837	-46.717	-47.617

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
05.01.02.621100 HzL Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,90	0	0	0	0	0	0
05.01.02.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	252,90	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272,90	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	62.287,99	50.490	43.160	0	44.020	44.900	45.800
05.01.02.701100 Beamte	51.375,85	38.250	32.360	0	33.010	33.670	34.340
05.01.02.701200 Tariflich Beschäftigte	8.599,99	9.650	8.510	0	8.680	8.850	9.030
05.01.02.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	551,89	620	550	0	560	570	580
05.01.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.760,26	1.970	1.740	0	1.770	1.810	1.850
15 - Sonstige Auszahlungen	119,68	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.01.02.743100 Geschäftsauszahlungen	119,68	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.407,67	51.590	44.260	0	45.120	46.000	46.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.134,77	-51.590	-44.260	0	-45.120	-46.000	-46.900
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 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Franiel
Produkt	05.01.03	Leistungen nach AsylBLG	Produktart:	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

AsylBLG, SGB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	9,15	24,69	31,89	32,16	32,44
Zuschussbedarf je Asylbewerber	Euro	1.482,01	3.403,09	5.256,34	5.280,18	5.304,50

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 05.01.03						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Anzahl Asylbewerber	Anzahl	128	150	125	125	125
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,10	3,10	3,08	3,08	3,08

Erläuterungen

Faktoren: Reduzierung der Landeszuschüsse,
Bleiberechtsregelung,
Krankenkosten nicht kalkulierbar

Anzahl der Leistungsempfänger: 2009 = 75, 2010 = 56, 2011 = 47, 2012 = 56, 2013 = 64, 2014 = 92, 2015 = 393, 2016 = 363, 2017 = 311, 2018 = 104, 2019 = 130, 30.06.2020 = 11

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	910.500,00	1.417.870,00	-507.370,00	910.500,00	1.420.963,00	-510.463,00
Haushaltsjahr	760.500,00	1.414.740,00	-654.240,00	760.500,00	1.417.542,00	-657.042,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150.000,00	-3.130,00	-146.870,00	-150.000,00	-3.421,00	-146.579,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 + Sonstige Transfererträge		192.507,98	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
05.01.03.421100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	192.507,98	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		827.930,17	800.500	650.500	0	650.500	650.500	650.500
05.01.03.448100	Erstattungen vom Land	822.700,00	800.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
05.01.03.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.230,17	500	500	0	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge		1.020.438,15	910.500	760.500	0	760.500	760.500	760.500
11 - Personalaufwendungen		154.747,31	175.870	149.240	0	152.220	155.260	158.370
05.01.03.501100	Beamte	19.436,72	17.420	19.200	0	19.580	19.970	20.370
05.01.03.501200	Tariflich Beschäftigte	106.538,93	124.730	102.400	0	104.450	106.540	108.670
05.01.03.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.838,46	8.020	6.580	0	6.710	6.840	6.980
05.01.03.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.933,20	25.700	21.060	0	21.480	21.910	22.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	0	500	500	500
05.01.03.529100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.312,23	0	0	0	0	0	0
05.01.03.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	1.312,23	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.049.076,44	1.238.000	1.261.500	0	1.261.500	1.261.500	1.261.500
05.01.03.533100	Sachleistung Unterbringung § 3	85.891,23	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
05.01.03.533110	Regelsatzleistungen §3	89.333,52	96.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05.01.03.533120	Barleistungen § 3	63.011,40	72.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
05.01.03.533130	Besondere Geldleistungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
05.01.03.533140	Gemeinnützige Tätigkeiten	718,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.01.03.533150	Krankenhilfe § 3 ambulant	69.087,21	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
05.01.03.533200	Krankenhilfe § 3 stationär	24.625,04	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05.01.03.533300	Sachleistung Unterbringung § 2	123.237,42	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
05.01.03.533310	Regelleistungen § 2	275.290,58	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
05.01.03.533320	Beihilfen § 2	12.945,09	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05.01.03.533330	Entschädigung für gemeinnützige Tätigkeiten gemäß § 2	2.764,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05.01.03.533350	Krankenhilfe § 2 ambulant	298.960,00	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
05.01.03.533360	Krankenhilfe § 2 stationär	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.01.03.533900	Sonstige soziale Leistungen § 3	3.211,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.291,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05.01.03.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.140,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.01.03.543160	Dienstreisen	63,64	0	0	0	0	0	0
05.01.03.543180	Gerichtskosten	87,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.01.03.549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.03.549900	Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.207.427,57	1.417.870	1.414.740	0	1.417.720	1.420.760	1.423.870
18 = Ordentliches Ergebnis		-186.989,42	-507.370	-654.240	0	-657.220	-660.260	-663.370
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-186.989,42	-507.370	-654.240	0	-657.220	-660.260	-663.370
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-186.989,42	-507.370	-654.240	0	-657.220	-660.260	-663.370
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.707,87	3.093	2.802	0	2.802	2.802	2.802
05.01.03.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.707,87	3.093	2.802	0	2.802	2.802	2.802
29 = Ergebnis		-189.697,29	-510.463	-657.042	0	-660.022	-663.062	-666.172

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		242.121,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
05.01.03.621100	Erstattung sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	242.121,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		755.389,26	800.500	650.500	0	650.500	650.500	650.500
05.01.03.648100	Kostenerstattung vom Land	750.822,00	800.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
05.01.03.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	4.567,26	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		997.510,26	910.500	760.500	0	760.500	760.500	760.500
10 - Personalauszahlungen		154.354,52	175.870	149.240	0	152.220	155.260	158.370
05.01.03.701100	Beamte	19.043,93	17.420	19.200	0	19.580	19.970	20.370
05.01.03.701200	Tariflich Beschäftigte	106.538,93	124.730	102.400	0	104.450	106.540	108.670
05.01.03.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.838,46	8.020	6.580	0	6.710	6.840	6.980
05.01.03.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.933,20	25.700	21.060	0	21.480	21.910	22.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	0	500	500	500
05.01.03.729100	Dienstleistungen für Integrationsarbeit	0,00	500	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen		1.023.984,69	1.238.000	1.261.500	0	1.261.500	1.261.500	1.261.500
05.01.03.733100	Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	289.791,08	298.000	336.500	0	336.500	336.500	336.500
05.01.03.733200	Sozialleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	10.756,49	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05.01.03.733300	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen § 2	716.404,37	894.000	889.000	0	889.000	889.000	889.000
05.01.03.733900	Sonstige soziale Leistungen	7.032,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen		523.072,34	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	1.740,34	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05.01.03.749900	Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.332,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.701.411,55	1.417.870	1.414.740	0	1.417.720	1.420.760	1.423.870
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-703.901,29	-507.370	-654.240	0	-657.220	-660.260	-663.370
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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
			EUR		EUR	EUR	EUR
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 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	05.01.04	Gebäudebereitstellung für Asylbewerber	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	13,86	13,18	16,80	15,34	14,66
Zuschussbedarf je Asylbewerber	Euro	2.244,95	1.816,67	2.769,49	2.518,29	2.396,77

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 05.01.04						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Anzahl Asylbewerber	Anzahl	128	150	125	125	125
		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	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Erläuterungen

05.01.04.521500

allgemeine Bauunterhaltung _____70.000 €

Einbau neue Tankanlage Stentroper Weg 33/35 als Ersatz für 2 alte Tanks_20.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	193.950,00	440.200,00	-246.250,00	222.850,00	495.350,00	-272.500,00
Haushaltsjahr	173.850,00	493.030,00	-319.180,00	203.450,00	549.636,00	-346.186,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.100,00	52.830,00	-72.930,00	-19.400,00	54.286,00	-73.686,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig: Herr Betzinger						
Produkt	05.01.04	Gebäudebereitstellung für Asylbewerber	Produktart: extern und intern						
			Rechtsbindung: soll						
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.220,10	28.900	29.600	0	29.600	29.600	29.600
05.01.04.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung		114,00	200	200	0	200	200	200
05.01.04.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale		29.106,10	28.700	29.400	0	29.400	29.400	29.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			159.105,61	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
05.01.04.432197	Benutzungsentgelte Unterkünfte		159.105,61	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.290,43	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
05.01.04.441100	Mieten und Pachten		15.290,43	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.768,03	150	50	0	50	50	50
05.01.04.448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	100	0	0	0	0	0
05.01.04.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen		0,00	50	50	0	50	50	50
05.01.04.448700	Erstattungen von Versicherungen		2.768,03	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			206.384,17	222.850	203.450	0	203.450	203.450	203.450
11 - Personalaufwendungen			133.303,51	138.950	137.630	0	140.380	143.190	146.050
05.01.04.501100	Beamte		9.312,14	10.200	9.590	0	9.780	9.980	10.180
05.01.04.501200	Tariflich Beschäftigte		97.387,34	101.130	100.510	0	102.520	104.570	106.660
05.01.04.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		6.247,93	6.510	6.470	0	6.600	6.730	6.860
05.01.04.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		20.356,10	21.110	21.060	0	21.480	21.910	22.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			266.746,44	263.450	315.900	0	281.850	263.300	267.750
05.01.04.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		158.205,83	90.900	90.000	0	92.000	72.000	74.000
05.01.04.524100	Wachdienst		0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05.01.04.524110	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke		48,57	50	50	0	50	50	50
05.01.04.524130	Abwassergebühren		22.667,92	25.000	38.000	0	38.500	39.000	39.500
05.01.04.524140	Heizungsenergie		25.024,77	30.000	30.000	0	31.000	31.000	32.000
05.01.04.524150	Reinigungsaufwand		1.150,55	1.500	40.000	0	1.500	1.500	1.500
05.01.04.524170	Wasserbezug		9.569,12	9.500	10.000	0	10.100	10.200	10.300
05.01.04.524176	Strombezug		28.766,66	35.000	35.350	0	35.700	36.050	36.400
05.01.04.524180	Entsorgungskosten		3.562,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.01.04.524190	Gebäudeversicherungen		10.289,46	11.500	11.500	0	12.000	12.500	13.000
05.01.04.525100	Haltung von Fahrzeugen		6.702,43	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.01.04.525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		758,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			58.824,71	53.200	52.200	0	52.100	52.100	52.000
05.01.04.571110	Abschreibung auf Gebäude		29.382,70	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.01.04.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	684,10	700	700	0	700	700	600
05.01.04.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.482,75	1.100	100	0	0	0	0
05.01.04.571190	Abschreibung auf GWG	26.108,95	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
05.01.04.573106	Abschreibungen aufgrund Erlass	1.166,21	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.071,94	10.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
05.01.04.542200	Mieten und Pachten	5.616,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.01.04.543140	Telekommunaikationskosten	2.393,52	2.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05.01.04.543160	Dienstreisen	61,72	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		466.946,60	466.400	518.230	0	486.830	471.090	478.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-260.562,43	-243.550	-314.780	0	-283.380	-267.640	-274.850
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-260.562,43	-243.550	-314.780	0	-283.380	-267.640	-274.850
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-260.562,43	-243.550	-314.780	0	-283.380	-267.640	-274.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.791,24	28.950	31.406	0	31.406	31.956	31.956
05.01.04.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.358,47	0	2.456	0	2.456	2.456	2.456
05.01.04.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.645,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
05.01.04.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	192,32	250	250	0	250	300	300
05.01.04.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	22.595,45	27.000	27.000	0	27.000	27.500	27.500
29 = Ergebnis		-287.353,67	-272.500	-346.186	0	-314.786	-299.596	-306.806

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.563,67	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
05.01.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.563,67	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.190,43	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
05.01.04.641100	Mieten und Pachten	15.190,43	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.905,80	150	50	0	50	50	50
05.01.04.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0	0
05.01.04.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
05.01.04.648700	Erstattungen von Versicherungen	2.768,03	0	0	0	0	0	0
05.01.04.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.137,77	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		178.659,90	193.950	173.850	0	173.850	173.850	173.850
10 - Personalauszahlungen		133.265,32	138.950	137.630	0	140.380	143.190	146.050
05.01.04.701100	Beamte	9.273,95	10.200	9.590	0	9.780	9.980	10.180
05.01.04.701200	Tariflich Beschäftigte	97.387,34	101.130	100.510	0	102.520	104.570	106.660
05.01.04.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.247,93	6.510	6.470	0	6.600	6.730	6.860
05.01.04.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.356,10	21.110	21.060	0	21.480	21.910	22.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		283.639,75	263.450	315.900	0	281.850	263.300	267.750
05.01.04.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.374,43	90.900	90.000	0	92.000	72.000	74.000
05.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.116,68	162.550	214.900	0	178.850	180.300	182.750
05.01.04.725100	Haltung von Fahrzeugen	6.390,17	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.01.04.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	758,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		7.920,15	10.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
05.01.04.742200	Mieten und Pachten	5.464,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.01.04.743100	Geschäftsauszahlungen	2.455,24	2.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		424.825,22	413.200	466.030	0	434.730	418.990	426.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-246.165,32	-219.250	-292.180	0	-260.880	-245.140	-252.450
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		570,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04/0502.681700	Investitionszuwendungen privater Unternehmen	570,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		570,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
			EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.144,86	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
05.01.04/0502.783100 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € Asyl	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.01.04/0502.783200 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 € Asyl	26.144,86	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	26.144,86	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.574,86	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
502									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570,00	0	0	0	0	0	0	570	570
05.01.04/0502.681700	570,00	0	0	0	0	0	0	570	570
Investitionszuwendungen privater Unternehmen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.144,86	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	272.965	353.965
05.01.04/0502.783100 Erwerb	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	23.685	38.685
Vermögensgegenstände > 800 € Asyl									
05.01.04/0502.783200 Erwerb	26.144,86	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	249.280	315.280
Vermögensgegenstände < 800 € Asyl									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.574,86	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-272.395	-353.395

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Franiel
Produkt	05.01.05	Integrationsarbeit	Produktart:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Betrieb einer Einrichtung zur Integrationsförderung

Auftrag

Grundgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Integrationsförderung

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	84.790,00	-84.790,00	8.000,00	96.154,00	-88.154,00
Haushaltsjahr	0,00	85.540,00	-85.540,00	8.000,00	98.100,00	-90.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	1.946,00	-1.946,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Franiel
Produkt	05.01.05	Integrationsarbeit	Produktart:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.400,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.01.05.414100	Landesförderung Integrationsaufwand	21.400,32	0	0	0	0	0	0
05.01.05.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		29.400,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen		54.918,76	55.990	57.690	0	58.840	60.010	61.210
05.01.05.501200	Tariflich Beschäftigte	43.059,03	43.860	45.230	0	46.130	47.050	47.990
05.01.05.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.762,56	2.820	2.910	0	2.970	3.030	3.090
05.01.05.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.097,17	9.310	9.550	0	9.740	9.930	10.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.709,25	8.800	7.850	0	8.000	8.000	8.050
05.01.05.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.578,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.01.05.524130	Abwassergebühren	351,16	500	550	0	550	550	550
05.01.05.524150	Reinigungsaufwand	2.872,40	3.800	2.800	0	2.900	2.900	2.900
05.01.05.524170	Wasserbezug	240,54	500	500	0	500	500	500
05.01.05.524176	Strombezug	1.423,32	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
05.01.05.524180	Entsorgungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
05.01.05.524190	Gebäudeversicherungen	243,50	300	300	0	350	350	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.323,30	10.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
05.01.05.571110	Abschreibung auf Gebäude	9.165,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.01.05.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	157,60	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen		13.034,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05.01.05.533900	Sonstige soziale Leistungen/Integrationsaufwand	13.034,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		761,26	0	0	0	0	0	0
05.01.05.543160	Dienstreisen	761,26	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		88.747,31	94.790	96.840	0	98.140	99.310	100.560
18 = Ordentliches Ergebnis		-59.346,99	-86.790	-88.840	0	-90.140	-91.310	-92.560
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung		zuständig:	Frau Franiel				
Produkt	05.01.05	Integrationsarbeit		Produktart:	Serviceprodukt				
				Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisplan			RE des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-59.346,99	-86.790	-88.840	0	-90.140	-91.310	-92.560
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-59.346,99	-86.790	-88.840	0	-90.140	-91.310	-92.560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.142,98	1.364	1.260	0	1.280	1.300	1.320
05.01.05.581100	ILV Geschäftsbedarf		873,51	1.014	910	0	910	910	910
05.01.05.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden		269,47	350	350	0	370	390	410
29 = Ergebnis			-60.489,97	-88.154	-90.100	0	-91.420	-92.610	-93.880

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Franiel
Produkt	05.01.05	Integrationsarbeit	Produktart:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.400,32	0	0	0	0	0	0
05.01.05.614120	Zuw. f lfd. Zw v Land	21.400,32	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.400,32	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		54.918,76	55.990	57.690	0	58.840	60.010	61.210
05.01.05.701200	Tariflich Beschäftigte	43.059,03	43.860	45.230	0	46.130	47.050	47.990
05.01.05.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.762,56	2.820	2.910	0	2.970	3.030	3.090
05.01.05.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.097,17	9.310	9.550	0	9.740	9.930	10.130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.844,93	8.800	7.850	0	8.000	8.000	8.050
05.01.05.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.276,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.01.05.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.505,36	7.300	6.350	0	6.500	6.500	6.550
05.01.05.729100	Dienstleistungen/Verfügungsfonds	3.063,38	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		12.914,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05.01.05.733900	Sonstige soziale Leistungen/Integrationsaufwand	12.914,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen		761,26	0	0	0	0	0	0
05.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen	761,26	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.439,69	84.790	85.540	0	86.840	88.010	89.260
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-62.039,37	-84.790	-85.540	0	-86.840	-88.010	-89.260
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		23.085,16	0	0	0	0	0	0
05.01.05/0505.785100	Hochbaumaßnahmen Integrationszentrum	23.085,16	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.766,82	0	0	0	0	0	0
05.01.05/0504.783100	Erstellung Photovoltaik-Anlage	21.766,82	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		44.851,98	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-44.851,98	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Franiel
Produkt	05.01.05	Integrationsarbeit	Produktart:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung	zuständig:	Frau Franiel
Produkt	05.01.05	Integrationsarbeit	Produktart:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlung en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
504 Errichtung PV-Anlage									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.766,82	0	0	0	0	0	0	21.767	21.767
05.01.05/0504.783100 Erstellung Photovoltaik-Anlage	21.766,82	0	0	0	0	0	0	21.767	21.767
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.766,82	0	0	0	0	0	0	-21.767	-21.767
505 Erstellung Integrationseinrichtung									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
05.01.05/0505.681100 Investitionszuwendungen vom Land für Integrationszentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.085,16	0	0	0	0	0	0	396.452	396.452
05.01.05/0505.785100 Hochbaumaßnahmen Integrationszentrum	23.085,16	0	0	0	0	0	0	396.452	396.452
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.079	3.079
05.01.05/0505.783200 Möblierung Integrationszentrum, Erwerb VG <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	3.079	3.079
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.085,16	0	0	0	0	0	0	-79.530	-79.530

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Frau Mescher
Produkt	05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Betrieb der Seniorenbegegnungsstätte Alleecafé

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,43	3,93	3,96	4,02	4,10

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 05.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
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 €
2018	3.503	3.866	2.118	9.487	16,4	17,9	10,2	44,5	212	_70.061 €
2019	3.690	3.129	2.268	9.087	17,3	14,5	10,8	42,5	215	_70.351 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Frau Mescher
Produkt	05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	120.160,00	-80.160,00	40.400,00	121.574,00	-81.174,00
Haushaltsjahr	40.000,00	120.530,00	-80.530,00	40.500,00	122.039,00	-81.539,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	370,00	-370,00	100,00	465,00	-365,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Frau Mescher
Produkt	05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		352,49	400	500	0	500	500	500
05.02.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	352,49	400	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.813,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.813,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		346,69	0	0	0	0	0	0
05.02.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	346,69	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		35.512,56	40.400	40.500	0	40.500	40.500	40.500
11 - Personalaufwendungen		51.656,75	53.810	53.580	0	54.650	55.750	56.860
05.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	40.528,67	42.190	42.020	0	42.860	43.720	44.590
05.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.602,49	2.720	2.710	0	2.760	2.820	2.880
05.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.525,59	8.900	8.850	0	9.030	9.210	9.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.479,53	46.000	46.600	0	46.650	47.050	47.050
05.02.01.521500	Instandhaltung Alleecafe	637,84	500	500	0	500	500	500
05.02.01.524150	Reinigungsaufwand	1.872,90	3.000	3.500	0	3.500	3.800	3.800
05.02.01.524176	Strombezug	3.262,97	4.000	4.100	0	4.100	4.200	4.200
05.02.01.524190	Gebäudeversicherungen	438,16	500	500	0	550	550	550
05.02.01.525520	Unterhaltungsaufwendungen für Geräte	166,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.02.01.528100	Aufwendungen Küchenbedarf, Material	25.234,86	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
05.02.01.529100	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.866,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		352,49	900	1.100	0	1.000	800	800
05.02.01.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,45	300	500	0	400	300	300
05.02.01.571170	Abschreibungen auf EDV-Hardware	97,04	100	100	0	100	0	0
05.02.01.571190	Abschreibung auf GWG	0,00	500	500	0	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.374,93	19.850	19.850	0	19.850	19.850	19.850
05.02.01.542200	Mieten und Pachten	18.720,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
05.02.01.543140	Telefonkosten	654,93	850	850	0	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen		105.863,70	120.560	121.130	0	122.150	123.450	124.560
18 = Ordentliches Ergebnis		-70.351,14	-80.160	-80.630	0	-81.650	-82.950	-84.060
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Bürgermeisterin Müller				
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen	zuständig:		Frau Mescher				
Produkt	05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe	Produktart:		extern				
			Rechtsbindung:		freiwillig				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-70.351,14	-80.160	-80.630	0	-81.650	-82.950	-84.060
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-70.351,14	-80.160	-80.630	0	-81.650	-82.950	-84.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			873,51	1.014	909	0	909	909	909
05.02.01.581100	ILV	Geschäftsbedarf	873,51	1.014	909	0	909	909	909
29 = Ergebnis			-71.224,65	-81.174	-81.539	0	-82.559	-83.859	-84.969

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Frau Mescher
Produkt	05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.813,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05.02.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.813,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.813,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	51.656,75	53.810	53.580	0	54.650	55.750	56.860
05.02.01.701200 Tariflich Beschäftigte	40.528,67	42.190	42.020	0	42.860	43.720	44.590
05.02.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.602,49	2.720	2.710	0	2.760	2.820	2.880
05.02.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.525,59	8.900	8.850	0	9.030	9.210	9.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.625,10	46.000	46.600	0	46.650	47.050	47.050
05.02.01.721500 Instandhaltung Alleecafe	444,50	500	500	0	500	500	500
05.02.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.014,91	7.500	8.100	0	8.150	8.550	8.550
05.02.01.725500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.02.01.728100 Aufwendungen Küchenbedarf, Material	25.327,89	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
05.02.01.729100 Dienstleistungen	2.671,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	19.605,09	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	885,09	850	850	0	850	850	850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.886,94	119.660	120.030	0	121.150	122.650	123.760
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.073,56	-79.660	-80.030	0	-81.150	-82.650	-83.760
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.094,50	500	500	0	500	500	500
05.02.01/0021.783100 Erwerb VG Allee-Café	2.094,50	0	0	0	0	0	0
05.02.01/0021.783200 Erwerb VG < 800 € Allee-Café	0,00	500	500	0	500	500	500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.094,50	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.094,50	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller		
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen				zuständig:	Frau Mescher		
Produkt	05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb des Bürgerzentrums Mühlenberg

Auftrag

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Sozialeinrichtungen

Ziele

Bereitstellung einer Begegnungsstätte

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,62	1,10	0,72	0,73	0,74

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 05.02.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.442	20.442

Erläuterungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.330,00	26.080,00	-22.750,00	3.330,00	26.080,00	-22.750,00
Haushaltsjahr	3.330,00	18.205,00	-14.875,00	3.330,00	18.205,00	-14.875,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.875,00	7.875,00	0,00	-7.875,00	7.875,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130,00	130	130	0	130	130	130
05.02.02.432100	Benutzungsgebühren Bürgerzentrum	130,00	130	130	0	130	130	130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.776,82	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
05.02.02.448200	Nutzungsgebühren	3.406,34	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
05.02.02.448700	Erstattungen von Versicherungen	370,48	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.906,82	3.330	3.330	0	3.330	3.330	3.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.017,27	12.580	4.705	0	4.735	5.035	5.035
05.02.02.521500	Instandhaltung Bürgerzentrum Mühlenberg	370,78	8.220	320	0	320	320	320
05.02.02.524150	Reinigungsaufwand	3.104,71	3.500	3.500	0	3.500	3.800	3.800
05.02.02.524176	Strombezug	492,21	600	620	0	650	650	650
05.02.02.524190	Inventarversicherungen	49,57	60	65	0	65	65	65
05.02.02.528100	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.833,43	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
05.02.02.542200	Mieten und Pachten	12.427,35	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
05.02.02.543140	Telefonkosten	406,08	500	500	0	500	500	500
05.02.02.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.850,70	26.080	18.205	0	18.235	18.535	18.535
18 = Ordentliches Ergebnis		-12.943,88	-22.750	-14.875	0	-14.905	-15.205	-15.205
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.943,88	-22.750	-14.875	0	-14.905	-15.205	-15.205
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.943,88	-22.750	-14.875	0	-14.905	-15.205	-15.205
29 = Ergebnis		-12.943,88	-22.750	-14.875	0	-14.905	-15.205	-15.205

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130,00	130	130	0	130	130	130
05.02.02.632100 Benutzungsgebühren Bürgerzentrum		130,00	130	130	0	130	130	130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.776,82	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
05.02.02.648200 Kostenerstattungen von Gemeinden und vom Kreis		3.406,34	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
05.02.02.648700 Erstattungen von Versicherungen		370,48	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.906,82	3.330	3.330	0	3.330	3.330	3.330
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.085,28	12.580	4.705	0	4.735	5.035	5.035
05.02.02.721500 Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum Mühlenberg		370,78	8.220	320	0	320	320	320
05.02.02.724100 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden		3.714,50	4.160	4.185	0	4.215	4.515	4.515
05.02.02.728100 Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	200	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen		12.833,43	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
05.02.02.742200 Mieten und Pachten		12.427,35	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
05.02.02.743100 Dienstreisen		406,08	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.918,71	26.080	18.205	0	18.235	18.535	18.535
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.011,89	-22.750	-14.875	0	-14.905	-15.205	-15.205

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 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Frau Franiel
Produkt	05.03.01	Wohngeldstelle	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,05	3,02	3,33	3,41	3,49

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 05.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,28	0,28	0,28
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,30	1,30	0,91	0,91	0,91
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,35	1,35	1,19	1,19	1,19

Erläuterungen

Fallzahlen:

2011 = 715
 2012 = 554
 2013 = 535
 2014 = 408
 2015 = 349
 2016 = 461
 2017 = 416
 2018 = 412
 2019 = 327
 2020 = 203 (30.06.2020)

Doppischer Produktplan 2021

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	61.040,00	-61.040,00	0,00	62.358,00	-62.358,00
Haushaltsjahr	0,00	67.620,00	-67.620,00	0,00	68.702,00	-68.702,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.580,00	-6.580,00	0,00	6.344,00	-6.344,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge		118,50	0	0	0	0	0	0
05.03.01.456100	Bußgelder	118,50	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		118,50	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		82.809,30	61.040	67.620	0	68.980	70.360	71.760
05.03.01.501100	Beamte	2.783,28	410	9.110	0	9.290	9.480	9.670
05.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	62.665,34	47.450	45.800	0	46.720	47.650	48.600
05.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.007,65	3.040	2.950	0	3.010	3.070	3.130
05.03.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.353,03	10.140	9.760	0	9.960	10.160	10.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28,56	0	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Dienstreisen	28,56	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		82.837,86	61.040	67.620	0	68.980	70.360	71.760
18 = Ordentliches Ergebnis		-82.719,36	-61.040	-67.620	0	-68.980	-70.360	-71.760
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82.719,36	-61.040	-67.620	0	-68.980	-70.360	-71.760
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-82.719,36	-61.040	-67.620	0	-68.980	-70.360	-71.760
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.179,23	1.318	1.082	0	1.082	1.082	1.082
05.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.179,23	1.318	1.082	0	1.082	1.082	1.082
29 = Ergebnis		-83.898,59	-62.358	-68.702	0	-70.062	-71.442	-72.842

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		118,50	0	0	0	0	0	0
05.03.01.656100	Bußgelder	118,50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118,50	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		82.820,50	61.040	67.620	0	68.980	70.360	71.760
05.03.01.701100	Beamte	2.794,48	410	9.110	0	9.290	9.480	9.670
05.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	62.665,34	47.450	45.800	0	46.720	47.650	48.600
05.03.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.007,65	3.040	2.950	0	3.010	3.070	3.130
05.03.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.353,03	10.140	9.760	0	9.960	10.160	10.360
15 - Sonstige Auszahlungen		28,56	0	0	0	0	0	0
05.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	28,56	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.849,06	61.040	67.620	0	68.980	70.360	71.760
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-82.730,56	-61.040	-67.620	0	-68.980	-70.360	-71.760
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 2021

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

Beschreibung

Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Auftrag

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	2,29	0,89	0,88	0,88	0,89

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 05.03.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442

Erläuterungen

05.03.02.521500:

Bauunterhaltung = 12.300 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	17.350,00	-17.300,00	50,00	18.400,00	-18.350,00
Haushaltsjahr	50,00	17.050,00	-17.000,00	50,00	18.100,00	-18.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50	50	0	50	50	50
05.03.02.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge		0,00	50	50	0	50	50	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.278,44	17.350	17.050	0	17.150	17.200	17.350
05.03.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.919,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.03.02.524117	Pflege der Außenanlagen	0,00	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.500
05.03.02.524130	Abwassergebühren	0,00	300	300	0	300	300	300
05.03.02.524140	Heizungsenergie	5.914,41	3.100	3.150	0	3.200	3.250	3.300
05.03.02.524170	Wasserbezug	360,81	450	450	0	450	450	450
05.03.02.524176	Strombezug	8.239,82	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.03.02.524180	Entsorgungskosten	0,00	300	300	0	300	300	300
05.03.02.524190	Gebäudeversicherungen	844,24	900	950	0	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.643,69	0	0	0	0	0	0
05.03.02.571110	Abschreibung auf Gebäude	6.643,69	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		46.922,13	17.350	17.050	0	17.150	17.200	17.350
18 = Ordentliches Ergebnis		-46.922,13	-17.300	-17.000	0	-17.100	-17.150	-17.300
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-46.922,13	-17.300	-17.000	0	-17.100	-17.150	-17.300
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-46.922,13	-17.300	-17.000	0	-17.100	-17.150	-17.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		480,11	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
05.03.02.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht	480,11	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		N.N.				
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:		Herr Betzinger				
Produkt	05.03.02	Gebäudebereitstellung für Wohnungslose	Produktart:		intern				
			Rechtsbindung:		kann				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.03.02.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden		0,00	550	550	0	550	550	550
29 = Ergebnis			-47.402,24	-18.350	-18.050	0	-18.150	-18.200	-18.350

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
05.03.02.648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.202,22	17.350	17.050	0	17.150	17.200	17.350
05.03.02.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.842,94	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.03.02.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.359,28	9.350	9.050	0	9.150	9.200	9.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.202,22	17.350	17.050	0	17.150	17.200	17.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.202,22	-17.300	-17.000	0	-17.100	-17.150	-17.300
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 2021

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	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,02	0,15	0,15	0,15	0,15

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 05.03.03						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442

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
 31.12.2019 = 0 Personen
 30.06.2020 = 2 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 2021

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	Produktart: intern	
			Rechtsbindung: kann	

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.03.432197	Benutzungsentgelte Unterkünfte	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
05.03.03.448700	Erstattungen privater Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		375,76	0	0	0	0	0	0
05.03.03.459150	Wiederauflebung von Forderungen	375,76	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		375,76	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.03.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03.03.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		375,76	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		375,76	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		375,76	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		375,76	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2021

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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		375,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.03.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		375,76	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		375,76	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		375,76	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 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Frau Franiel
Produkt	05.03.06	sonstige freiwillige Leistungen	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,64	4,79	4,82	4,88	4,93

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 05.03.06						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
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 (gedeckelt)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	93.430,00	-93.430,00	0,00	98.930,00	-98.930,00
Haushaltsjahr	0,00	93.360,00	-93.360,00	0,00	99.315,00	-99.315,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-70,00	70,00	0,00	385,00	-385,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		36.366,87	37.930	37.860	0	38.620	39.390	40.170
05.03.06.501200	Tariflich Beschäftigte	28.767,37	30.050	29.940	0	30.540	31.150	31.770
05.03.06.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.848,36	1.930	1.920	0	1.960	2.000	2.040
05.03.06.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.751,14	5.950	6.000	0	6.120	6.240	6.360
15 - Transferaufwendungen		32.762,72	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
05.03.06.531800	Zuschüsse für Vereine und Organe der freien Wohlfahrtspflege	31.458,40	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
05.03.06.531801	Kostenanteil Lernmittel für einkommensschwache Familien	1.304,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		325,35	0	0	0	0	0	0
05.03.06.543160	Dienstreisen	325,35	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		69.454,94	93.430	93.360	0	94.120	94.890	95.670
18 = Ordentliches Ergebnis		-69.454,94	-93.430	-93.360	0	-94.120	-94.890	-95.670
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.454,94	-93.430	-93.360	0	-94.120	-94.890	-95.670
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-69.454,94	-93.430	-93.360	0	-94.120	-94.890	-95.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.936,75	5.500	5.955	0	5.955	5.955	5.955
05.03.06.581100	Kostendeckungsbeitrag Windelsäcke, ILV Geschäftsbedarf	5.936,75	5.500	5.955	0	5.955	5.955	5.955
29 = Ergebnis		-75.391,69	-98.930	-99.315	0	-100.075	-100.845	-101.625

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.03 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05.03.06 sonstige freiwillige Leistungen

verantwortlich: Herr Börger
 zuständig: Frau Franiel
 Produktart: extern
 Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		36.366,87	37.930	37.860	0	38.620	39.390	40.170
05.03.06.701200	Tariflich Beschäftigte	28.767,37	30.050	29.940	0	30.540	31.150	31.770
05.03.06.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.848,36	1.930	1.920	0	1.960	2.000	2.040
05.03.06.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.751,14	5.950	6.000	0	6.120	6.240	6.360
14 - Transferauszahlungen		27.762,72	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
05.03.06.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.762,72	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
15 - Sonstige Auszahlungen		325,35	0	0	0	0	0	0
05.03.06.743100	Geschäftsauszahlungen	325,35	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.454,94	93.430	93.360	0	94.120	94.890	95.670
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-64.454,94	-93.430	-93.360	0	-94.120	-94.890	-95.670
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 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.655,97	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge		51.655,97	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.762,41	18.300	20.100	0	20.200	20.400	20.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		33.255,76	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
15 - Transferaufwendungen		14.228,93	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		62.247,10	81.600	90.400	0	90.500	90.700	90.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-10.591,13	-31.600	-39.400	0	-39.500	-39.700	-39.800
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.591,13	-31.600	-39.400	0	-39.500	-39.700	-39.800
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.591,13	-31.600	-39.400	0	-39.500	-39.700	-39.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		846,92	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
29 = Ergebnis		-11.438,05	-32.600	-40.500	0	-40.600	-40.900	-41.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				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		50.353,63	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.353,63	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.929,31	18.300	20.100	0	20.200	20.400	20.500
14 - Transferauszahlungen		13.921,11	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.850,42	48.300	57.100	0	57.200	57.400	57.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.503,21	1.700	-6.100	0	-6.200	-6.400	-6.500
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 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung städtischer Gebäude zur Unterbringung von Kindertageseinrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
Rats- und Ausschussbeschlüsse	Kinder und Jugendliche in Fröndenberg
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung von betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche, stadtteildeckende Angebote	Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,13	0,17	0,22	0,22	0,24

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 06.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442

Erläuterungen

Bauunterhaltung für Kita Ardey und Kita Warmen insgesamt 9.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.000,00	18.300,00	30.700,00	49.000,00	52.600,00	-3.600,00
Haushaltsjahr	50.000,00	20.100,00	29.900,00	50.000,00	54.500,00	-4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	1.800,00	-800,00	1.000,00	1.900,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.655,97	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06.02.01.441100	Miete Kindergärten	51.655,97	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge		51.655,97	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.762,41	18.300	20.100	0	20.200	20.400	20.500
06.02.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.581,30	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06.02.01.524130	Abwassergebühren	4.842,23	6.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
06.02.01.524170	Wasserbezug	1.877,73	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.02.01.524180	Entsorgungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
06.02.01.524190	Gebäude- und Glasversicherung	1.461,15	1.600	2.000	0	2.000	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		33.255,76	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
06.02.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	33.255,76	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.018,17	51.600	53.400	0	53.500	53.700	53.800
18 = Ordentliches Ergebnis		3.637,80	-2.600	-3.400	0	-3.500	-3.700	-3.800
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.637,80	-2.600	-3.400	0	-3.500	-3.700	-3.800
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.637,80	-2.600	-3.400	0	-3.500	-3.700	-3.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		846,92	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
06.02.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	846,92	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
29 = Ergebnis		2.790,88	-3.600	-4.500	0	-4.600	-4.900	-5.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.353,63	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06.02.01.641100 Mieten und Pachten	50.353,63	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.353,63	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.929,31	18.300	20.100	0	20.200	20.400	20.500
06.02.01.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.111,77	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06.02.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.817,54	9.300	11.100	0	11.200	11.400	11.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.929,31	18.300	20.100	0	20.200	20.400	20.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.424,32	30.700	29.900	0	29.800	29.600	29.500
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 2021

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

Beschreibung

Kinder- und Jugendförderung

Auftrag

Fachausschuss, Rat

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Fröndenberg

Ziele

Sicherstellung von Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche, stadtteildeckende Angebote

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 = 7.021.000 €

Ansatz 2021 = 9.480.000 € (sh. Buchungsstelle 16.01.01.537500) zzgl. 1.122.200 € aus der Spitzabrechnung für 2019

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	30.000,00	-29.000,00
Haushaltsjahr	1.000,00	37.000,00	-36.000,00	1.000,00	37.000,00	-36.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.02.02.414110	Zuweisung Härtefallfonds	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		14.228,93	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
06.02.02.531800	Zuschüsse an Einrichtungen	8.627,82	21.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
06.02.02.531801	Kostenanteil Mittagessen Kitas für einkommensschwache Familien	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.02.02.531802	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	5.601,11	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.228,93	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-14.228,93	-29.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.228,93	-29.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-14.228,93	-29.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
29 = Ergebnis		-14.228,93	-29.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				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		13.921,11	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
06.02.02.731800 Zuschüsse an Einrichtungen		13.921,11	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.921,11	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.921,11	-29.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
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 2021

Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.654,40	69.200	46.400	0	25.300	17.300	7.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.665,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		330,00	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.293,13	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
10 = Ordentliche Erträge		58.942,53	75.500	52.700	0	31.700	23.800	13.800
11 - Personalaufwendungen		37.206,11	39.390	26.540	0	27.070	27.620	28.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.134,18	183.600	181.177	0	411.350	341.350	41.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		113.414,27	114.200	90.900	0	81.900	73.900	61.200
15 - Transferaufwendungen		182.322,46	211.900	238.400	0	203.900	206.400	208.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		386.084,76	551.090	539.017	0	726.220	651.270	341.620
18 = Ordentliches Ergebnis		-327.142,23	-475.590	-486.317	0	-694.520	-627.470	-327.820
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-327.142,23	-475.590	-486.317	0	-694.520	-627.470	-327.820
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-327.142,23	-475.590	-486.317	0	-694.520	-627.470	-327.820
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170.480,22	188.922	207.262	0	207.262	207.262	207.362
29 = Ergebnis		-497.622,45	-664.512	-693.579	0	-901.782	-834.732	-535.182

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		08	Sportförderung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	18.500	18.500	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.665,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		330,00	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.676,68	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.671,68	24.800	24.800	0	6.400	6.500	6.600
10 - Personalauszahlungen		37.167,92	39.390	26.540	0	27.070	27.620	28.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.419,98	183.600	181.177	0	411.350	341.350	41.350
14 - Transferauszahlungen		180.811,54	211.900	238.400	0	203.900	206.400	208.900
15 - Sonstige Auszahlungen		7,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		260.407,18	436.890	448.117	0	644.320	577.370	280.420
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-251.735,50	-412.090	-423.317	0	-637.920	-570.870	-273.820
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	931.023	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	931.023	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		12.388,35	1.400.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	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)		12.388,35	1.406.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.388,35	-1.406.000	925.023	0	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Förderung der Sportvereine mit Jugendabteilungen, Beratung über Sportmöglichkeiten

Auftrag	Zielgruppe

Sportförderrichtlinien

Sportvereine, Stadtsportverband

Ziele	Zuständigkeit

Förderung des Sports

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je jugendl. Sportler	Euro	10,20	10,12	20,37	10,43	10,96
Zuschussbedarf je Sportverein	Euro	1.653,43	1.568,79	3.291,23	1.684,31	1.770,46
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	1,04	1,06	2,08	1,07	1,13

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 08.01.01						
Anzahl geförderter jugendlicher Mitglieder	Anzahl	2.108	2.171	2.100	2.100	2.100
Anzahl der geförderten Vereine	Anzahl	13	14	13	13	13
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15
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	21.730,00	-21.730,00	0,00	21.963,00	-21.963,00
Haushaltsjahr	0,00	42.650,00	-42.650,00	0,00	42.786,00	-42.786,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.920,00	-20.920,00	0,00	20.823,00	-20.823,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		9.297,96	9.730	5.650	0	5.760	5.880	6.000
08.01.01.501100	Beamte	9.297,96	9.730	5.650	0	5.760	5.880	6.000
15 - Transferaufwendungen		11.995,74	12.000	37.000	0	16.000	17.000	18.000
08.01.01.531800	Zuschüsse an Sportvereine	11.995,74	12.000	37.000	0	16.000	17.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.01.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.293,70	21.730	42.650	0	21.760	22.880	24.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-21.293,70	-21.730	-42.650	0	-21.760	-22.880	-24.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.293,70	-21.730	-42.650	0	-21.760	-22.880	-24.000
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.293,70	-21.730	-42.650	0	-21.760	-22.880	-24.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,91	233	136	0	136	136	136
08.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	200,91	233	136	0	136	136	136
29 = Ergebnis		-21.494,61	-21.963	-42.786	0	-21.896	-23.016	-24.136

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
			EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.297,96	9.730	5.650	0	5.760	5.880	6.000
08.01.01.701100 Beamte	9.297,96	9.730	5.650	0	5.760	5.880	6.000
14 - Transferauszahlungen	11.995,74	12.000	37.000	0	16.000	17.000	18.000
08.01.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.995,74	12.000	37.000	0	16.000	17.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.293,70	21.730	42.650	0	21.760	22.880	24.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.293,70	-21.730	-42.650	0	-21.760	-22.880	-24.000
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 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Förderung des Sports	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	08.01.02	Sportveranstaltungen	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,01	0,14	0,14	0,14	0,14

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 08.01.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442

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 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Strathoff					
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Förderung des Sports	zuständig: Frau Dettmann					
Produkt	08.01.02	Sportveranstaltungen	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		330,00	300	300	0	300	300	300
08.01.02.446100 Entgelte Wandertag		330,00	300	300	0	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge		330,00	300	300	0	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		480,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08.01.02.528100 Sachaufwand Wandertag etc		480,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02.542100 Förderung des Ehrenamts Sport		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		480,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-150,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-150,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-150,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
29 = Ergebnis		-150,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
			EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	300	300	0	300	300	300
08.01.02.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	300	300	0	300	300	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08.01.02.728100 Sachaufwand Wandertag etc	480,00	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	480,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150,00	-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 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung von Sportstätten, Erstellung von Belegungsplänen

Auftrag

Landesverfassung, GO NRW, Nutzungs- und Pflegevereinbarungen

Zielgruppe

Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Sportstättensituation

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	22,95	30,94	31,45	42,73	39,57

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 08.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,54	0,54	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,54	0,54	0,40	0,40	0,40

Erläuterungen

BuSt. 08.02.01.521500 Instandhaltung von Sportanlagen = 158.500 €:

allgemeine Instandhaltung: _____34.500 €

Sportplatz Bausenhagen: Regenerationsmaßnahme 5.000 €

Sportplatz Langschede: Erneuerung Fenster und Türen 15.000 € und Ballfangzaun 10.000 €

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

Mehrzweckhalle Dellwig: Austausch Duschpaneele 15.000 € und Instandhaltung Trennvorhang 5.000 €.

BuSt. 08.02.01.531810 Zuschuss an den Förderverein Freibad Dellwig e.V. zum Betrieb des Bades: 90.000 €, ab 2022: 75.000 €.

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.500,00	1.818.060,00	-1.793.560,00	75.200,00	714.949,00	-639.749,00
Haushaltsjahr	955.523,00	408.367,00	547.156,00	52.400,00	700.393,00	-647.993,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	931.023,00	-1.409.693,00	2.340.716,00	-22.800,00	-14.556,00	-8.244,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.654,40	69.200	46.400	0	25.300	17.300	7.200
08.02.01.414001	Zuweisungen vom Bund	0,00	18.500	18.500	0	0	0	0
08.02.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	31.697,49	31.700	8.900	0	6.400	5.300	2.400
08.02.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	3.888,93	3.900	3.900	0	3.900	2.300	2.300
08.02.01.416120	Erträge aus SoPo-Auflösung Sportpauschale	15.067,98	15.100	15.100	0	15.000	9.700	2.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.665,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.02.01.432100	Nutzungsgebühren für Sportanlagen	1.665,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.293,13	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
08.02.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	2.021,25	0	0	0	0	0	0
08.02.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.271,88	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
10 = Ordentliche Erträge		58.612,53	75.200	52.400	0	31.400	23.500	13.500
11 - Personalaufwendungen		27.908,15	29.660	20.890	0	21.310	21.740	22.170
08.02.01.501100	Beamte	27.908,15	29.660	20.890	0	21.310	21.740	22.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.654,18	182.500	180.077	0	410.250	340.250	40.250
08.02.01.521500	Instandhaltung der Sportanlagen	0,00	182.000	179.327	0	409.500	339.500	39.500
08.02.01.521600	Instandhaltung der Sportstätten (bis 2018)	52.654,18	0	0	0	0	0	0
08.02.01.525500	Unterhaltung der sonstigen beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	500	750	0	750	750	750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		113.414,27	114.200	90.900	0	81.900	73.900	61.200
08.02.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	32.215,18	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
08.02.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.168,60	1.100	900	0	800	600	500
08.02.01.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	627,18	700	500	0	500	500	400
08.02.01.571162	Abschreibungen auf Sportplätze	79.053,32	79.100	56.200	0	47.300	39.500	27.000
08.02.01.571190	Abschreibung auf GWG	349,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		170.326,72	199.900	201.400	0	187.900	189.400	190.900
08.02.01.531800	Pauschalzuweisungen an Vereine für Unterhaltung Sportanlagen	78.663,78	81.000	82.000	0	83.000	84.000	85.000
08.02.01.531801	Pauschalzuweisung an Trägerverein für Unterhaltung Mehrzweckhalle	28.714,30	28.900	29.400	0	29.900	30.400	30.900
08.02.01.531810	Zuschuss Förderverein Freibad Dellwig	62.948,64	90.000	90.000	0	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7,74	0	0	0	0	0	0
08.02.01.543160	Dienstreisen	7,74	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Herr Betzinger						
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Produktart: extern und intern						
			Rechtsbindung: kann						
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.02.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08.02.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		364.311,06	526.260	493.267	0	701.360	625.290	314.520	
18 = Ordentliches Ergebnis		-305.698,53	-451.060	-440.867	0	-669.960	-601.790	-301.020	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-305.698,53	-451.060	-440.867	0	-669.960	-601.790	-301.020	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-305.698,53	-451.060	-440.867	0	-669.960	-601.790	-301.020	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170.279,31	188.689	207.126	0	207.126	207.126	207.226	
08.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	471,69	659	364	0	364	364	364	
08.02.01.581120	ILV außerschulische Nutzung	165.535,74	183.230	201.962	0	201.962	201.962	201.962	
08.02.01.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.819,58	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	
08.02.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	713,07	800	800	0	800	800	800	
08.02.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	1.739,23	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.200	
29 = Ergebnis		-475.977,84	-639.749	-647.993	0	-877.086	-808.916	-508.246	

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	18.500	18.500	0	0	0	0
08.02.01.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.500	18.500	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.665,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.02.01.632100	Nutzungsgebühren für Sportanlagen	1.665,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.676,68	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
08.02.01.648500	Kostenerstattungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	383,55	0	0	0	0	0	0
08.02.01.648700	Erstattungen von Versicherungen	2.021,25	0	0	0	0	0	0
08.02.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.271,88	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.341,68	24.500	24.500	0	6.100	6.200	6.300
10 - Personalauszahlungen		27.869,96	29.660	20.890	0	21.310	21.740	22.170
08.02.01.701100	Beamte	27.869,96	29.660	20.890	0	21.310	21.740	22.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.939,98	182.500	180.077	0	410.250	340.250	40.250
08.02.01.721500	Instandhaltung Sportanlagen	0,00	182.000	179.327	0	409.500	339.500	39.500
08.02.01.721600	Instandhaltung der Sportanlagen	41.939,98	0	0	0	0	0	0
08.02.01.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	750	0	750	750	750
14 - Transferauszahlungen		168.815,80	199.900	201.400	0	187.900	189.400	190.900
08.02.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	105.867,16	199.900	201.400	0	187.900	189.400	190.900
08.02.01.731810	Zuschuss an Förderverein Freibad Dellwig	62.948,64	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		7,74	0	0	0	0	0	0
08.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	7,74	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238.633,48	412.060	402.367	0	619.460	551.390	253.320
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-230.291,80	-387.560	-377.867	0	-613.360	-545.190	-247.020
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	931.023	0	0	0	0
08.02.01/0209.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	931.023	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	931.023	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		12.388,35	1.400.000	0	0	0	0	0
08.02.01/0209.785200	Sportstättenbau	12.388,35	1.400.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.02.01/0065.783100	Beschaffung Sport- und Pflegegeräte (Sportaußenanlagen) VG > 800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.02.01/0065.783200	Beschaffung Sport- und Pflegegeräte (Sportaußenanlagen) VG < 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)	12.388,35	1.406.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.388,35	-1.406.000	925.023	0	-6.000	-6.000	-6.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51 Rückzahlung Landesmittel Kieselrotsanierung Hohenheide Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Erwerb von bewegl. Vermögen Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 €	0,00	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 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.795	5.795
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-20.830	-38.830
207 Neubau Umkleidekabinen Sportplatz Frömer Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
209 Investitionsauszahlung Sportplatz Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	931.023	0	0	0	0	931.023	931.023
08.02.01/0209.681100	0,00	0	931.023	0	0	0	0	931.023	931.023
Investitionszuwendungen v Land									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.388,35	1.400.000	0	0	0	0	0	1.426.271	1.426.271
08.02.01/0209.785200 Sportstättenbau	12.388,35	1.400.000	0	0	0	0	0	1.426.271	1.426.271
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.388,35	-1.400.000	931.023	0	0	0	0	-495.248	-495.248

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.152,94	69.200	16.700	0	58.700	1.700	1.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		191.345,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		201.497,94	69.200	16.700	0	58.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen		215.119,25	260.000	259.870	0	265.060	270.370	275.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.318,81	65.700	53.200	0	75.200	18.200	15.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.788,22	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15 - Transferaufwendungen		18.285,11	59.250	30.750	0	30.750	9.250	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.249,33	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		268.760,72	386.850	350.720	0	382.910	309.720	302.870
18 = Ordentliches Ergebnis		-67.262,78	-317.650	-334.020	0	-324.210	-308.020	-301.170
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-67.262,78	-317.650	-334.020	0	-324.210	-308.020	-301.170
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-67.262,78	-317.650	-334.020	0	-324.210	-308.020	-301.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.878,37	3.701	4.247	0	4.247	4.247	4.247
29 = Ergebnis		-71.141,15	-321.351	-338.267	0	-328.457	-312.267	-305.417

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.569,00	32.500	15.000	0	57.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.264,68	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		465,50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.299,18	32.500	15.000	0	57.000	0	0
10 - Personalauszahlungen		215.119,25	260.000	259.870	0	265.060	270.370	275.770
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.318,81	65.700	53.200	0	75.200	18.200	15.200
14 - Transferauszahlungen		14.805,32	59.250	30.750	0	30.750	9.250	0
15 - Sonstige Auszahlungen		836,20	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		247.079,58	384.950	348.820	0	381.010	307.820	300.970
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-236.780,40	-352.450	-333.820	0	-324.010	-307.820	-300.970
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	133.250	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		254.145,14	256.000	256.000	0	737.000	623.000	500.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		254.145,14	397.250	264.000	0	737.000	623.000	500.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		37.414,54	170.500	932.900	0	100.000	100.000	100.000
25 für Baumaßnahmen		171.745,84	220.650	23.850	0	220.000	220.000	220.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		209.160,38	391.150	956.750	0	320.000	320.000	320.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		44.984,76	6.100	-692.750	0	417.000	303.000	180.000
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Garder-Manz
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	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, LPlG 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,32	15,51	16,26	15,99	15,12

Messzahlen	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 09.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,44	4,66	4,67	4,67	4,67
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	4,44	4,66	4,67	4,67	4,67

Erläuterungen

Im Jahr 2021 werden folgende Projekte bearbeitet:

- Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Fröndenberg/Ruhr (Im Stift/Winschotener Str., Bruayplatz)
- Bebauungsplan Hacheney
- ISEK "Himmelmannpark"
- Fassadenprogramm
- B-Plan "Auf dem Buhrlande"

09.01.01.529100 Räumliche Planung und Entwicklung

09.01.01/0005.785100 Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	429.750,00	775.400,00	-345.650,00	69.200,00	389.851,00	-320.651,00
Haushaltsjahr	279.000,00	1.302.370,00	-1.023.370,00	16.700,00	351.767,00	-335.067,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150.750,00	526.970,00	-677.720,00	-52.500,00	-38.084,00	-14.416,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.152,94	69.200	16.700	0	58.700	1.700	1.700
09.01.01.414100	Landeszuwendungen - LEADER Projekt	0,00	32.500	15.000	0	57.000	0	0
09.01.01.414110	weitere Zuweisungen vom Land, Innenstadtentwicklung	8.569,00	35.000	0	0	0	0	0
09.01.01.416100	SoPo-Auflösung	1.005,42	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
09.01.01.416110	SoPo-Auflösung Investitionspauschale	578,52	600	600	0	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		191.345,00	0	0	0	0	0	0
09.01.01.454100	Ausgleichzahlung aus 25%-Regelung (Ertrag)	17.156,10	0	0	0	0	0	0
09.01.01.454110	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens	173.723,40	0	0	0	0	0	0
09.01.01.459100	Erträge aus Ausgleichsmaßnahmen	465,50	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		201.497,94	69.200	16.700	0	58.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen		215.119,25	260.000	259.870	0	265.060	270.370	275.770
09.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	168.776,07	204.840	204.710	0	208.800	212.980	217.240
09.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.772,05	13.160	13.170	0	13.430	13.700	13.970
09.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.571,13	42.000	41.990	0	42.830	43.690	44.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.109,18	65.000	50.000	0	75.000	15.000	15.000
09.01.01.528115	Sachleistungen - LEADER-Projekt	1.113,05	50.000	0	0	0	0	0
09.01.01.529100	Räumliche Planung und Entwicklung	12.996,13	15.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
09.01.01.529180	Dienstleistungen, Ideenwettbewerb KWP, Realisierungswettbewerb Plätze	0,00	0	0	0	60.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.788,22	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
09.01.01.571161	Abschr. auf Bänke/Abfallbehält	578,52	600	600	0	600	600	600
09.01.01.571164	Abschreibungen auf Spielgeräte	1.209,70	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen		18.285,11	59.250	30.750	0	30.750	9.250	0
09.01.01.531800	Zuweisungen LEADER-Projekt	7.220,00	9.250	9.250	0	9.250	9.250	0
09.01.01.531801	Maßnahmen Innenstadtentwicklung, Fassaden	11.065,11	50.000	21.500	0	21.500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.249,33	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
09.01.01.542900	Zins- und Sachaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
09.01.01.543160	Dienstreisen	836,20	0	0	0	0	0	0
09.01.01.543180	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	15.000,00	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
09.01.01.547300	Verlust aus Veräußerung UV	0,00	0	0	0	0	0	0
09.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten								
09.01.01.549902	Aufwendungen aus Treuhandkonto NRWUrban	1.413,13	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		266.551,09	386.150	347.520	0	382.710	306.520	302.670
18 = Ordentliches Ergebnis		-65.053,15	-316.950	-330.820	0	-324.010	-304.820	-300.970
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
09.01.01.461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-65.053,15	-316.950	-330.820	0	-324.010	-304.820	-300.970
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-65.053,15	-316.950	-330.820	0	-324.010	-304.820	-300.970
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.878,37	3.701	4.247	0	4.247	4.247	4.247
09.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	3.878,37	3.701	4.247	0	4.247	4.247	4.247
29 = Ergebnis		-68.931,52	-320.651	-335.067	0	-328.257	-309.067	-305.217

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.569,00	32.500	15.000	0	57.000	0	0
09.01.01.614120	Landeszuwendungen - LEADER Projekt	8.569,00	32.500	15.000	0	57.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.264,68	0	0	0	0	0	0
09.01.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.264,68	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		465,50	0	0	0	0	0	0
09.01.01.659100	Erträge aus Ausgleichsmaßnahmen	465,50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.299,18	32.500	15.000	0	57.000	0	0
10 - Personalauszahlungen		215.119,25	260.000	259.870	0	265.060	270.370	275.770
09.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	168.776,07	204.840	204.710	0	208.800	212.980	217.240
09.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.772,05	13.160	13.170	0	13.430	13.700	13.970
09.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.571,13	42.000	41.990	0	42.830	43.690	44.560
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.109,18	65.000	50.000	0	75.000	15.000	15.000
09.01.01.728100	Planungskosten	1.113,05	50.000	0	0	0	0	0
09.01.01.729100	Räumliche Planung und Entwicklung	12.996,13	15.000	50.000	0	75.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen		14.805,32	59.250	30.750	0	30.750	9.250	0
09.01.01.731800	Zuweisungen LEADER-Projekt	14.805,32	59.250	30.750	0	30.750	9.250	0
15 - Sonstige Auszahlungen		836,20	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
09.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	836,20	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		244.869,95	384.250	345.620	0	380.810	304.620	300.770
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-234.570,77	-351.750	-330.620	0	-323.810	-304.620	-300.770
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	133.250	0	0	0	0	0
09.01.01/0005.681100	Investitionszuwendungen des Landes - LEADER Projekt	0,00	133.250	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		254.145,14	256.000	256.000	0	737.000	623.000	500.000
09.01.01/0122.682100	Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet Schürenfeld	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000
09.01.01/0161.682100	Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	114.000	0	0
09.01.01/0162.682100	Veräußerung Gebäude/Grundstücke Gosemark II	17.156,10	160.000	160.000	0	0	0	0
09.01.01/0206.682100	Verkauf von Grundstücken Baugebiet Haferkamp	87.993,18	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0292.682100	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Am Obsthof	0,00	96.000	96.000	0	123.000	123.000	0
09.01.01/0340.682100	Veräußerung von Grundstücken Gerstenkamp	148.995,86	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	8.000	8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.01.01/0164.689100	Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		254.145,14	397.250	264.000	0	737.000	623.000	500.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.414,54	170.500	932.900	0	100.000	100.000	100.000
09.01.01/0066.782100	Grunderwerb	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09.01.01/0121.782100	Grunderwerb	0,00	60.000	430.000	0	0	0	0
09.01.01/0122.782100	Bodenordnung (Grunderwerb und Archäologie)	5.659,18	0	390.000	0	0	0	0
09.01.01/0161.782100	Erwerb von Grundstücken	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0
09.01.01/0162.782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude Gosemark II	15.389,24	0	900	0	0	0	0
09.01.01/0292.782100	Grunderwerb Am Sportplatz	16.366,12	0	1.500	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	171.745,84	220.650	23.850	0	220.000	220.000	220.000
09.01.01/0005.785100	Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes	0,00	205.000	8.200	0	0	0	0
09.01.01/0122.785200	Erschließung/Entwicklung "Schürenfeld"	0,00	0	0	0	190.000	190.000	190.000
09.01.01/0122.785300	Projektkosten "Schürenfeld"	0,00	5.000	5.000	0	30.000	30.000	30.000
09.01.01/0161.785200	Tiefbaumaßnahmen/Erschließung	0,00	2.650	2.650	0	0	0	0
09.01.01/0162.785200	Tiefbaumaßnahmen Gosemark II	61.793,37	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0164.785300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
09.01.01/0292.785200	Erschließung Baugebiet OB Am Sportplatz	109.952,47	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		209.160,38	391.150	956.750	0	320.000	320.000	320.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		44.984,76	6.100	-692.750	0	417.000	303.000	180.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 LEADER Projekt									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.250	0	0	0	0	0	148.331	148.331
09.01.01/0005.681100	0,00	133.250	0	0	0	0	0	148.331	148.331
Investitionszuwendungen des Landes - LEADER Projekt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000	8.200	0	0	0	0	237.131	237.131
09.01.01/0005.785100 Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes	0,00	205.000	8.200	0	0	0	0	237.131	237.131
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-71.750	-8.200	0	0	0	0	-88.799	-88.799
66 Erwerb von Grundstücken									
Maßnahme: ...									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	500.000
09.01.01/0066.782100 Grunderwerb	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	500.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-500.000
75									
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (unbebaute)									
Maßnahme: ...									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	415.283	415.283
09.01.01/0081.682100 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	415.283	415.283
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	415.283	415.283
121 Erwerb von Grundstücken									
Maßnahme: ...									

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	430.000	0	0	0	0	490.000	490.000
09.01.01/0121.782100 Grunderwerb	0,00	60.000	430.000	0	0	0	0	490.000	490.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-430.000	0	0	0	0	-490.000	-490.000
122 Erschließung Schürenfeld									
Maßnahme: ...									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000
09.01.01/0122.682100 Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet Schürenfeld	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.166	1.166
09.01.01/0122.689100 Teilerstattung von Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.166	1.166
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.659,18	0	390.000	0	0	0	0	1.400.903	1.400.903
09.01.01/0122.782100 Bodenordnung (Grunderwerb und Archäologie)	5.659,18	0	390.000	0	0	0	0	1.400.903	1.400.903
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	220.000	220.000	220.000	155.312	815.312
09.01.01/0122.785200	0,00	0	0	0	190.000	190.000	190.000	11.564	581.564
09.01.01/0122.785300 Erschließung/Entwicklung "Schürenfeld" Projektkosten "Schürenfeld"	0,00	5.000	5.000	0	30.000	30.000	30.000	143.748	233.748
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.659,18	-5.000	-395.000	0	280.000	280.000	280.000	-1.555.049	-715.049
161 Grundstücksangelegenheiten									
Maßnahme: ...									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	114.000	0	0	245.976	359.976
09.01.01/0161.682100 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	114.000	0	0	245.976	359.976
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	21.000	21.000
09.01.01/0161.782100 Erwerb von Grundstücken	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlung gen/-auszahlung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.650	2.650	0	0	0	0	5.300	5.300
09.01.01/0161.785200	0,00	2.650	2.650	0	0	0	0	5.300	5.300
Tiefbaumaßnahmen/Erschließung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-13.150	-13.150	0	114.000	0	0	219.676	333.676
162 Baugebiet "Gosemark"									
Maßnahme: ...									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.156,10	160.000	160.000	0	0	0	0	337.156	337.156
09.01.01/0162.682100 Veräußerung Gebäude/Grundstücke Gosemark II	17.156,10	160.000	160.000	0	0	0	0	337.156	337.156
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.389,24	0	900	0	0	0	0	16.289	16.289
09.01.01/0162.782100 Erwerb Grundstücke/Gebäude Gosemark II	15.389,24	0	900	0	0	0	0	16.289	16.289
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.793,37	0	0	0	0	0	0	112.868	112.868
09.01.01/0162.785200 Tiefbaumaßnahmen Gosemark II	61.793,37	0	0	0	0	0	0	112.868	112.868
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.026,51	160.000	159.100	0	0	0	0	207.999	207.999
202 Grundstücksverkauf Warmen Landstraße									
Maßnahme: ...									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	122.594	122.594
09.01.01/0202.682100 Grundstücksverkauf "Südlich der Landstraße"	0,00	0	0	0	0	0	0	122.594	122.594
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	122.594	122.594
206 Erschließung Baugebiet Haferkamp									
Maßnahme: ...									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.993,18	0	0	0	0	0	0	598.312	598.312
09.01.01/0206.682100 Verkauf von Grundstücken Baugebiet Haferkamp	87.993,18	0	0	0	0	0	0	598.312	598.312

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	27.161	27.161
09.01.01/0206.782100 Grunderwerb Baugebiet Haferkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	27.161	27.161
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	87.993,18	0	0	0	0	0	0	571.152	571.152
291 Erschließung Bpl "Ostbürener Straße"									
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
292 Erschließung Bpl "Ostbüren, Am Sportplatz"									
Maßnahme: ...									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	96.000	96.000	0	123.000	123.000	0	192.000	438.000
09.01.01/0292.682100 Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Am Obsthof	0,00	96.000	96.000	0	123.000	123.000	0	192.000	438.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.366,12	0	1.500	0	0	0	0	17.866	17.866
09.01.01/0292.782100 Grunderwerb Am Sportplatz	16.366,12	0	1.500	0	0	0	0	17.866	17.866
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.952,47	0	0	0	0	0	0	109.952	109.952
09.01.01/0292.785200 Erschließung Baugebiet OB Am Sportplatz	109.952,47	0	0	0	0	0	0	109.952	109.952
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-126.318,59	96.000	94.500	0	123.000	123.000	0	64.181	310.181
340 Gerstenkamp									
Maßnahme: ...									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.995,86	0	0	0	0	0	0	149.464	149.464
09.01.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken Gerstenkamp	148.995,86	0	0	0	0	0	0	149.464	149.464
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	148.995,86	0	0	0	0	0	0	149.464	149.464

508 IGA 2027

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlung en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
700 Grunderwerb									
Maßnahme: ...									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	848.576	848.576
09.01.01/0700.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	848.576	848.576
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-848.576	-848.576

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	09.02	Geoinformationen	zuständig:	Frau Garder-Manz
Produkt	09.02.01	Geoinformation	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,11	0,03	0,16	0,01	0,16

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 09.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442

Erläuterungen

Prüfung B-Pläne Katasteramt 200 €
Luftbilder (2021 und 2023) 3.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,63	700	3.200	0	200	3.200	200
09.02.01.529170 Sonstige Sachkosten	2.209,63	700	3.200	0	200	3.200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.209,63	700	3.200	0	200	3.200	200
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.209,63	-700	-3.200	0	-200	-3.200	-200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.209,63	-700	-3.200	0	-200	-3.200	-200
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.209,63	-700	-3.200	0	-200	-3.200	-200
29 = Ergebnis	-2.209,63	-700	-3.200	0	-200	-3.200	-200

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
			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	2.209,63	700	3.200	0	200	3.200	200
09.02.01.729100 Sonstige Sachkosten	2.209,63	700	3.200	0	200	3.200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209,63	700	3.200	0	200	3.200	200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.209,63	-700	-3.200	0	-200	-3.200	-200
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 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766,67	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.209,85	79.000	83.000	0	83.000	83.200	83.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	485,90	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.462,42	83.400	88.000	0	88.000	88.200	88.200
11 - Personalaufwendungen	188.115,54	188.850	209.580	0	213.770	218.040	222.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.594,51	58.400	38.900	0	39.000	39.700	39.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.815,10	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
15 - Transferaufwendungen	785,46	6.000	156.000	0	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.391,05	6.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.701,66	270.550	422.780	0	277.070	282.040	286.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.239,24	-187.150	-334.780	0	-189.070	-193.840	-198.300
19 + Finanzerträge	28.265,35	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	28.265,35	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.973,89	-159.650	-307.280	0	-161.570	-166.340	-170.800
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.973,89	-159.650	-307.280	0	-161.570	-166.340	-170.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.675,83	8.445	7.260	0	7.260	7.260	7.360
29 = Ergebnis	-137.649,72	-168.095	-314.540	0	-168.830	-173.600	-178.160

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.114,49	79.000	83.000	0	83.000	83.200	83.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		28.265,35	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.379,84	110.100	114.700	0	114.700	114.900	114.900
10 - Personalauszahlungen		188.115,54	188.850	209.580	0	213.770	218.040	222.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.601,85	58.400	38.900	0	39.000	39.700	39.800
14 - Transferauszahlungen		0,00	6.000	156.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen		6.956,01	6.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		224.673,40	259.650	411.880	0	266.170	271.140	275.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-111.293,56	-149.550	-297.180	0	-151.470	-156.240	-160.700
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		6.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		6.000,00	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)		6.000,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Baubehördliche Beratung und Information, Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen

Auftrag	Zielgruppe

BauGB, BauO NRW, BauNVO, Satzungen und Rechtsvorschriften

Bauinteressenten, Bauantragsteller, Grundstückseigentümer, überörtliche Behörden

Ziele	Zuständigkeit

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

Fachbereich 3 / Planen, Bauen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	8,20	8,38	16,73	9,66	9,88

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 10.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,15	2,15	2,65	2,65	2,65
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,55	2,55	3,05	2,65	2,65

Erläuterungen

Laut Baubuch:

2017: genehmigungspflichtige Bauvorhaben: insgesamt 194, davon 6 Freistellungen
Bauvoranfragen: insgesamt 172018: genehmigungspflichtige Bauvorhaben: insgesamt 192, davon 5 Freistellungen
Bauvoranfragen: insgesamt 322019: genehmigungspflichtige Bauvorhaben: insgesamt 133, davon 14 Freistellungen
Bauvoranfragen: insgesamt 19

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	169.960,00	-169.960,00	0,00	173.316,00	-173.316,00
Haushaltsjahr	0,00	342.230,00	-342.230,00	0,00	344.640,00	-344.640,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	172.270,00	-172.270,00	0,00	171.324,00	-171.324,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		161.669,03	161.260	182.530	0	186.190	189.920	193.730
10.01.01.501100	Beamte	8.363,25	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	123.056,61	129.550	145.910	0	148.830	151.810	154.850
10.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.903,70	8.330	9.370	0	9.560	9.750	9.950
10.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.345,47	23.380	27.250	0	27.800	28.360	28.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.01.01.529180	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	150.000	0	0	0	0
10.01.01.531700	Baukostenzuschuss für Breitbandausbau	0,00	0	150.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.129,78	5.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10.01.01.543110	Bürobedarf	644,81	700	700	0	700	700	700
10.01.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	5.431,07	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10.01.01.543160	Dienstreisen	53,90	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		167.798,81	169.960	342.230	0	195.890	199.620	203.430
18 = Ordentliches Ergebnis		-167.798,81	-169.960	-342.230	0	-195.890	-199.620	-203.430
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-167.798,81	-169.960	-342.230	0	-195.890	-199.620	-203.430
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-167.798,81	-169.960	-342.230	0	-195.890	-199.620	-203.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.227,44	3.356	2.410	0	2.410	2.410	2.410
10.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.227,44	3.356	2.410	0	2.410	2.410	2.410
29 = Ergebnis		-170.026,25	-173.316	-344.640	0	-198.300	-202.030	-205.840

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		161.669,03	161.260	182.530	0	186.190	189.920	193.730
10.01.01.701100	Beamte	8.363,25	0	0	0	0	0	0
10.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	123.056,61	129.550	145.910	0	148.830	151.810	154.850
10.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.903,70	8.330	9.370	0	9.560	9.750	9.950
10.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.345,47	23.380	27.250	0	27.800	28.360	28.930
12 - Auszahlungen 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
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	150.000	0	0	0	0
10.01.01.731700	Baukostenzuschuss für Breitbandausbau	0,00	0	150.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		5.906,01	5.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	5.906,01	5.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.575,04	169.960	342.230	0	195.890	199.620	203.430
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-167.575,04	-169.960	-342.230	0	-195.890	-199.620	-203.430
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 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlung en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
149 Maßnahmen zur Förderung der Internetanbindung in unterversorgten Gebieten									
Maßnahme: ...									
11 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.904	1.904
10.01.01/0149.781800 Fördermaßnahmen Internetanbindung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.904	1.904
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.904	-1.904

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung, Beteiligungen	Produktart:	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 2019
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	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
Haushaltsjahr	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30,00	0	0	0	0	0	0
10.02.01.547800	Aufw FinAnl a Verr m allg Rüc	30,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		30,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-30,00	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		28.265,35	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
10.02.01.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	28.265,35	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		28.265,35	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		28.235,35	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		28.235,35	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
29 = Ergebnis		28.235,35	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.265,35	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
10.02.01.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	28.265,35	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.265,35	27.500	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	28.265,35	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
10.02.01/0166.684300 Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	6.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	6.000,00	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)	6.000,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlung en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
166 Genossenschaftsanteile									
Maßnahme: ...									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
10.02.01/0166.684300 Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.030	6.030
10.02.01/0166.784300 Erwerb sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	6.030	6.030
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.000,00	0	0	0	0	0	0	-30	-30

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	10.02.02	Eigene Vermietung	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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; 20.000 € für 2021

davon:

20.000 € Bauunterhaltung für

- 15 Mietwohnungen
- Dobornil-Gebäude
- 14 Erbbaugrundstücke

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	79.600,00	70.210,00	9.390,00	79.600,00	85.034,00	-5.434,00
Haushaltsjahr	84.200,00	50.160,00	34.040,00	84.200,00	64.883,00	19.317,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.600,00	-20.050,00	24.650,00	4.600,00	-20.151,00	24.751,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.209,85	79.000	83.000	0	83.000	83.200	83.200
10.02.02.441100	Mieten und Pachten	68.640,61	67.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
10.02.02.441101	Erbbauzinsen	11.569,24	12.000	12.000	0	12.000	12.200	12.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.02.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		485,90	0	0	0	0	0	0
10.02.02.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	485,90	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		80.695,75	79.600	84.200	0	84.200	84.400	84.400
11 - Personalaufwendungen		13.880,98	14.310	14.260	0	14.540	14.830	15.120
10.02.02.501200	Tariflich Beschäftigte	10.888,51	11.220	11.180	0	11.400	11.630	11.860
10.02.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	698,49	720	720	0	730	740	750
10.02.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.293,98	2.370	2.360	0	2.410	2.460	2.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.887,19	54.900	34.900	0	35.000	35.700	35.800
10.02.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.376,16	40.000	20.000	0	20.000	20.500	20.500
10.02.02.524130	Abwassergebühren	6.027,82	6.500	5.500	0	5.500	5.600	5.600
10.02.02.524140	Heizungsenergie	4.775,85	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
10.02.02.524170	Wasserbezug	1.010,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.02.02.524176	Strombezug	1.993,79	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.02.02.524180	Entsorgungskosten	0,00	200	200	0	200	200	200
10.02.02.524190	Gebäudeversicherungen	2.702,97	2.900	2.700	0	2.700	2.800	2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.048,40	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10.02.02.571110	Abschreibung auf Gebäude	10.048,40	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.210,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.02.02.543160	Dienstreisen	13,98	0	0	0	0	0	0
10.02.02.543180	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
10.02.02.549900	Erstattung aus Nebenkostenabrechnungen	1.196,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		61.026,61	80.310	60.260	0	60.640	61.630	62.020
18 = Ordentliches Ergebnis		19.669,14	-710	23.940	0	23.560	22.770	22.380
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.669,14	-710	23.940	0	23.560	22.770	22.380
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	19.669,14	-710	23.940	0	23.560	22.770	22.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230,01	4.724	4.623	0	4.623	4.623	4.723
10.02.02.581100 ILV Geschäftsbedarf	262,05	324	273	0	273	273	273
10.02.02.581150 ILV eigene Grundsteuerpflicht	2.167,84	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10.02.02.581151 Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	197,08	300	250	0	250	250	250
10.02.02.581152 Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	1.603,04	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.000
29 = Ergebnis	15.439,13	-5.434	19.317	0	18.937	18.147	17.657

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.114,49	79.000	83.000	0	83.000	83.200	83.200
10.02.02.641100	Mieten und Pachten	82.114,49	79.000	83.000	0	83.000	83.200	83.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.02.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.114,49	79.600	84.200	0	84.200	84.400	84.400
10 - Personalauszahlungen		13.880,98	14.310	14.260	0	14.540	14.830	15.120
10.02.02.701200	Tariflich Beschäftigte	10.888,51	11.220	11.180	0	11.400	11.630	11.860
10.02.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	698,49	720	720	0	730	740	750
10.02.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.293,98	2.370	2.360	0	2.410	2.460	2.510
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.894,53	54.900	34.900	0	35.000	35.700	35.800
10.02.02.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.576,79	40.000	20.000	0	20.000	20.500	20.500
10.02.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.317,74	14.900	14.900	0	15.000	15.200	15.300
15 - Sonstige Auszahlungen		1.028,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.02.02.743100	Geschäftsauszahlungen	13,98	0	0	0	0	0	0
10.02.02.749900	Erstattung aus Nebenkostenabrechnungen	1.014,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.804,28	70.210	50.160	0	50.540	51.530	51.920
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.310,21	9.390	34.040	0	33.660	32.870	32.480
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 2021

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

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz

Zielgruppe

Eigentümer von geschützten und erhaltenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern, Ehrenmalen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,54	0,81	0,81	0,83	0,84

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 10.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
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

500 € Haushaltsmittel vorgesehen für kleinere Reparaturen an Ehrenmalen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	19.480,00	-16.480,00	3.800,00	20.645,00	-16.845,00
Haushaltsjahr	3.000,00	19.490,00	-16.490,00	3.800,00	20.517,00	-16.717,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10,00	-10,00	0,00	-128,00	128,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.766,67	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10.03.01.414100	Zuweisungen vom Land	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.03.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	766,67	800	800	0	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge		3.766,67	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
11 - Personalaufwendungen		12.565,53	13.280	12.790	0	13.040	13.290	13.550
10.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	9.861,38	10.440	10.030	0	10.230	10.430	10.640
10.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	632,69	670	650	0	660	670	680
10.03.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.071,46	2.170	2.110	0	2.150	2.190	2.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		707,32	0	500	0	500	500	500
10.03.01.521600	Instandhaltung Ehrenmale	707,32	0	500	0	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		766,70	800	800	0	800	800	800
10.03.01.571110	Abschreibung auf Denkmal	766,70	800	800	0	800	800	800
15 - Transferaufwendungen		785,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.03.01.531800	Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen	785,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21,23	200	200	0	200	200	200
10.03.01.543160	Dienstreisen	21,23	0	0	0	0	0	0
10.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.846,24	20.280	20.290	0	20.540	20.790	21.050
18 = Ordentliches Ergebnis		-11.079,57	-16.480	-16.490	0	-16.740	-16.990	-17.250
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.079,57	-16.480	-16.490	0	-16.740	-16.990	-17.250
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11.079,57	-16.480	-16.490	0	-16.740	-16.990	-17.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		218,38	365	227	0	227	227	227
10.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	218,38	365	227	0	227	227	227

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:			N.N.			
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege	zuständig:			Herr Betzinger			
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	Produktart:			Serviceprodukt			
			Rechtsbindung:			kann			
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			-11.297,95	-16.845	-16.717	0	-16.967	-17.217	-17.477

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.03.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.03.01.614120 Zuw. f lfd. Zw v Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	12.565,53	13.280	12.790	0	13.040	13.290	13.550
10.03.01.701200 Tariflich Beschäftigte	9.861,38	10.440	10.030	0	10.230	10.430	10.640
10.03.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	632,69	670	650	0	660	670	680
10.03.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.071,46	2.170	2.110	0	2.150	2.190	2.230
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707,32	0	500	0	500	500	500
10.03.01.721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	707,32	0	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.03.01.731800 Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	21,23	200	200	0	200	200	200
10.03.01.743100 Geschäftsauszahlungen	21,23	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.294,08	19.480	19.490	0	19.740	19.990	20.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.294,08	-16.480	-16.490	0	-16.740	-16.990	-17.250
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 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.544.231,09	1.521.199	1.634.150	0	1.632.880	1.631.460	1.630.040
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.899,51	118.710	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		261.010,09	249.000	250.000	0	251.000	252.000	253.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		938.148,22	856.050	820.050	0	818.050	816.050	814.050
10 = Ordentliche Erträge		2.840.288,91	2.744.959	2.794.200	0	2.791.930	2.789.510	2.787.090
11 - Personalaufwendungen		189.266,48	192.800	197.380	0	201.320	205.350	209.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.586.846,79	1.676.712	1.756.000	0	1.756.000	1.756.000	1.756.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		150,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.358,27	18.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.879.621,54	1.887.512	1.969.880	0	1.973.820	1.977.850	1.981.960
18 = Ordentliches Ergebnis		960.667,37	857.447	824.320	0	818.110	811.660	805.130
19 + Finanzerträge		2.087.000,00	2.087.000	2.087.000	0	2.087.000	2.087.000	2.087.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		2.087.000,00	2.087.000	2.087.000	0	2.087.000	2.087.000	2.087.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.047.667,37	2.944.447	2.911.320	0	2.905.110	2.898.660	2.892.130
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.047.667,37	2.944.447	2.911.320	0	2.905.110	2.898.660	2.892.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		68.426,75	82.643	80.533	0	81.803	83.223	84.643
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142.895,29	130.235	136.618	0	136.618	136.618	136.618
29 = Ergebnis		2.973.198,83	2.896.855	2.855.235	0	2.850.295	2.845.265	2.840.155

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.530.927,74	1.446.069	1.500.100	0	1.621.480	1.544.660	1.630.040
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.086,68	118.710	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		258.590,33	249.000	250.000	0	251.000	252.000	253.000
7 + Sonstige Einzahlungen		852.043,20	856.050	820.050	0	818.050	816.050	814.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.087.000,00	2.087.000	2.087.000	0	2.087.000	2.087.000	2.087.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.825.647,95	4.756.829	4.747.150	0	4.867.530	4.789.710	4.874.090
10 - Personalauszahlungen		191.709,19	192.800	197.380	0	201.320	205.350	209.460
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.630.082,64	1.676.712	1.756.000	0	1.756.000	1.756.000	1.756.000
15 - Sonstige Auszahlungen		3.427,81	18.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.825.219,64	1.887.512	1.969.880	0	1.973.820	1.977.850	1.981.960
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000.428,31	2.869.317	2.777.270	0	2.893.710	2.811.860	2.892.130
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 2021

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

Erläuterungen

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00
Haushaltsjahr	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge		937.954,75	856.000	820.000	0	818.000	816.000	814.000
11.01.01.451100	Konzessionsabgaben	925.540,92	845.000	812.000	0	812.000	812.000	812.000
11.01.01.459100	Bürgerschaftsprovision	12.413,83	11.000	8.000	0	6.000	4.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge		937.954,75	856.000	820.000	0	818.000	816.000	814.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		937.954,75	856.000	820.000	0	818.000	816.000	814.000
19 + Finanzerträge		400.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11.01.01.465100	Gewinnabführung Stadtwerke GmbH	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		400.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.337.954,75	1.256.000	1.220.000	0	1.218.000	1.216.000	1.214.000
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.337.954,75	1.256.000	1.220.000	0	1.218.000	1.216.000	1.214.000
29 = Ergebnis		1.337.954,75	1.256.000	1.220.000	0	1.218.000	1.216.000	1.214.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen		852.043,20	856.000	820.000	0	818.000	816.000	814.000
11.01.01.651100	Konzessionsabgaben	839.629,37	845.000	812.000	0	812.000	812.000	812.000
11.01.01.659100	Bürgschaftsprovision	12.413,83	11.000	8.000	0	6.000	4.000	2.000
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		1.252.043,20	1.256.000	1.220.000	0	1.218.000	1.216.000	1.214.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.252.043,20	1.256.000	1.220.000	0	1.218.000	1.216.000	1.214.000
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 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallbeseitigungssatzung, Landesabfallgesetz

Abfallproduzierende Haushalte und Betriebe

Ziele	Zuständigkeit

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

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,90	0,40	0,40	0,40
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,80	1,30	0,80	0,40	0,40

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.666.779,00	1.716.782,00	-50.003,00	1.822.209,00	1.845.242,00	-23.033,00
Haushaltsjahr	1.692.100,00	1.794.810,00	-102.710,00	1.904.050,00	1.928.972,00	-24.922,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.321,00	78.028,00	-52.707,00	81.841,00	83.730,00	-1.889,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft	zuständig: Herr Betzinger						
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Produktart: extern und intern						
			Rechtsbindung: soll						
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.544.231,09	1.521.199	1.634.150	0	1.632.880	1.631.460	1.630.040
11.02.01.432130 Abfallgebühren Restmüll			1.176.489,44	1.156.988	1.212.600	0	1.316.380	1.252.260	1.313.540
11.02.01.432135 Abfallgebühren Biomüll			274.875,19	276.581	274.000	0	291.600	278.900	303.000
11.02.01.432140 Gebühren Sperrmüll, Beistellsäcke			15.079,20	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
11.02.01.438100 SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich			77.787,26	75.130	134.050	0	11.400	86.800	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			96.899,51	118.710	90.000	0	90.000	90.000	90.000
11.02.01.446100 Privatrechtliche Leistungsentgelte			96.899,51	118.710	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120.955,78	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
11.02.01.448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			14.070,30	0	0	0	0	0	0
11.02.01.448700 Erstattungen privater Unternehmen			106.585,48	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
11.02.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			300,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			193,47	0	0	0	0	0	0
11.02.01.459150 Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen			193,47	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.762.279,85	1.741.909	1.826.150	0	1.824.880	1.823.460	1.822.040
11 - Personalaufwendungen			29.740,93	22.070	22.310	0	22.750	23.210	23.670
11.02.01.501100 Beamte			8.363,25	0	0	0	0	0	0
11.02.01.501200 Tariflich Beschäftigte			16.766,09	17.300	17.500	0	17.850	18.210	18.570
11.02.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte			1.075,59	1.110	1.120	0	1.140	1.160	1.180
11.02.01.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			3.536,00	3.660	3.690	0	3.760	3.840	3.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.586.846,79	1.676.712	1.756.000	0	1.756.000	1.756.000	1.756.000
11.02.01.523500 Entsorgungskosten			1.006.140,61	1.015.297	1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
11.02.01.529100 Aufwendungen Müllabfuhr			580.706,18	661.415	702.000	0	702.000	702.000	702.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			150,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.573105 Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)			150,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			103.328,48	18.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
11.02.01.543160 Dienstreisen			20,94	0	0	0	0	0	0
11.02.01.543190 Kosten der Müllsäcke, -Marken			3.377,08	18.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
11.02.01.547300 Wertveränderung beim Umlaufvermögen			31,09	0	0	0	0	0	0
11.02.01.547500 Einstellung in Sopo Gebührenaussgleich			99.899,37	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.720.066,20	1.716.782	1.794.810	0	1.795.250	1.795.710	1.796.170
18 = Ordentliches Ergebnis			42.213,65	25.127	31.340	0	29.630	27.750	25.870

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.213,65	25.127	31.340	0	29.630	27.750	25.870
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	42.213,65	25.127	31.340	0	29.630	27.750	25.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.120,29	80.300	77.900	0	79.170	80.590	82.010
11.02.01.481100 Erstattung Windelsäcke	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11.02.01.481152 Erträge aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	61.620,29	74.800	72.400	0	73.670	75.090	76.510
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.274,77	128.460	134.162	0	134.162	134.162	134.162
11.02.01.581100 ILV Geschäftsbedarf	698,80	913	364	0	364	364	364
11.02.01.581110 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	139.575,97	127.547	133.798	0	133.798	133.798	133.798
29 = Ergebnis	-30.940,83	-23.033	-24.922	0	-25.362	-25.822	-26.282

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.530.927,74	1.446.069	1.500.100	0	1.621.480	1.544.660	1.630.040
11.02.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.530.927,74	1.446.069	1.500.100	0	1.621.480	1.544.660	1.630.040
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.086,68	118.710	90.000	0	90.000	90.000	90.000
11.02.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.086,68	118.710	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.536,02	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
11.02.01.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.070,30	0	0	0	0	0	0
11.02.01.648700	Kostenerstattungen privater Unternehmen	104.165,72	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
11.02.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.746.550,44	1.666.779	1.692.100	0	1.813.480	1.736.660	1.822.040
10 - Personalauszahlungen		29.740,93	22.070	22.310	0	22.750	23.210	23.670
11.02.01.701100	Beamte	8.363,25	0	0	0	0	0	0
11.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	16.766,09	17.300	17.500	0	17.850	18.210	18.570
11.02.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.075,59	1.110	1.120	0	1.140	1.160	1.180
11.02.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.536,00	3.660	3.690	0	3.760	3.840	3.920
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.630.082,64	1.676.712	1.756.000	0	1.756.000	1.756.000	1.756.000
11.02.01.723500	Entsorgungskosten	1.033.692,11	1.015.297	1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
11.02.01.729100	Aufwendungen Müllabfuhr	596.390,53	661.415	702.000	0	702.000	702.000	702.000
15 - Sonstige Auszahlungen		3.398,02	18.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
11.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	3.398,02	18.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.663.221,59	1.716.782	1.794.810	0	1.795.250	1.795.710	1.796.170
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.328,85	-50.003	-102.710	0	18.230	-59.050	25.870
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 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft	zuständig: Herr Betzinger						
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Produktart: extern und intern						
			Rechtsbindung: soll						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb
Produkt	11.03.01	Abwasserbeseitigung	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,50	1,70	1,70	1,70
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,00	3,50	2,70	2,70	2,70

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.834.050,00	170.730,00	1.663.320,00	1.836.393,00	172.505,00	1.663.888,00
Haushaltsjahr	1.835.050,00	175.070,00	1.659.980,00	1.837.683,00	177.526,00	1.660.157,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	4.340,00	-3.340,00	1.290,00	5.021,00	-3.731,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb
Produkt	11.03.01	Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140.054,31	147.000	148.000	0	149.000	150.000	151.000
11.03.01.448500	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen	140.054,31	147.000	148.000	0	149.000	150.000	151.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	50	50	0	50	50	50
11.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge		140.054,31	147.050	148.050	0	149.050	150.050	151.050
11 - Personalaufwendungen		159.525,55	170.730	175.070	0	178.570	182.140	185.790
11.03.01.501100	Beamte	33.978,66	35.130	37.390	0	38.140	38.900	39.680
11.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	99.945,49	108.040	109.600	0	111.790	114.030	116.310
11.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.389,97	6.940	7.020	0	7.160	7.300	7.450
11.03.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.211,43	20.620	21.060	0	21.480	21.910	22.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29,79	0	0	0	0	0	0
11.03.01.543160	Dienstreisen	29,79	0	0	0	0	0	0
11.03.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		159.555,34	170.730	175.070	0	178.570	182.140	185.790
18 = Ordentliches Ergebnis		-19.501,03	-23.680	-27.020	0	-29.520	-32.090	-34.740
19 + Finanzerträge		1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	0	1.687.000	1.687.000	1.687.000
11.03.01.465100	Gewinnanteil aus Sondervermögen Abwasserbetrieb	1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	0	1.687.000	1.687.000	1.687.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	0	1.687.000	1.687.000	1.687.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.667.498,97	1.663.320	1.659.980	0	1.657.480	1.654.910	1.652.260
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.667.498,97	1.663.320	1.659.980	0	1.657.480	1.654.910	1.652.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.306,46	2.343	2.633	0	2.633	2.633	2.633
11.03.01.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	1.306,46	2.343	2.633	0	2.633	2.633	2.633
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.620,52	1.775	2.456	0	2.456	2.456	2.456
11.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.620,52	1.775	2.456	0	2.456	2.456	2.456

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeisterin Müller						
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung	zuständig: Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb						
Produkt	11.03.01	Abwasserbeseitigung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			1.666.184,91	1.663.888	1.660.157	0	1.657.657	1.655.087	1.652.437

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb
Produkt	11.03.01	Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140.054,31	147.000	148.000	0	149.000	150.000	151.000
11.03.01.648500	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen	140.054,31	147.000	148.000	0	149.000	150.000	151.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	50	50	0	50	50	50
11.03.01.656100	Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	0	1.687.000	1.687.000	1.687.000
11.03.01.665100	Gewinnanteil Sondervermögen	1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	0	1.687.000	1.687.000	1.687.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.827.054,31	1.834.050	1.835.050	0	1.836.050	1.837.050	1.838.050
10 - Personalauszahlungen		161.968,26	170.730	175.070	0	178.570	182.140	185.790
11.03.01.701100	Beamte	33.946,83	35.130	37.390	0	38.140	38.900	39.680
11.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	100.439,61	108.040	109.600	0	111.790	114.030	116.310
11.03.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.885,62	6.940	7.020	0	7.160	7.300	7.450
11.03.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.696,20	20.620	21.060	0	21.480	21.910	22.350
15 - Sonstige Auszahlungen		29,79	0	0	0	0	0	0
11.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	29,79	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		161.998,05	170.730	175.070	0	178.570	182.140	185.790
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.665.056,26	1.663.320	1.659.980	0	1.657.480	1.654.910	1.652.260
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 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten	RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.100,06	147.100	146.800	0	156.350	163.650	163.450	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.473,99	455.022	450.030	0	449.870	449.760	449.640	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.465,45	15.600	600	0	600	600	600	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	99.051,41	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.015,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	720.105,91	702.722	682.430	0	691.820	699.010	698.690	
11 - Personalaufwendungen	219.076,64	295.180	294.170	0	300.050	306.040	312.170	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956.924,97	2.157.217	1.858.600	0	1.605.300	1.591.000	1.606.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	927.293,58	946.150	850.800	0	864.500	880.200	879.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.135,81	200	200	0	200	200	200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.149.431,00	3.398.747	3.003.770	0	2.770.050	2.777.440	2.798.770	
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.429.325,09	-2.696.025	-2.321.340	0	-2.078.230	-2.078.430	-2.100.080	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.429.325,09	-2.696.025	-2.321.340	0	-2.078.230	-2.078.430	-2.100.080	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.429.325,09	-2.696.025	-2.321.340	0	-2.078.230	-2.078.430	-2.100.080	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.192,59	49.195	44.430	0	44.590	44.700	44.820	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.953,27	77.638	72.545	0	72.545	72.545	72.545	
29 = Ergebnis	-3.458.085,77	-2.724.468	-2.349.455	0	-2.106.185	-2.106.275	-2.127.805	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.263,20	8.000	9.750	0	9.750	9.750	9.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.748,93	163.392	150.930	0	138.830	128.680	174.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.722,33	15.600	600	0	600	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen		89.294,67	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		278.029,13	271.992	246.280	0	234.180	224.030	269.390
10 - Personalauszahlungen		219.940,27	295.180	294.170	0	300.050	306.040	312.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.612.448,30	2.520.857	2.463.700	0	2.175.300	2.151.000	1.606.800
15 - Sonstige Auszahlungen		231,03	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.832.619,60	2.816.237	2.758.070	0	2.475.550	2.457.240	1.919.170
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.554.590,47	-2.544.245	-2.511.790	0	-2.241.370	-2.233.210	-1.649.780
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.489,87	1.121.700	1.372.425	0	915.125	890.350	594.125
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		6.775,42	0	0	0	5.000	5.000	5.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen		119.265,29	1.121.700	1.372.425	0	920.125	895.350	599.125
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		395,60	38.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
25 für Baumaßnahmen		394.378,39	2.345.000	2.275.500	1.285.000	1.862.500	437.500	767.500
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.798,25	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		396.572,24	2.386.000	2.319.000	1.285.000	1.868.500	443.500	773.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-277.306,95	-1.264.300	-946.575	0	-948.375	451.850	-174.375
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Planung und Bau von Verkehrsflächen (Straßen), Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Buswartehallen; Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Brückenl) 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,35	2,35	2,70	2,70	2,70
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,35	2,35	2,70	2,70	2,70

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: __ Allgemeine Unterhaltung 5.000 €, Nebenprüfungen 6.000 €, Gutachten zur Nutzungsdauer DB-Brücken 6.000 €

12.01.02.521610 - Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Unterhaltungsmaßnahmen am Ruhrtalradweg 20.000 €

Erneuerung von Geländern 40.000 €

Unterhaltung der Wegeseitengräben 75.000 €

ergänzende Arbeiten zu Leistungen Dritter 260.000 €

Beseitigung Winterschäden 40.000 €

Unterhaltung der Straßenabläufe 45.000 €

Unterhaltung der Waldwege 10.000 €

Bankettinstandhaltung 30.000 €

sonstige allgemeine Unterhaltung ____100.000 €

weitere Deckenerneuerung aus Rückstellungen: Karrenweg, Haarweg

12.01.02.524176 Strombezug Straßenbeleuchtung = 105.000 €

Doppischer Produktplan 2021

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

Stromverbrauch 2010 - 2019

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	698.989	- 13,0 %	128.045	- 13,00 %
2019	523.215	- 17,9 %	111.035	- 13,20 %

12.01.02.524240 - Straßennamensschilder = 9.000 € : Straßennamensschilder 7.500 €; Beschilderung Radwege 1.500 €

12.01.02.524210 - Betrieb und Wartung der Nebenanlagen = 10.000 €; Brunnenanlagen und Sicherheitspoller

12.01.02.524250 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung = 172.000 €

Unterhaltung westliches Stadtgebiet: 48.000 €

Unterhaltung restliches Stadtgebiet: 36.000 €

Austausch von ca.250 Stück Leuchtmittel auf LED: 80.000 €

Umrüstung Wilhelm-Feuerhake-Straße auf LED: 8.000 €

12.01.02.525105 - Unterhaltung UN-SF 6000

12.01.02/0074.785300

DIN-gerechte Ausleuchtung von Fußgängerüberwegen: 24.000 €

Ausleuchtung Fußweg Hirschberg: 21.000 €

Ausleuchtung von Bushaltestellen: 12.500 €

12.01.02/0214.785200

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

- Kiss+ Go-Zone inkl. Beleuchtung Sonnenbergschule: 40.000 €

- Wohnmobilstellplatz: 180.000 €

12.01.02/0455.785200 Parkplätze Harthaer Straße : Planungsleistungen in 2020, Baudurchführung in 2021/2022

Doppischer Produktplan 2021

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	823.150,00	4.300.890,00	-3.477.740,00	417.750,00	2.860.940,00	-2.443.190,00
Haushaltsjahr	808.625,00	4.083.980,00	-3.275.355,00	397.050,00	2.532.336,00	-2.135.286,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.525,00	-216.910,00	202.385,00	-20.700,00	-328.604,00	307.904,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.887,74	123.000	120.950	0	131.000	138.700	138.700
12.01.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	80.901,00	95.800	80.500	0	80.500	80.500	80.500
12.01.02.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II	6.039,03	6.100	19.750	0	29.800	37.500	37.500
12.01.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	20.947,71	21.100	20.700	0	20.700	20.700	20.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		279.650,44	279.250	275.600	0	275.600	275.600	275.600
12.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	648,00	150	0	0	0	0	0
12.01.02.437100	SoPo-Auflösung Beiträge	279.002,44	279.100	275.600	0	275.600	275.600	275.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.465,45	15.500	500	0	500	500	500
12.01.02.448200	Erstattungen von Gemeinden	0,00	15.000	0	0	0	0	0
12.01.02.448700	Erstattungen von Versicherungen	9.465,45	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.343,74	0	0	0	0	0	0
12.01.02.458200	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.343,74	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		1.015,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.015,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		407.362,37	417.750	397.050	0	407.100	414.800	414.800
11 - Personalaufwendungen		90.522,40	172.250	165.880	0	169.200	172.580	176.030
12.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	71.827,71	136.710	130.810	0	133.430	136.100	138.820
12.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.408,38	8.790	8.410	0	8.580	8.750	8.930
12.01.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.286,31	26.750	26.660	0	27.190	27.730	28.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.565.761,11	1.716.000	1.494.500	0	1.241.000	1.226.500	1.242.000
12.01.02.521600	Instandhaltung städtischer Brückenbauwerke	60.614,64	5.000	20.000	0	30.000	5.000	11.000
12.01.02.521610	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	1.323.026,82	410.000	570.000	0	300.000	300.000	300.000
12.01.02.523501	Öffentlicher Anteil für die Straßenentwässerung	563.425,60	570.000	580.000	0	590.000	600.000	610.000
12.01.02.523600	Aufwandserstattung an sonstige ÖR SoRe	347.125,00	400.000	0	0	0	0	0
12.01.02.524150	Reinigungsaufwand für Straßenabläufe	33.286,55	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.02.524176	Strombezug Straßenbeleuchtung	111.348,03	120.000	105.000	0	95.000	95.000	95.000
12.01.02.524210	Betrieb und Wartung der Nebenanlagen	0,00	0	10.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.02.524240	Beschaffung von Straßennamenschildern	7.213,87	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.01.02.524250	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	116.246,41	152.000	172.000	0	164.000	164.000	164.000
12.01.02.525105	Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge	3.474,19	3.000	3.500	0	3.000	3.500	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		905.822,50	926.350	829.500	0	843.700	859.700	859.500
12.01.02.571120	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	834.640,46	857.750	760.800	0	775.000	791.000	791.000
12.01.02.571121	Abschr. a. sonst. Infrastruktur	421,08	500	600	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.02.571122	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	65.000,05	64.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
12.01.02.571125	Abschreibungen auf Stadtmobiliar (Ruhrradweg)	601,83	500	500	0	500	500	300
12.01.02.571130	Abschreibungen auf Brücken	2.988,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.01.02.573106	Abschreibungen aufgrund Erlass	2.170,44	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.562.106,01	2.814.600	2.489.880	0	2.253.900	2.258.780	2.277.530
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.154.743,64	-2.396.850	-2.092.830	0	-1.846.800	-1.843.980	-1.862.730
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02.551800	Zinsaufwand an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.154.743,64	-2.396.850	-2.092.830	0	-1.846.800	-1.843.980	-1.862.730
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.154.743,64	-2.396.850	-2.092.830	0	-1.846.800	-1.843.980	-1.862.730
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.267,87	46.340	42.456	0	42.456	42.456	42.456
12.01.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.052,74	1.775	2.456	0	2.456	2.456	2.456
12.01.02.581110	Aufwendungen ILV Öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung	38.215,13	44.565	40.000	0	40.000	40.000	40.000
29 = Ergebnis		-3.195.011,51	-2.443.190	-2.135.286	0	-1.889.256	-1.886.436	-1.905.186

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		696,00	150	0	0	0	0	0
12.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	696,00	150	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.695,50	15.500	500	0	500	500	500
12.01.02.648200	Erstattungen von Gemeinden	0,00	15.000	0	0	0	0	0
12.01.02.648700	Kostenerstattungen privater Unternehmen	10.695,50	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.391,50	15.650	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen		90.986,98	172.250	165.880	0	169.200	172.580	176.030
12.01.02.701200	Tariflich Beschäftigte	72.648,52	136.710	130.810	0	133.430	136.100	138.820
12.01.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.342,98	8.790	8.410	0	8.580	8.750	8.930
12.01.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.995,48	26.750	26.660	0	27.190	27.730	28.280
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.246.971,67	2.079.640	2.099.600	0	1.811.000	1.786.500	1.242.000
12.01.02.721600	Instandhaltung Straßen pp und Brücken	396.281,10	778.640	1.195.100	0	900.000	865.000	311.000
12.01.02.723510	Öffentlicher Anteil für die Straßenentwässerung	563.425,60	570.000	580.000	0	590.000	600.000	610.000
12.01.02.724100	Reinigungsaufwand Straßenabläufe und Strombezug	159.461,54	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Straßenbeleuchtung							
12.01.02.724200	Straßennamensschilder und Unterhaltung	124.383,65	278.000	296.000	0	293.000	293.000	293.000
	Straßenbeleuchtung							
12.01.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.419,78	3.000	3.500	0	3.000	3.500	3.000
12.01.02.729100	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.337.958,65	2.251.890	2.265.480	0	1.980.200	1.959.080	1.418.030
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.326.567,15	-2.236.240	-2.264.980	0	-1.979.700	-1.958.580	-1.417.530
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.489,87	807.500	808.125	0	690.125	665.350	369.125
12.01.02/0074.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0
12.01.02/0214.681100	Investitionszuwendungen v Land	112.489,87	159.000	244.000	0	24.000	60.000	0
12.01.02/0215.681100	Einnahmen aus der Reitabgabe	0,00	0	40.000	0	0	0	0
12.01.02/0444.681100	Städtebauförderung Innenstadtentwicklung	0,00	638.000	500.225	0	666.125	605.350	369.125
12.01.02/0499.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	13.400	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		6.775,42	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12.01.02/0073.688100	Erschließungsbeiträge	4.412,82	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12.01.02/0133.688110	Ablösung von Stellplatzpflicht	2.362,60	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		119.265,29	807.500	808.125	0	695.125	670.350	374.125

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395,60	38.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.02/0064.782100 Erwerb kleinerer Straßenflächen	395,60	3.000	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	342.210,45	2.011.000	1.780.500	1.285.000	1.612.500	187.500	517.500
	12.01.02/0074.785300 Erschließungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	52.000	57.500	0	27.500	27.500	27.500
	12.01.02/0122.785200 Erschließung Schürenfeld (Straßenbau)	0,00	310.000	0	0	0	0	0
	12.01.02/0169.785200 Aufstellung Fahrradständer	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	12.01.02/0214.785200 Tiefbaumaßnahmen	241.445,95	660.000	240.000	0	50.000	50.000	50.000
	12.01.02/0215.785300 Beschilderung Reitwege	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	12.01.02/0216.785200 Studie "Grabensystem Ostbüren Süd-Ost"	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	12.01.02/0217.785200 Ausbau des Radwegnetzes	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	12.01.02/0452.785200 Gestaltung Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Straße	12.534,27	0	150.000	1.285.000	1.285.000	0	0
	12.01.02/0454.785200 Gestaltung Marktplatz	86.567,80	875.000	0	0	0	0	0
	12.01.02/0455.785200 Parkplätze Harthaer Straße	1.662,43	40.000	300.000	0	250.000	0	0
	12.01.02/0456.785200 Gestaltung Bruayplatz	0,00	74.000	943.000	0	0	0	0
	12.01.02/0457.785200 Städtebauliche Neugestaltung Alleestraße	0,00	0	0	0	0	110.000	440.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	342.606,05	2.049.000	1.818.500	1.285.000	1.615.500	190.500	520.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-223.340,76	-1.241.500	-1.010.375	0	-920.375	479.850	-146.375

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzah- lungen/-auszahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15									
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
73 Erwerb von Straßenflächen									
Maßnahme: ...									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.412,82	0	0	0	5.000	5.000	5.000	208.585	223.585
12.01.02/0073.688100	4.412,82	0	0	0	5.000	5.000	5.000	208.585	223.585
Erschließungsbeiträge									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.412,82	0	0	0	5.000	5.000	5.000	208.585	223.585
74 Straßenbeleuchtung									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	21.000	21.000
12.01.02/0074.681800	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	21.000	21.000
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000	57.500	0	27.500	27.500	27.500	121.396	203.896
12.01.02/0074.785300 Erschließungskosten	0,00	52.000	57.500	0	27.500	27.500	27.500	121.396	203.896
Straßenbeleuchtung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-41.500	-47.000	0	-27.500	-27.500	-27.500	-100.396	-182.896
122									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	0	0	0	0	0	310.000	310.000
12.01.02/0122.785200 Erschließung	0,00	310.000	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Schürenfeld (Straßenbau)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
163 Erwerb von Straßenflächen									
Maßnahme: ...									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.02/0163.782100 Erwerb von Straßenflächen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	70.000	70.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
201									
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
206									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	313.550	313.550
12.01.02/0206.785200 Erschließung Baugebiet "Haferkamp"	0,00	0	0	0	0	0	0	313.550	313.550
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-313.550	-313.550
214 Tiefbaumaßnahmen									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.489,87	159.000	244.000	0	24.000	60.000	0	515.490	599.490
12.01.02/0214.681100 Investitionszuwendungen v Land	112.489,87	159.000	244.000	0	24.000	60.000	0	515.490	599.490
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.445,95	660.000	240.000	0	50.000	50.000	50.000	1.245.201	1.395.201
12.01.02/0214.785200 Tiefbaumaßnahmen	241.445,95	660.000	240.000	0	50.000	50.000	50.000	1.245.201	1.395.201
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-128.956,08	-501.000	4.000	0	-26.000	10.000	-50.000	-729.711	-795.711
215 Beschilderung Reitwege									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
12.01.02/0215.681100 Einnahmen aus der Reitabgabe	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
12.01.02/0215.785300 Beschilderung Reitwege	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlung en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
217 Ausbau Radwegenetz									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
12.01.02/0217.785200 Ausbau des Radwegnetzes	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
444 Städtebauförderung Innenstadtentwicklung									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	638.000	500.225	0	666.125	605.350	369.125	1.316.093	2.956.693
12.01.02/0444.681100 Städtebauförderung Innenstadtentwicklung	0,00	638.000	500.225	0	666.125	605.350	369.125	1.316.093	2.956.693
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	638.000	500.225	0	666.125	605.350	369.125	1.316.093	2.956.693
452 Innenstadtentwicklung, Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.534,27	0	150.000	1.285.000	1.285.000	0	0	181.908	1.466.908
12.01.02/0452.785200 Gestaltung Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Straße	12.534,27	0	150.000	1.285.000	1.285.000	0	0	181.908	1.466.908
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.534,27	0	-150.000	0	-1.285.000	0	0	-181.908	-1.466.908
454 Innenstadtentwicklung, Gestaltung Marktplatz									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.567,80	875.000	0	0	0	0	0	961.568	961.568
12.01.02/0454.785200 Gestaltung Marktplatz	86.567,80	875.000	0	0	0	0	0	961.568	961.568
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-86.567,80	-875.000	0	0	0	0	0	-961.568	-961.568
455 Parkplätze Harthaer Str.									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662,43	40.000	300.000	0	250.000	0	0	341.662	591.662

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.02/0455.785200	Parkplätze Harthaer Straße	1.662,43	40.000	300.000	0	250.000	0	0	341.662	591.662
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.662,43	-40.000	-300.000	0	-250.000	0	0	-341.662	-591.662
456	Innenstadtentwicklung, Gestaltung Bruayplatz									
	Maßnahme: ...									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.000	943.000	0	0	0	0	1.017.000	1.017.000
12.01.02/0456.785200	Gestaltung Bruayplatz	0,00	74.000	943.000	0	0	0	0	1.017.000	1.017.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-74.000	-943.000	0	0	0	0	-1.017.000	-1.017.000
457	Städtebauliche Neugestaltung Alleestraße									
	Maßnahme: ...									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	440.000	0	550.000
12.01.02/0457.785200	Städtebauliche Neugestaltung Alleestraße	0,00	0	0	0	0	110.000	440.000	0	550.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-110.000	-440.000	0	-550.000
499	Wohnmobilstellplätze									
	Maßnahme: ...									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.400	0	0	0	0	13.400	13.400
12.01.02/0499.681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0	13.400	0	0	0	0	13.400	13.400
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	13.400	0	0	0	0	13.400	13.400

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst

Auftrag

StrReinG NRW, GO NW, KAG NRW, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,00	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	0,05	0,05

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

5.567 Kehrkilometer/jährlich

664.820 m² Fußgängerzone und Karl-Wildschütz-Straße/jährlich

Nicht gebührenrelevant:

301.346 m² maschinelle Gehwegreinigung

90.506 m² manuelle Gehwegreinigung

72.020 m² Gehwegreinigung auf Friedhöfen

23.050 m² Sonstige Reinigungen

69.742 m² Radwegreinigung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	162.882,00	384.537,00	-221.655,00	224.607,00	410.975,00	-186.368,00
Haushaltsjahr	150.570,00	305.780,00	-155.210,00	218.500,00	332.131,00	-113.631,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.312,00	-78.757,00	66.445,00	-6.107,00	-78.844,00	72.737,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		197.463,55	175.412	174.070	0	173.910	173.800	173.680
12.02.01.432110	Straßenreinigungsgebühren	163.613,55	162.882	150.570	0	138.470	128.320	173.680
12.02.01.438100	SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	33.850,00	12.530	23.500	0	35.440	45.480	0
10 = Ordentliche Erträge		197.463,55	175.412	174.070	0	173.910	173.800	173.680
11 - Personalaufwendungen		7.388,61	3.320	10.280	0	10.480	10.680	10.880
12.02.01.501100	Beamte	4.181,65	0	6.920	0	7.060	7.200	7.340
12.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	2.513,28	2.600	2.630	0	2.680	2.730	2.780
12.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	161,15	170	170	0	170	170	170
12.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	532,53	550	560	0	570	580	590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.386,17	378.217	292.500	0	292.700	292.900	293.100
12.02.01.524150	Reinigungsaufwand Bürgersteige	45.116,54	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
12.02.01.524156	Reinigung der Buswarteallen	24.412,28	29.000	29.200	0	29.400	29.600	29.800
12.02.01.524180	Entsorgungskosten Straßenkehricht	4.226,17	27.767	0	0	0	0	0
12.02.01.524220	Aufwendungen für die Straßenreinigung	141.666,23	145.651	145.600	0	145.600	145.600	145.600
12.02.01.524230	Winterdienst Straßen, Wege, Plätze	25.575,84	64.814	27.500	0	27.500	27.500	27.500
12.02.01.524232	Streumaterial f d Winterdienst	13.389,11	37.985	17.200	0	17.200	17.200	17.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.853,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.02.01.571161	Abschreibungen auf Abfallbehälter	54,85	100	100	0	100	100	100
12.02.01.571190	Abschreibung auf GWG	1.798,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.492,04	0	0	0	0	0	0
12.02.01.543160	Dienstreisen	9,91	0	0	0	0	0	0
12.02.01.547500	Einstellung in Sopo Gebührenaussgleich	45.482,13	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		309.119,92	382.637	303.880	0	304.280	304.680	305.080
18 = Ordentliches Ergebnis		-111.656,37	-207.225	-129.810	0	-130.370	-130.880	-131.400
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-111.656,37	-207.225	-129.810	0	-130.370	-130.880	-131.400
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		N.N.				
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:		Herr Betzinger				
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktart:		intern				
			Rechtsbindung:		kann				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-111.656,37	-207.225	-129.810	0	-130.370	-130.880	-131.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			42.192,59	49.195	44.430	0	44.590	44.700	44.820
12.02.01.481110	Erträge ILV Öffentlicher Anteil an der	Straßenreinigung	38.215,13	44.565	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.02.01.481151	Erträge aus ILV Straßenreinigung an städtischen	Gebäuden	3.977,46	4.630	4.430	0	4.590	4.700	4.820
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.920,91	28.338	28.251	0	28.251	28.251	28.251
12.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf		218,38	254	45	0	45	45	45
12.02.01.581110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten		28.702,53	28.084	28.206	0	28.206	28.206	28.206
29 = Ergebnis			-98.384,69	-186.368	-113.631	0	-114.031	-114.431	-114.831

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		167.692,93	162.882	150.570	0	138.470	128.320	173.680
12.02.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.692,93	162.882	150.570	0	138.470	128.320	173.680
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.692,93	162.882	150.570	0	138.470	128.320	173.680
10 - Personalauszahlungen		7.380,31	3.320	10.280	0	10.480	10.680	10.880
12.02.01.701100	Beamte	4.181,65	0	6.920	0	7.060	7.200	7.340
12.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	2.507,63	2.600	2.630	0	2.680	2.730	2.780
12.02.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	160,78	170	170	0	170	170	170
12.02.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	530,25	550	560	0	570	580	590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		283.487,47	378.217	292.500	0	292.700	292.900	293.100
12.02.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.761,56	129.767	102.200	0	102.400	102.600	102.800
12.02.01.724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	201.725,91	248.450	190.300	0	190.300	190.300	190.300
15 - Sonstige Auszahlungen		9,91	0	0	0	0	0	0
12.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	9,91	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		290.877,69	381.537	302.780	0	303.180	303.580	303.980
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-123.184,76	-218.655	-152.210	0	-164.710	-175.260	-130.300
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.798,25	3.000	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 €	1.798,25	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)		1.798,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.798,25	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2021

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	Produktart:	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

Ziele	Zuständigkeit

Verkehrssicherheit

Besonderheiten im Haushaltsjahr	Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt, Verkehr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen						

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Schild	Euro	60,42	49,81	47,69	48,24	48,80
Zuschussbedarf je km Verkehrsfläche	Euro	527,69	435,03	458,16	463,45	468,86

Messzahlen						

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 12.03.02						
Anzahl Verkehrsschilder	Anzahl	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
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	98.010,00	-97.910,00	500,00	100.123,00	-99.623,00
Haushaltsjahr	100,00	106.200,00	-106.100,00	500,00	105.419,00	-104.919,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.190,00	-8.190,00	0,00	5.296,00	-5.296,00

Doppischer Produktplan 2021

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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		329,37	400	400	0	400	400	400
12.03.02.416110	SoPo-Auflösung Investitionspauschale	329,37	400	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
12.03.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge		329,37	500	500	0	500	500	500
11 - Personalaufwendungen		60.646,91	60.010	60.700	0	61.910	63.150	64.430
12.03.02.501100	Beamte	8.842,70	6.800	7.050	0	7.190	7.330	7.480
12.03.02.501200	Tariflich Beschäftigte	40.595,81	41.710	42.050	0	42.890	43.750	44.630
12.03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.602,49	2.680	2.700	0	2.750	2.810	2.870
12.03.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.605,91	8.820	8.900	0	9.080	9.260	9.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.337,40	38.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
12.03.02.524240	Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen	55.477,98	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.03.02.525105	Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge	2.859,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.375,71	400	900	0	900	900	900
12.03.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	329,37	400	900	0	900	900	900
12.03.02.573105	Abschreibungen aufgrund Niederschlagung	1.046,34	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25,29	0	0	0	0	0	0
12.03.02.543160	Dienstreisen	25,29	0	0	0	0	0	0
12.03.02.544600	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		120.385,31	98.410	104.600	0	105.810	107.050	108.330
18 = Ordentliches Ergebnis		-120.055,94	-97.910	-104.100	0	-105.310	-106.550	-107.830
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-120.055,94	-97.910	-104.100	0	-105.310	-106.550	-107.830
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-120.055,94	-97.910	-104.100	0	-105.310	-106.550	-107.830

Doppischer Produktplan 2021

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	Produktart:		intern				
			Rechtsbindung:		kann				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			786,16	1.713	819	0	819	819	819
12.03.02.581100 ILV Geschäftsbedarf			786,16	1.713	819	0	819	819	819
29 = Ergebnis			-120.842,10	-99.623	-104.919	0	-106.129	-107.369	-108.649

Doppischer Produktplan 2021

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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26,83	100	100	0	100	100	100
12.03.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26,83	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26,83	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen		60.335,42	60.010	60.700	0	61.910	63.150	64.430
12.03.02.701100	Beamte	8.842,70	6.800	7.050	0	7.190	7.330	7.480
12.03.02.701200	Tariflich Beschäftigte	40.366,62	41.710	42.050	0	42.890	43.750	44.630
12.03.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.587,70	2.680	2.700	0	2.750	2.810	2.870
12.03.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.538,40	8.820	8.900	0	9.080	9.260	9.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.900,74	38.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
12.03.02.724200	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.050,91	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.03.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.849,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		67,83	0	0	0	0	0	0
12.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen	67,83	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.303,99	98.010	103.700	0	104.910	106.150	107.430
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-118.277,16	-97.910	-103.600	0	-104.810	-106.050	-107.330
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.500	0	0	0	0
12.03.02/0004.783100	Erwerb Tempomessgerät	0,00	0	2.500	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	2.500	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-2.500	0	0	0	0
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Börger
Produktgruppe	12.04	Überwachung ruhender Verkehr	zuständig:	Herr Weischer
Produkt	12.04.01	Überwachung ruhender Verkehr	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	1,27	1,04	1,11	1,06	1,01

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 12.04.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Erläuterungen

Parkraumbewirtschaftung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	85.360,00	69.700,00	15.660,00	85.360,00	63.947,00	21.413,00
Haushaltsjahr	85.360,00	65.410,00	19.950,00	85.360,00	62.429,00	22.931,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.290,00	4.290,00	0,00	-1.518,00	1.518,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			360,00	360	360	0	360	360	360
12.04.01.432100	Benutzungsgebühren Fahrradboxen		360,00	360	360	0	360	360	360
7 + Sonstige ordentliche Erträge			89.707,67	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
12.04.01.456100	Parkgebühren, Bußgelder, Verwarngelder		89.707,67	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
10 = Ordentliche Erträge			90.067,67	85.360	85.360	0	85.360	85.360	85.360
11 - Personalaufwendungen			60.518,72	59.600	57.310	0	58.460	59.630	60.830
12.04.01.501100	Beamte		272,62	3.110	0	0	0	0	0
12.04.01.501200	Tariflich Beschäftigte		47.380,79	44.420	45.040	0	45.940	46.860	47.800
12.04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte		3.046,72	2.860	2.900	0	2.960	3.020	3.080
12.04.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		9.818,59	9.210	9.370	0	9.560	9.750	9.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.819,63	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12.04.01.525520	Unterhaltungsaufwendungen für Geräte		1.819,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.04.01.528100	Sonstiger Sachaufwand		0,00	100	100	0	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.04.01.571140	Abschreibung Parkscheinautomat		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			482,24	0	0	0	0	0	0
12.04.01.542200	Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0
12.04.01.543160	Dienstreisen		11,74	0	0	0	0	0	0
12.04.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen		470,50	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			62.820,59	62.700	61.410	0	62.560	63.730	64.930
18 = Ordentliches Ergebnis			27.247,08	22.660	23.950	0	22.800	21.630	20.430
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			27.247,08	22.660	23.950	0	22.800	21.630	20.430
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			27.247,08	22.660	23.950	0	22.800	21.630	20.430

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Börger				
Produktgruppe	12.04	Überwachung ruhender Verkehr	zuständig:		Herr Weischer				
Produkt	12.04.01	Überwachung ruhender Verkehr	Produktart:		intern				
			Rechtsbindung:		kann				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			978,33	1.247	1.019	0	1.019	1.019	1.019
12.04.01.581100 ILV Geschäftsbedarf			978,33	1.247	1.019	0	1.019	1.019	1.019
29 = Ergebnis			26.268,75	21.413	22.931	0	21.781	20.611	19.411

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360,00	360	360	0	360	360	360
12.04.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	360	360	0	360	360	360
7 + Sonstige Einzahlungen		89.294,67	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
12.04.01.656100	Bußgelder	89.294,67	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.654,67	85.360	85.360	0	85.360	85.360	85.360
10 - Personalauszahlungen		61.237,56	59.600	57.310	0	58.460	59.630	60.830
12.04.01.701100	Beamte	272,62	3.110	0	0	0	0	0
12.04.01.701200	Tariflich Beschäftigte	47.971,38	44.420	45.040	0	45.940	46.860	47.800
12.04.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.081,78	2.860	2.900	0	2.960	3.020	3.080
12.04.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.911,78	9.210	9.370	0	9.560	9.750	9.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.819,63	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12.04.01.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.819,63	3.000	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		17,05	0	0	0	0	0	0
12.04.01.743100	Geschäftsauszahlungen	17,05	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.074,24	62.700	60.410	0	61.560	62.730	63.930
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.580,43	22.660	24.950	0	23.800	22.630	21.430
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	7.000	5.000	0	0	0	0
12.04.01/0003.785300	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	7.000	5.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	7.000	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	5.000	0	0	0	0	12.000	12.000
12.04.01/0003.785300 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	7.000	5.000	0	0	0	0	12.000	12.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV

Auftrag

ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kunden und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,38	0,81	0,90	0,90	0,91

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 12.05.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442

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	322.200,00	349.100,00	-26.900,00	23.700,00	40.400,00	-16.700,00
Haushaltsjahr	574.050,00	515.700,00	58.350,00	25.450,00	44.000,00	-18.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	251.850,00	166.600,00	85.250,00	1.750,00	3.600,00	-1.850,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.882,95	23.700	25.450	0	24.950	24.550	24.350
12.05.01.414200	Zuschüsse vom Kreis	9.263,20	8.000	9.750	0	9.750	9.750	9.750
12.05.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	15.122,43	15.200	15.200	0	14.700	14.300	14.100
12.05.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	497,32	500	500	0	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge		24.882,95	23.700	25.450	0	24.950	24.550	24.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.620,66	21.900	25.500	0	25.500	25.500	25.600
12.05.01.521600	Instandhaltung der Bushaltestellen und Wartehallen	1.557,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.05.01.523700	Förderung des ÖPNV	72.878,28	17.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
12.05.01.524190	Versicherung Buswartehallen	2.185,33	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		18.242,27	18.300	18.300	0	17.800	17.500	17.100
12.05.01.571120	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	5.193,11	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
12.05.01.571124	Abschreibungen auf Buswartehallen	13.049,16	13.100	13.100	0	12.600	12.300	11.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		136,24	200	200	0	200	200	200
12.05.01.542200	Pacht Buswartehallen	136,24	200	200	0	200	200	200
12.05.01.549900	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		94.999,17	40.400	44.000	0	43.500	43.200	42.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-70.116,22	-16.700	-18.550	0	-18.550	-18.650	-18.550
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-70.116,22	-16.700	-18.550	0	-18.550	-18.650	-18.550
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-70.116,22	-16.700	-18.550	0	-18.550	-18.650	-18.550
29 = Ergebnis		-70.116,22	-16.700	-18.550	0	-18.550	-18.650	-18.550

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.263,20	8.000	9.750	0	9.750	9.750	9.750
12.05.01.614200	Zuschüsse vom Kreis	9.263,20	8.000	9.750	0	9.750	9.750	9.750
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.263,20	8.000	9.750	0	9.750	9.750	9.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.268,79	21.900	25.500	0	25.500	25.500	25.600
12.05.01.721600	Unterhaltung der Bushaltestellen und Wartehallen	1.557,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.05.01.723700	Förderung des ÖPNV	18.526,41	17.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
12.05.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.185,33	0	0	0	0	0	0
12.05.01.724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.600
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		22.405,03	22.100	25.700	0	25.700	25.700	25.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.141,83	-14.100	-15.950	0	-15.950	-15.950	-16.050
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	314.200	564.300	0	225.000	225.000	225.000
12.05.01/0108.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Buswartehallen	0,00	265.000	564.300	0	225.000	225.000	225.000
12.05.01/0146.681100	Investitionszuwendung vom Land Sanierung BÜ Hauptstraße	0,00	24.000	0	0	0	0	0
12.05.01/0147.681100	Investitionszuwendungen vom Land Sanierung BÜ Alleestraße/Westicker Straße	0,00	25.200	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	314.200	564.300	0	225.000	225.000	225.000
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		52.167,94	327.000	490.000	0	250.000	250.000	250.000
12.05.01/0108.785300	Errichtung/Umbau von Buswartehallen	0,00	323.000	450.000	0	250.000	250.000	250.000
12.05.01/0146.785300	Städtischer Anteil EKrG "Hauptstraße"	21.577,76	4.000	0	0	0	0	0
12.05.01/0147.785300	Städtischer Anteil EKrG "Alleestraße/Westicker Straße"	30.590,18	0	0	0	0	0	0
12.05.01/0509.785100	Garage Bürgerbus	0,00	0	40.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		52.167,94	327.000	490.000	0	250.000	250.000	250.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
			EUR		EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.167,94	-12.800	74.300	0	-25.000	-25.000	-25.000

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
108 Errichtung Buswartehallen									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	265.000	564.300	0	225.000	225.000	225.000	1.043.382	1.718.382
12.05.01/0108.681100	0,00	265.000	564.300	0	225.000	225.000	225.000	1.043.382	1.718.382
Investitionszuwendungen vom Land, Buswartehallen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	323.000	450.000	0	250.000	250.000	250.000	1.002.205	1.752.205
12.05.01/0108.785300 Errichtung/Umbau	0,00	323.000	450.000	0	250.000	250.000	250.000	1.002.205	1.752.205
von Buswartehallen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-58.000	114.300	0	-25.000	-25.000	-25.000	41.177	-33.823
123 Beseitigung BÜ Ruhrstraße									
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
146 Sanierung Bahnübergang "Hauptstraße"									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
12.05.01/0146.681100	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Investitionszuwendung vom Land Sanierung BÜ Hauptstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.577,76	4.000	0	0	0	0	0	29.890	29.890
12.05.01/0146.785300 Städtischer Anteil	21.577,76	4.000	0	0	0	0	0	29.890	29.890
EKrG "Hauptstraße"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.577,76	20.000	0	0	0	0	0	-5.890	-5.890
147 Sanierung Bahnübergang "Alleestr./WestickerStr."									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.200	0	0	0	0	0	25.200	25.200
12.05.01/0147.681100	0,00	25.200	0	0	0	0	0	25.200	25.200
Investitionszuwendungen vom Land Sanierung BÜ Alleestraße/Westicker Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.590,18	0	0	0	0	0	0	31.601	31.601
12.05.01/0147.785300 Städtischer Anteil	30.590,18	0	0	0	0	0	0	31.601	31.601
EKrG "Alleestraße/Westicker Straße"									

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlung en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.590,18	25.200	0	0	0	0	0	-6.401	-6.401
509 Bau einer Garage									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
12.05.01/0509.785100 Garage Bürgerbus	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.569,16	43.000	39.300	0	33.700	31.900	29.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		203.022,41	305.086	177.800	0	177.800	177.800	177.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.016,92	15.600	23.100	0	10.600	10.600	10.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1,38	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1,00	100	0	0	100	0	100
10 = Ordentliche Erträge		273.610,87	363.786	240.200	0	222.200	220.300	217.800
11 - Personalaufwendungen		207.218,80	202.080	192.030	0	195.850	199.780	203.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		738.564,50	841.459	1.031.915	0	1.000.015	998.715	938.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen		81.455,59	67.400	65.500	0	49.900	47.200	43.800
15 - Transferaufwendungen		220,00	220	21.720	0	21.720	21.720	21.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.344,31	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.032.803,20	1.115.959	1.315.965	0	1.272.285	1.272.215	1.212.930
18 = Ordentliches Ergebnis		-759.192,33	-752.173	-1.075.765	0	-1.050.085	-1.051.915	-995.130
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-759.192,33	-752.173	-1.075.765	0	-1.050.085	-1.051.915	-995.130
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-759.192,33	-752.173	-1.075.765	0	-1.050.085	-1.051.915	-995.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		97.147,95	92.317	94.841	0	94.841	94.841	94.841
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.606,34	88.234	89.459	0	89.459	89.459	89.459
29 = Ergebnis		-745.650,72	-748.090	-1.070.383	0	-1.044.703	-1.046.533	-989.748

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.256,39	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		272.566,72	305.086	297.800	0	297.800	297.800	297.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.157,21	15.600	23.100	0	10.600	10.600	10.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.657,14	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	100	0	0	100	0	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		299.637,46	323.586	324.100	0	311.700	311.600	311.700
10 - Personalauszahlungen		205.990,79	202.080	192.030	0	195.850	199.780	203.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		764.916,43	841.459	1.331.915	0	1.000.015	998.715	938.820
14 - Transferauszahlungen		220,00	220	21.720	0	21.720	21.720	21.720
15 - Sonstige Auszahlungen		5.345,12	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		976.472,34	1.048.559	1.550.465	0	1.222.385	1.225.015	1.169.130
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-676.834,88	-724.973	-1.226.365	0	-910.685	-913.415	-857.430
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	48.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	48.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	51.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		36.797,17	69.500	188.000	0	110.000	40.000	40.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.255,06	51.000	9.000	0	9.000	49.000	9.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		42.052,23	120.500	248.000	0	119.000	89.000	49.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-42.052,23	-120.500	-200.000	0	-119.000	-89.000	-49.000
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze

Auftrag

LandschaftsG NRW, Beschlüsse der Gremien, DIN-Vorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen, Kinder

Ziele

Grünflächenpflege, Landschaftsschutz, Freizeitbetätigung

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	28,57	33,01	42,74	41,99	42,22

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 13.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
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: 35.000 €
allgemeine Unterhaltung 15.000 €, Reinigung des Sandes und Fallschutz 20.000 €

13.01.01.524110:

Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume 12.500 €
Bepflanzung von Blumenkästen und Beeten 1.500 €
Blumenpyramiden und Winterbepflanzung 12.000 €
Blühstreifen 10.000 €

13.01.01.524115:

Grünflächenpflege Stadtwerke 290.000 €
GWA-Kosten 12.000 €
Hundekotbeutel 1.000 €
Baumpflege durch Externe 25.000 €
Leihgebühren Steiger etc. 4.000 €
Entschädigung Pflegekosten TuS Jahn Dellwig 1.800 €
Weihnachtsbäume 750 €

Doppischer Produktplan 2021

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

allgemeine Grünflächenpflege 30.000 €

13.01.01.524116:

Grünflächenpflege auf Spielplätzen durch Stadtwerke gemäß Werkvertrag 36.000 €

13.01.01.524117:

Pflege der Linden Ostmarkstraße (19), Westicker Straße (103), Graf-Adolf-Straße (52), Wickeder Straße 40.000 €

Kontrollen gemäß Baumkataster 48.000 €

Bankettpflege _____20.000 € (Neuausschreibung 2021-2024)

GWA-Kosten 2.500 €

Maßnahmen aus Baumkataster 50.000 €

Fremdvergaben (Lohn- und Gerätekosten) 20.000 €

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:

Spielplatz Lindenweg: Rutsche 8.000 €

Spielplatz Schulstraße: Kombi-Spielgerät 20.000 €

Spielplatz Mutterkamp: Kleinkinderschaukel 2.000 €

13.01.01/0118.783100 - Anschaffung von 3 Ruhebänken 3.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.600,00	789.430,00	-786.830,00	102.497,00	784.937,00	-682.440,00
Haushaltsjahr	50.600,00	1.064.855,00	-1.014.255,00	101.241,00	981.820,00	-880.579,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	48.000,00	275.425,00	-227.425,00	-1.256,00	196.883,00	-198.139,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.466,50	39.800	35.700	0	30.100	28.300	25.700
13.01.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	4.963,72	3.800	1.800	0	1.600	900	500
13.01.01.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II	14.771,18	14.800	13.200	0	9.000	9.000	9.000
13.01.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	25.731,60	21.200	20.700	0	19.500	18.400	16.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.813,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13.01.01.441100	Mieten und Pachten	2.813,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1,38	0	0	0	0	0	0
13.01.01.448700	Erstattungen privater Unternehmen	1,38	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01.454700	Ertr a Verr mit der allg Rückl	1,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		48.282,27	42.400	38.300	0	32.700	30.900	28.300
11 - Personalaufwendungen		185.334,71	177.370	168.290	0	171.650	175.080	178.590
13.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	145.977,23	139.280	132.120	0	134.760	137.460	140.210
13.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.333,02	8.930	8.500	0	8.670	8.840	9.020
13.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.024,46	29.160	27.670	0	28.220	28.780	29.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430.929,28	524.560	714.065	0	692.065	690.565	630.570
13.01.01.521600	Instandhaltung der Spielplätze	17.933,22	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13.01.01.524110	Anpflanzungen auf städtischen Freiflächen, Parkanlagen	20.251,68	24.500	36.000	0	36.000	30.500	30.500
13.01.01.524115	Unterhaltung der Grünflächen, Baumpflege	283.792,62	355.000	365.000	0	370.000	375.000	380.000
13.01.01.524116	Unterhaltung der Spielplätze	40.179,30	39.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
13.01.01.524117	Grünpflege an Stadtstraßen	52.444,44	75.000	196.000	0	198.000	196.000	130.000
13.01.01.524190	Gebäudeversicherungen Ruhrbalkon	51,46	60	65	0	65	65	70
13.01.01.525105	Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge	12.925,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13.01.01.525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.403,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.01.01.525520	Unterhaltungsaufwendungen für Geräte	948,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.01.01.529100	Aufwendungen Spielflächenbedarfsplanung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57.802,13	47.600	43.400	0	37.600	35.200	32.100
13.01.01.571120	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	2.020,53	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13.01.01.571125	Abschreibungen auf Schilder/Mobiliar	831,80	900	900	0	900	900	900
13.01.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.671,06	4.200	4.300	0	4.300	3.900	3.900
13.01.01.571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.986,40	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.01.01.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,16	200	200	0	200	200	200
13.01.01.571161	Abschreibungen auf Bänke	1.153,97	1.100	1.200	0	1.200	1.100	900
13.01.01.571164	Abschreibungen auf Spielgeräte	31.505,56	28.800	22.600	0	19.500	17.600	14.700
13.01.01.571165	Abschreibungen auf Ausstattung in Parkanlagen	7.571,96	7.600	7.600	0	4.900	4.900	4.900
13.01.01.571190	Abschreibung auf GWG	944,69	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
13.01.01.531800	Bürgerbudget	0,00	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.457,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.01.01.542200	Pachten	3.419,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.01.01.543160	Dienstreisen	38,88	0	0	0	0	0	0
13.01.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		677.524,00	753.030	950.755	0	926.315	925.845	866.260
18 = Ordentliches Ergebnis		-629.241,73	-710.630	-912.455	0	-893.615	-894.945	-837.960
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-629.241,73	-710.630	-912.455	0	-893.615	-894.945	-837.960
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-629.241,73	-710.630	-912.455	0	-893.615	-894.945	-837.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.277,52	60.097	62.941	0	62.941	62.941	62.941
13.01.01.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	66.277,52	60.097	62.941	0	62.941	62.941	62.941
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.665,57	31.907	31.065	0	31.065	31.065	31.065
13.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	29.665,57	3.397	2.865	0	2.865	2.865	2.865
13.01.01.581110	Aufwendungen aus ILV Öffentlicher Grünflächenanteil	0,00	28.510	28.200	0	28.200	28.200	28.200
29 = Ergebnis		-592.629,78	-682.440	-880.579	0	-861.739	-863.069	-806.084

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.470,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13.01.01.641100	Mieten und Pachten	2.470,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		878,26	0	0	0	0	0	0
13.01.01.648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	878,26	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.348,65	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10 - Personalauszahlungen		184.361,17	177.370	168.290	0	171.650	175.080	178.590
13.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	145.231,47	139.280	132.120	0	134.760	137.460	140.210
13.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.284,91	8.930	8.500	0	8.670	8.840	9.020
13.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.844,79	29.160	27.670	0	28.220	28.780	29.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		487.323,05	524.560	714.065	0	692.065	690.565	630.570
13.01.01.721600	Anpflanzungen auf städtischen Freiflächen	15.641,84	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grünflächen und Spielplätze	454.793,17	493.560	633.065	0	641.065	639.565	579.570
13.01.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	13.277,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13.01.01.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.610,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.01.01.729100	Aufwendungen Spielflächenbedarfsplanung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
13.01.01.731800	Bürgerbudget	0,00	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen		3.457,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.01.01.742200	Mieten und Pachten	3.419,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	38,88	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		675.142,10	705.430	907.355	0	888.715	890.645	834.160
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-671.793,45	-702.830	-904.755	0	-886.115	-888.045	-831.560
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	48.000	0	0	0	0
13.01.01/0167.681100	Förderung Stadtgrün - IGA 2027	0,00	0	48.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	48.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		35.118,99	50.000	150.000	0	100.000	30.000	30.000
13.01.01/0063.785300	Maßnahmen auf Spielplätzen	35.118,99	50.000	70.000	0	100.000	30.000	30.000
13.01.01/0167.785300	Internationale Gartenbauausstellung 2027	0,00	0	80.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.896,44	34.000	7.500	0	7.500	47.500	7.500
13.01.01/0015.783100	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	28.000	0	0	0	40.000	0
13.01.01/0061.783100	Erwerb Vermögensgegenstände >800 € Grünpflege	2.951,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.01.01/0061.783200	Erwerb Vermögensgegenstände <800 €	944,69	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.01.01/0118.783100	Erneuerungsprogramm Ruhebänke	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	39.015,43	84.000	157.500	0	107.500	77.500	37.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.015,43	-84.000	-109.500	0	-107.500	-77.500	-37.500

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12									
Maßnahme: ...									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
13.01.01/0012.683100 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
15									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	40.000	0	91.095	131.095
13.01.01/0015.783100 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	28.000	0	0	0	40.000	0	91.095	131.095
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	-40.000	0	-91.095	-131.095
61 Erwerb von bewegl. Vermögen (für Landschaftspflege)									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	457	457
13.01.01/0061.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	457	457
Investitionszuwendungen privater Unternehmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	457	457
63 Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.118,99	50.000	70.000	0	100.000	30.000	30.000	251.522	411.522
13.01.01/0063.785300 Maßnahmen auf Spielplätzen	35.118,99	50.000	70.000	0	100.000	30.000	30.000	251.522	411.522
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.118,99	-50.000	-70.000	0	-100.000	-30.000	-30.000	-251.522	-411.522
167 Internationale Gartenbauausstellung 2027									
Maßnahme: ...									

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000
13.01.01/0167.681100 Förderung Stadtgrün - IGA 2027	0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
13.01.01/0167.785300 Internationale Gartenbauausstellung 2027	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000	-32.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.02.01	Gewässer	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

13.02.01.524115 - Unterhaltung von 63 km Bachläufen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	58.080,00	-58.080,00	0,00	58.080,00	-58.080,00
Haushaltsjahr	0,00	394.340,00	-394.340,00	0,00	68.431,00	-68.431,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	336.260,00	-336.260,00	0,00	10.351,00	-10.351,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		5.777,17	8.080	8.340	0	8.510	8.690	8.870
13.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	4.632,50	6.540	6.630	0	6.760	6.900	7.040
13.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	271,74	420	430	0	440	450	460
13.02.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	872,93	1.120	1.280	0	1.310	1.340	1.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.762,67	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
13.02.01.524115	Unterhaltung der Wasserläufe	48.762,67	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13.02.01.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		54.539,84	58.080	68.340	0	58.510	58.690	58.870
18 = Ordentliches Ergebnis		-54.539,84	-58.080	-68.340	0	-58.510	-58.690	-58.870
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-54.539,84	-58.080	-68.340	0	-58.510	-58.690	-58.870
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-54.539,84	-58.080	-68.340	0	-58.510	-58.690	-58.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131,03	0	91	0	91	91	91
13.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	131,03	0	91	0	91	91	91
29 = Ergebnis		-54.670,87	-58.080	-68.431	0	-58.601	-58.781	-58.961

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	5.558,04	8.080	8.340	0	8.510	8.690	8.870
13.02.01.701200 Tariflich Beschäftigte	4.453,72	6.540	6.630	0	6.760	6.900	7.040
13.02.01.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	264,17	420	430	0	440	450	460
13.02.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	840,15	1.120	1.280	0	1.310	1.340	1.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.696,23	50.000	360.000	0	50.000	50.000	50.000
13.02.01.721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	300.000	0	0	0	0
13.02.01.724100 Unterhaltung derWasserläufe	43.696,23	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.254,27	58.080	368.340	0	58.510	58.690	58.870
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.254,27	-58.080	-368.340	0	-58.510	-58.690	-58.870
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	26.000	0	0	0	0
13.02.01/0213.782100 Erwerb von Grundstücken / Liethebach	0,00	0	26.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0213.789100 Erwerb eines Dauernutzungsrechtes	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	26.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlung en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
213 Renaturierung Liethebach									
Maßnahme: ...									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000
13.02.01/0213.782100 Erwerb von Grundstücken / Liethebach	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000	-26.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisflächen

Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Nutzer der Bestattungsflächen, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter

Ziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Kostendeckung

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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. 2.540 (Stand: 17.07.2020)

davon belegt: ____1.350

davon frei: ____1.190

Grabstellenzahl Neuer Friedhof: ca. _4.661 zzgl. der Fläche des Friedhains mit insgesamt 79 Bäumen (Stand: 17.07.2020)

davon belegt: ____2.741

davon frei: ____1.920

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	242.698,00	250.570,00	-7.872,00	271.608,00	269.314,00	2.294,00
Haushaltsjahr	235.000,00	244.260,00	-9.260,00	143.600,00	263.848,00	-120.248,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.698,00	-6.310,00	-1.388,00	-128.008,00	-5.466,00	-122.542,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		298,02	400	400	0	400	400	400
13.03.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	48,00	100	100	0	100	100	100
13.03.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	250,02	300	300	0	300	300	300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		129.249,41	242.698	115.000	0	115.000	115.000	115.000
13.03.01.432172	Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen	119.261,08	242.698	115.000	0	115.000	115.000	115.000
13.03.01.432174	Einebnung vor Ablauf Ruhefrist	9.988,33	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		129.547,43	243.098	115.400	0	115.400	115.400	115.400
11 - Personalaufwendungen		4.626,99	4.770	4.760	0	4.850	4.950	5.050
13.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	3.629,64	3.740	3.730	0	3.800	3.880	3.960
13.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	232,82	240	240	0	240	240	240
13.03.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	764,53	790	790	0	810	830	850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.336,49	209.300	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13.03.01.524115	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	169.439,81	190.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
13.03.01.524170	Wasserbezug	8.194,06	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.03.01.524180	Entsorgungskosten	15.702,62	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.646,19	9.800	12.100	0	12.100	11.800	11.500
13.03.01.571166	Abschreibungen auf Friedhofsausstattung	9.668,80	9.800	12.100	0	12.100	11.800	11.500
13.03.01.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	2.977,39	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4,66	0	0	0	0	0	0
13.03.01.543160	Dienstreisen	4,66	0	0	0	0	0	0
13.03.01.549900	Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		210.614,33	223.870	216.860	0	216.950	216.750	216.550
18 = Ordentliches Ergebnis		-81.066,90	19.228	-101.460	0	-101.550	-101.350	-101.150
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.066,90	19.228	-101.460	0	-101.550	-101.350	-101.150
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-81.066,90	19.228	-101.460	0	-101.550	-101.350	-101.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.914,03	28.510	28.200	0	28.200	28.200	28.200
13.03.01.481100	Ertrag ILV aus öffentlichem Grünflächenanteil	26.914,03	28.510	28.200	0	28.200	28.200	28.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.637,09	45.444	46.988	0	46.988	46.988	46.988
13.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	87,35	183	91	0	91	91	91
13.03.01.581110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	39.593,34	41.551	43.197	0	43.197	43.197	43.197
13.03.01.581130	ILV Gebäudenutzung	3.956,40	3.710	3.700	0	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis		-97.789,96	2.294	-120.248	0	-120.338	-120.138	-119.938

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		202.656,83	242.698	235.000	0	235.000	235.000	235.000
13.03.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.656,83	242.698	235.000	0	235.000	235.000	235.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.778,88	0	0	0	0	0	0
13.03.01.648500	Kostenerstattungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	1.778,88	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		204.435,71	242.698	235.000	0	235.000	235.000	235.000
10 - Personalauszahlungen		4.615,21	4.770	4.760	0	4.850	4.950	5.050
13.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	3.621,64	3.740	3.730	0	3.800	3.880	3.960
13.03.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	232,31	240	240	0	240	240	240
13.03.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	761,26	790	790	0	810	830	850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		169.869,60	209.300	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13.03.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	169.869,60	209.300	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15 - Sonstige Auszahlungen		4,93	0	0	0	0	0	0
13.03.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4,93	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.489,74	214.070	204.760	0	204.850	204.950	205.050
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.945,97	28.628	30.240	0	30.150	30.050	29.950
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		1.678,18	19.500	38.000	0	10.000	10.000	10.000
13.03.01/0082.785300	Neuanlage von Friedhofswegen	0,00	17.000	33.000	0	5.000	5.000	5.000
13.03.01/0194.785200	Herstellung von Grabfeldern	1.678,18	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.358,62	17.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.03.01/0083.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.358,62	17.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.036,80	36.500	39.500	0	11.500	11.500	11.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.036,80	-36.500	-39.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
82									
Maßnahme: ...									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	33.000	0	5.000	5.000	5.000	65.999	80.999
13.03.01/0082.785300 Neuanlage von Friedhofswegen	0,00	17.000	33.000	0	5.000	5.000	5.000	65.999	80.999
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-17.000	-33.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-65.999	-80.999

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhofsgebäuden, Grabherstellung

Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestatter

Ziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Kostendeckung

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)

2019: 120 (Alter Friedhof: Sarg = 11, Urne = 29; Neuer Friedhof: Sarg = 20, Urne = 60)

13.03.02.521500:

Bauunterhaltung: 5.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	62.388,00	57.889,00	4.499,00	66.098,00	78.701,00	-12.603,00
Haushaltsjahr	62.800,00	56.830,00	5.970,00	66.500,00	78.054,00	-11.554,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	412,00	-1.059,00	1.471,00	402,00	-647,00	1.049,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.773,00	62.388	62.800	0	62.800	62.800	62.800
13.03.02.431100	Verwaltungsgebühren Bestattungswesen	270,00	0	0	0	0	0	0
13.03.02.432170	Gebühren für die Grabherstellung	53.946,00	43.676	44.000	0	44.000	44.000	44.000
13.03.02.432176	Benutzungsgebühren Trauerhalle und Orgel	19.557,00	18.712	18.800	0	18.800	18.800	18.800
10 = Ordentliche Erträge		73.773,00	62.388	62.800	0	62.800	62.800	62.800
11 - Personalaufwendungen		6.853,35	7.090	5.880	0	5.990	6.110	6.230
13.03.02.501100	Beamte	2.226,36	2.320	1.120	0	1.140	1.160	1.180
13.03.02.501200	Tariflich Beschäftigte	3.629,64	3.740	3.730	0	3.800	3.880	3.960
13.03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	232,82	240	240	0	240	240	240
13.03.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	764,53	790	790	0	810	830	850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.373,02	50.799	50.950	0	50.950	51.050	51.050
13.03.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.459,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.03.02.524130	Abwassergebühren	1.226,04	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13.03.02.524140	Heizungsenergie	3.481,60	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.03.02.524150	Reinigungsaufwand	2.099,32	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
13.03.02.524170	Wasserbezug	434,85	500	500	0	500	500	500
13.03.02.524176	Strombezug	1.602,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.03.02.524190	Gebäudeversicherungen	475,80	500	550	0	550	550	550
13.03.02.529100	Aufwendungen für Grabherstellung	47.592,98	36.999	37.000	0	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.007,27	10.000	10.000	0	200	200	200
13.03.02.571110	Abschreibung auf Gebäude	9.605,32	9.700	9.700	0	200	200	200
13.03.02.571166	Abschreibungen auf Friedhofsanlagen	238,95	300	300	0	0	0	0
13.03.02.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	1.163,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7,42	0	0	0	0	0	0
13.03.02.543160	Dienstreisen	7,42	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		80.241,06	67.889	66.830	0	57.140	57.360	57.480
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.468,06	-5.501	-4.030	0	5.660	5.440	5.320
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.468,06	-5.501	-4.030	0	5.660	5.440	5.320
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.468,06	-5.501	-4.030	0	5.660	5.440	5.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.956,40	3.710	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13.03.02.481130	Erträge aus ILV Gebäudenutzung	3.956,40	3.710	3.700	0	3.700	3.700	3.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.085,30	10.812	11.224	0	11.224	11.224	11.224
13.03.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	131,03	122	136	0	136	136	136
13.03.02.581110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	9.834,57	10.550	10.948	0	10.948	10.948	10.948
13.03.02.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	119,70	140	140	0	140	140	140
29 = Ergebnis		-12.596,96	-12.603	-11.554	0	-1.864	-2.084	-2.204

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.909,89	62.388	62.800	0	62.800	62.800	62.800
13.03.02.631100	Verwaltungsgebühren Bestattungswesen	270,00	0	0	0	0	0	0
13.03.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.639,89	62.388	62.800	0	62.800	62.800	62.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.909,89	62.388	62.800	0	62.800	62.800	62.800
10 - Personalauszahlungen		6.841,57	7.090	5.880	0	5.990	6.110	6.230
13.03.02.701100	Beamte	2.226,36	2.320	1.120	0	1.140	1.160	1.180
13.03.02.701200	Tariflich Beschäftigte	3.621,64	3.740	3.730	0	3.800	3.880	3.960
13.03.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	232,31	240	240	0	240	240	240
13.03.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	761,26	790	790	0	810	830	850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		58.295,46	50.799	50.950	0	50.950	51.050	51.050
13.03.02.721500	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.887,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.03.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.480,22	8.800	8.950	0	8.950	9.050	9.050
13.03.02.729100	Aufwendungen für Grabherstellung	43.927,70	36.999	37.000	0	37.000	37.000	37.000
15 - Sonstige Auszahlungen		7,69	0	0	0	0	0	0
13.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen	7,69	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.144,72	57.889	56.830	0	56.940	57.160	57.280
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.765,17	4.499	5.970	0	5.860	5.640	5.520
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 2021

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
82 Wegeerneuerung Friedhöfe									
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs

Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Bestattungsflächen, Angehörige von Verstorbenen

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,26	0,29	0,28	0,29	0,30

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 13.03.03						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
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	2.800,00	8.790,00	-5.990,00	2.800,00	8.861,00	-6.061,00
Haushaltsjahr	3.200,00	8.880,00	-5.680,00	3.200,00	8.971,00	-5.771,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	90,00	310,00	400,00	110,00	290,00

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungser mächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.804,64	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13.03.03.414100	Zuweisungen vom Land	2.804,64	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10 = Ordentliche Erträge		2.804,64	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen		4.626,58	4.770	4.760	0	4.850	4.950	5.050
13.03.03.501200	Tariflich Beschäftigte	3.629,33	3.740	3.730	0	3.800	3.880	3.960
13.03.03.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	232,79	240	240	0	240	240	240
13.03.03.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	764,46	790	790	0	810	830	850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.163,04	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.03.03.524115	Unterhaltung Kriegsgräber und israelischer Friedhof	3.163,04	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
15 - Transferaufwendungen		220,00	220	220	0	220	220	220
13.03.03.531800	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	220,00	220	220	0	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4,66	0	0	0	0	0	0
13.03.03.543160	Dienstreisen	4,66	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.014,28	8.790	8.880	0	9.070	9.270	9.470
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.209,64	-5.990	-5.680	0	-5.870	-6.070	-6.270
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.209,64	-5.990	-5.680	0	-5.870	-6.070	-6.270
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.209,64	-5.990	-5.680	0	-5.870	-6.070	-6.270
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87,35	71	91	0	91	91	91
13.03.03.581100	ILV Geschäftsbedarf	87,35	71	91	0	91	91	91
29 = Ergebnis		-5.296,99	-6.061	-5.771	0	-5.961	-6.161	-6.361

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.256,39	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13.03.03.614120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.256,39	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256,39	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10 - Personalauszahlungen	4.614,80	4.770	4.760	0	4.850	4.950	5.050
13.03.03.701200 Tariflich Beschäftigte	3.621,33	3.740	3.730	0	3.800	3.880	3.960
13.03.03.702200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	232,27	240	240	0	240	240	240
13.03.03.703200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	761,20	790	790	0	810	830	850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,90	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.03.03.724100 Unterhaltung Kriegsgräber und israelischer Friedhof	3.159,90	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
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	4,93	0	0	0	0	0	0
13.03.03.743100 Geschäftsauszahlungen	4,93	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.999,63	8.790	8.880	0	9.070	9.270	9.470
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.743,24	-5.990	-5.680	0	-5.870	-6.070	-6.270
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 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je ha Waldfläche	Euro	808,86	410,64	736,36	172,73	168,18

Messzahlen	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Messzahlen zum Produkt 13.04.01

Waldfläche	ha	21,43	21,43	22,00	22,00	22,00

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	13.100,00	4.300,00	8.800,00	13.100,00	4.300,00	8.800,00
Haushaltsjahr	20.500,00	29.300,00	-8.800,00	20.500,00	4.300,00	16.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.400,00	25.000,00	-17.600,00	7.400,00	0,00	7.400,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.203,53	13.000	20.500	0	8.000	8.000	8.000
13.04.01.441100	Mieten und Pachten	18.783,53	12.000	20.000	0	7.500	7.500	7.500
13.04.01.442100	Erträge aus Holzverkauf	420,00	1.000	500	0	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	0	0	100	0	100
13.04.01.459100	Jagdpacht	0,00	100	0	0	100	0	100
10 = Ordentliche Erträge		19.203,53	13.100	20.500	0	8.100	8.000	8.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.04.01.529100	Forstwirtschaftliche Maßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.869,69	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13.04.01.542200	Mieten und Pachten	1.869,69	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.869,69	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
18 = Ordentliches Ergebnis		17.333,84	8.800	16.200	0	3.800	3.700	3.800
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		17.333,84	8.800	16.200	0	3.800	3.700	3.800
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		17.333,84	8.800	16.200	0	3.800	3.700	3.800
29 = Ergebnis		17.333,84	8.800	16.200	0	3.800	3.700	3.800

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.686,82	13.000	20.500	0	8.000	8.000	8.000
13.04.01.641100	Mieten und Pachten	18.266,82	12.000	20.000	0	7.500	7.500	7.500
13.04.01.642100	Erträge aus Holzverkauf	420,00	1.000	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	100	0	0	100	0	100
13.04.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	100	0	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.686,82	13.100	20.500	0	8.100	8.000	8.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.572,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.04.01.729100	Forstwirtschaftliche Maßnahmen	2.572,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.869,69	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13.04.01.742200	Mieten und Pachten	1.869,69	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.441,88	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.244,94	8.800	16.200	0	3.800	3.700	3.800
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	25.000	0	0	0	0
13.04.01/0168.782100	Erwerb und Anpflanzung neuer Waldflächen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlung en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
168 Erwerb und Anpflanzung von Waldflächen									
Maßnahme: ...									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
13.04.01/0168.782100 Erwerb und Anpflanzung neuer Waldflächen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	41.000	40.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800,00	10.000	10.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.800,00	51.000	50.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0,00	68.040	70.510	0	71.920	73.360	74.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.933,04	95.800	135.800	0	50.800	20.800	20.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.231,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.164,29	165.540	208.010	0	124.420	95.860	97.320
18 = Ordentliches Ergebnis		-10.364,29	-114.540	-158.010	0	-124.420	-95.860	-97.320
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.364,29	-114.540	-158.010	0	-124.420	-95.860	-97.320
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.364,29	-114.540	-158.010	0	-124.420	-95.860	-97.320
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	910	0	910	910	910
29 = Ergebnis		-10.364,29	-114.540	-158.920	0	-125.330	-96.770	-98.230

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		14	Umweltschutz					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	41.000	40.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800,00	10.000	10.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.800,00	51.000	50.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		0,00	68.040	70.510	0	71.920	73.360	74.820
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.689,73	95.800	135.800	0	50.800	20.800	20.800
15 - Sonstige Auszahlungen		1.231,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.920,98	165.540	208.010	0	124.420	95.860	97.320
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.120,98	-114.540	-158.010	0	-124.420	-95.860	-97.320
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 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,50	5,54	7,71	6,11	4,73

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 14.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

BuSt. 14.01.01.529100:

Erstellung einer Starkregengefahrenkarte 80.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	51.000,00	165.540,00	-114.540,00	51.000,00	165.540,00	-114.540,00
Haushaltsjahr	50.000,00	208.010,00	-158.010,00	50.000,00	208.920,00	-158.920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	42.470,00	-43.470,00	-1.000,00	43.380,00	-44.380,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement	Produktart:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	41.000	40.000	0	0	0	0
14.01.01.414100	Landeszuweisungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
14.01.01.414500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800,00	10.000	10.000	0	0	0	0
14.01.01.446100	Privatrechtliche Leistungsentgelte "Offene Gärten"	10.800,00	10.000	10.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.800,00	51.000	50.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0,00	68.040	70.510	0	71.920	73.360	74.820
14.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	53.550	55.430	0	56.540	57.670	58.820
14.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	3.440	3.560	0	3.630	3.700	3.770
14.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	11.050	11.520	0	11.750	11.990	12.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.933,04	95.800	135.800	0	50.800	20.800	20.800
14.01.01.529100	Aktivitäten der Klimaanpassung	7.908,00	81.800	121.800	0	46.800	16.800	16.800
14.01.01.529180	NFG-Beitrag	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.01.01.529190	Aufwendungen für Dienstleistungen "Offene Gärten"	8.025,04	10.000	10.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.231,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14.01.01.543185	Maßnahme "Stadtradeln"	545,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14.01.01.543190	Unterhaltung der Krötenschutzeinrichtungen	685,85	500	500	0	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.164,29	165.540	208.010	0	124.420	95.860	97.320
18 = Ordentliches Ergebnis		-10.364,29	-114.540	-158.010	0	-124.420	-95.860	-97.320
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.364,29	-114.540	-158.010	0	-124.420	-95.860	-97.320
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.364,29	-114.540	-158.010	0	-124.420	-95.860	-97.320
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	910	0	910	910	910
14.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	0,00	0	910	0	910	910	910

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig: Herr Betzinger						
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement	Produktart: Serviceprodukt						
			Rechtsbindung: kann						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			-10.364,29	-114.540	-158.920	0	-125.330	-96.770	-98.230

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement	Produktart:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	41.000	40.000	0	0	0	0
14.01.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
14.01.01.614500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800,00	10.000	10.000	0	0	0	0
14.01.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.000	10.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.800,00	51.000	50.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		0,00	68.040	70.510	0	71.920	73.360	74.820
14.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	53.550	55.430	0	56.540	57.670	58.820
14.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	3.440	3.560	0	3.630	3.700	3.770
14.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	11.050	11.520	0	11.750	11.990	12.230
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.689,73	95.800	135.800	0	50.800	20.800	20.800
14.01.01.729100	Sonstige Dienstleistungen	19.689,73	95.800	135.800	0	50.800	20.800	20.800
15 - Sonstige Auszahlungen		1.231,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	1.231,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.920,98	165.540	208.010	0	124.420	95.860	97.320
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.120,98	-114.540	-158.010	0	-124.420	-95.860	-97.320
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 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.063,23	359.064	3.402.860	0	61.204	11.784	7.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.436,60	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.162,10	4.000	14.270	0	16.174	6.654	4.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		22.966,93	377.064	3.431.130	0	91.378	32.438	26.250
11 - Personalaufwendungen		130.224,96	142.770	157.370	0	160.520	163.740	167.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.791,17	204.500	117.500	0	142.500	77.500	77.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.476,82	9.900	10.100	0	10.000	9.800	9.500
15 - Transferaufwendungen		462,00	415.764	3.363.740	0	10.800	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.541,49	31.000	67.520	0	71.684	34.864	31.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		228.496,44	803.934	3.716.230	0	395.504	285.904	285.720
18 = Ordentliches Ergebnis		-205.529,51	-426.870	-285.100	0	-304.126	-253.466	-259.470
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-205.529,51	-426.870	-285.100	0	-304.126	-253.466	-259.470
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-205.529,51	-426.870	-285.100	0	-304.126	-253.466	-259.470
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.140,09	3.434	3.447	0	3.447	3.447	3.447
29 = Ergebnis		-207.669,60	-430.304	-288.547	0	-307.573	-256.913	-262.917

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.976,45	357.964	3.395.360	0	53.704	4.284	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.359,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.162,10	4.000	14.270	0	16.174	6.654	4.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.802,63	375.964	3.423.630	0	83.878	24.938	18.750
10 - Personalauszahlungen		129.388,62	142.770	157.370	0	160.520	163.740	167.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.540,61	204.500	117.500	0	142.500	77.500	77.500
14 - Transferauszahlungen		0,00	415.764	3.363.740	0	10.800	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		27.957,67	31.000	67.520	0	71.684	34.864	31.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		232.886,90	794.034	3.706.130	0	385.504	276.104	276.220
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-211.084,27	-418.070	-282.500	0	-301.626	-251.166	-257.470
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.320,42	19.000	27.000	0	15.000	15.000	15.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.320,42	19.000	27.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.320,42	-19.000	-27.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
 Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Wehrmann
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,67	14,61	7,88	8,87	6,52

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Messzahlen zum Produkt 15.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.740	20.675	20.601	20.524	20.442
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.: 4.360 (2019) | 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	357.964,00	662.974,00	-305.010,00	357.964,00	659.988,00	-302.024,00
Haushaltsjahr	3.405.630,00	3.579.000,00	-173.370,00	3.405.630,00	3.567.910,00	-162.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.047.666,00	2.916.026,00	131.640,00	3.047.666,00	2.907.922,00	139.744,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Wehrmann
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisplan		RE des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.176,45	357.964	3.395.360	0	53.704	4.284	0
15.01.01.414001	Zuweisungen vom Bund	0,00	164.982	1.676.470	0	0	0	0
15.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	164.982	1.676.470	0	0	0	0
15.01.01.414110	Zuweisungen vom Land, Innenstadtentwicklung	4.176,45	28.000	21.000	0	28.000	0	0
15.01.01.414120	Landesförderung Sofortprogramm Stärkung Innenstädte	0,00	0	21.420	0	25.704	4.284	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	10.270	0	12.174	2.654	750
15.01.01.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	9.520	0	11.424	1.904	0
15.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750	0	750	750	750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305,00	0	0	0	0	0	0
15.01.01.448700	Erstattungen privater Unternehmen	305,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.481,45	357.964	3.405.630	0	65.878	6.938	750
11 - Personalaufwendungen		44.708,79	48.210	64.440	0	65.730	67.050	68.390
15.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	35.100,26	37.710	50.630	0	51.640	52.670	53.720
15.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.263,63	2.430	3.260	0	3.330	3.400	3.470
15.01.01.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.344,90	8.070	10.550	0	10.760	10.980	11.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.182,48	195.000	105.500	0	130.500	65.500	65.500
15.01.01.529100	Aufwendungen der Wirtschaftsförderung	4.060,66	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
15.01.01.529180	Maßnahmen Innenstadtentwicklung	0,00	40.000	30.000	0	40.000	0	0
15.01.01.529192	Beratungsleistungen	51.121,82	140.000	60.000	0	75.000	50.000	50.000
15 - Transferaufwendungen		462,00	415.764	3.363.740	0	10.800	0	0
15.01.01.531700	Förderung Breitbandausbau	0,00	404.964	3.352.940	0	0	0	0
15.01.01.531701	Mietzuschussprogramm	462,00	10.800	10.800	0	10.800	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,97	0	33.320	0	39.984	6.664	0
15.01.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	33.320	0	39.984	6.664	0
15.01.01.543160	Dienstreisen	200,97	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		100.554,24	658.974	3.567.000	0	247.014	139.214	133.890
18 = Ordentliches Ergebnis		-96.072,79	-301.010	-161.370	0	-181.136	-132.276	-133.140
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Wehrmann
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>	RE des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.072,79	-301.010	-161.370	0	-181.136	-132.276	-133.140
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.072,79	-301.010	-161.370	0	-181.136	-132.276	-133.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873,51	1.014	910	0	910	910	910
15.01.01.581100 ILV Geschäftsbedarf	873,51	1.014	910	0	910	910	910
29 = Ergebnis	-96.946,30	-302.024	-162.280	0	-182.046	-133.186	-134.050

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Wehrmann
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.176,45	357.964	3.395.360	0	53.704	4.284	0
15.01.01.614001	Zuweisungen vom Bund	0,00	164.982	1.676.470	0	0	0	0
15.01.01.614100	Zuweisungen vom Land	0,00	192.982	1.718.890	0	53.704	4.284	0
15.01.01.614120	Zuw. f lfd. Zw v Land	4.176,45	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	10.270	0	12.174	2.654	750
15.01.01.641100	Mieten und Pachten	0,00	0	9.520	0	11.424	1.904	0
15.01.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750	0	750	750	750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305,00	0	0	0	0	0	0
15.01.01.648700	Kostenerstattungen privater Unternehmen	305,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.481,45	357.964	3.405.630	0	65.878	6.938	750
10 - Personalauszahlungen		44.739,73	48.210	64.440	0	65.730	67.050	68.390
15.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	35.120,20	37.710	50.630	0	51.640	52.670	53.720
15.01.01.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.284,53	2.430	3.260	0	3.330	3.400	3.470
15.01.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.335,00	8.070	10.550	0	10.760	10.980	11.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.931,92	195.000	105.500	0	130.500	65.500	65.500
15.01.01.729100	Aufwendungen der Wirtschaftsförderung	67.931,92	195.000	105.500	0	130.500	65.500	65.500
14 - Transferauszahlungen		0,00	415.764	3.363.740	0	10.800	0	0
15.01.01.731700	Förderung Breitbandausbau	0,00	415.764	3.363.740	0	10.800	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		200,97	0	33.320	0	39.984	6.664	0
15.01.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	0	33.320	0	39.984	6.664	0
15.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	200,97	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.872,62	658.974	3.567.000	0	247.014	139.214	133.890
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-108.391,17	-301.010	-161.370	0	-181.136	-132.276	-133.140
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	4.000	12.000	0	0	0	0
15.01.01/0011.783200	Erwerb Vermögensgegenstände <800 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
15.01.01/0350.783100	Werbebeschilderung Innenstadt	0,00	0	12.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	4.000	12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Wehrmann
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-12.000	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Wehrmann
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
15.01.01/0011.783200 Erwerb Vermögensgegenstände <800 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
350 Werbebeschilderung Innenstadt									
Maßnahme: ...									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
15.01.01/0350.783100 Werbebeschilderung Innenstadt	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Stadtmarketing und Imagepflege, Organisation von Veranstaltungen, Förderungen des Tourismus

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Vorgaben des Bürgermeisters oder des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Bürger/innen, besucher, Investoren, Gewerbetreibende etc.

Ziele

Steigerung der Attraktivität durch strategisches Marketing, Betrieb und Ausbau einer städtischen Touristinformation, Steigerung der touristischen Attraktivität/Wertschöpfung, Unterstützung touristischer Maßnahmen Dritter

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,45	1,71	1,64	1,64	1,64
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,45	1,71	1,69	1,69	1,69

Erläuterungen

Veranstaltungen

Aussteller Frühlingsmarkt: 40 (2019) | 42 (2018) | 40 (2017) | 38 (2016)

Teilnehmer Volksradfahren: 266 (2019) | 554 (2018) | 474 (2017) | 473 (2016)

Fröndenberg Kreativ: 101 Aussteller und 3.500 Besucher (2019) | 133 Aussteller und 3.277 Besucher (2018) | 140 Aussteller und 4.100 Besucher (2017) | 140 Aussteller und 4.200 Besucher (2016)

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 %
01-12 2012	13.322	- 23,2 %
01-12 2013	21.550	+ 61,8 %

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

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 %
01-12 2019	16.191	-	28,5 %

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	18.000,00	150.060,00	-132.060,00	19.100,00	147.380,00	-128.280,00
Haushaltsjahr	18.000,00	154.130,00	-136.130,00	25.500,00	151.767,00	-126.267,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.070,00	-4.070,00	6.400,00	4.387,00	2.013,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.886,78	1.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15.01.02.414700	Zuschüsse von privaten Unternehme	2.800,00	0	0	0	0	0	0
15.01.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	1.086,78	1.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.436,60	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15.01.02.432180	Standgebühren	12.436,60	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.162,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.162,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge		18.485,48	19.100	25.500	0	25.500	25.500	25.500
11 - Personalaufwendungen		85.516,17	94.560	92.930	0	94.790	96.690	98.630
15.01.02.501100	Beamte	0,00	0	3.210	0	3.270	3.340	3.410
15.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	67.985,94	75.620	71.410	0	72.840	74.300	75.790
15.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.262,12	4.760	4.470	0	4.560	4.650	4.740
15.01.02.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.268,11	14.180	13.840	0	14.120	14.400	14.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.608,69	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.01.02.528100	Sachaufwand Märkte, Kirmes	7.608,69	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.476,82	9.900	10.100	0	10.000	9.800	9.500
15.01.02.571110	Abschreibung auf Gebäude	442,68	500	500	0	500	300	200
15.01.02.571125	Abschreibungen auf Schilder	196,70	200	200	0	200	200	200
15.01.02.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	642,34	600	800	0	800	800	600
15.01.02.571161	Abschreibungen auf Bänke/Abfallbehälter	915,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.01.02.571170	Abschreibungen auf EDV-Hardware	80,20	100	100	0	0	0	0
15.01.02.571190	Abschreibung auf GWG	199,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.340,52	31.000	34.200	0	31.700	28.200	31.700
15.01.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	100	0	0	0	0	0
15.01.02.543160	Dienstreisen	10,62	0	0	0	0	0	0
15.01.02.543185	Mitgliedsbeiträge	5.750,40	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.01.02.543190	Aufwendungen für Agenda-Arbeit	3.961,88	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15.01.02.549900	Aufwendungen für Stadtmarketing	11.834,78	14.500	17.000	0	14.500	11.000	14.500
15.01.02.549901	Aufwendungen für Tourismusförderung	10.782,84	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		127.942,20	144.960	149.230	0	148.490	146.690	151.830
18 = Ordentliches Ergebnis		-109.456,72	-125.860	-123.730	0	-122.990	-121.190	-126.330

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.456,72	-125.860	-123.730	0	-122.990	-121.190	-126.330
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-109.456,72	-125.860	-123.730	0	-122.990	-121.190	-126.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266,58	2.420	2.537	0	2.537	2.537	2.537
15.01.02.581100 ILV Geschäftsbedarf	1.266,58	1.420	1.537	0	1.537	1.537	1.537
15.01.02.581152 ILV Müllabfuhr städt. Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-110.723,30	-128.280	-126.267	0	-125.527	-123.727	-128.867

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800,00	0	0	0	0	0	0
15.01.02.614700	Z u Z f lfd Zw v priv Unterneh	2.800,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.359,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15.01.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.359,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.162,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.01.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.162,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.321,18	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen		84.648,89	94.560	92.930	0	94.790	96.690	98.630
15.01.02.701100	Beamte	0,00	0	3.210	0	3.270	3.340	3.410
15.01.02.701200	Tariflich Beschäftigte	67.265,65	75.620	71.410	0	72.840	74.300	75.790
15.01.02.702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.214,60	4.760	4.470	0	4.560	4.650	4.740
15.01.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.168,64	14.180	13.840	0	14.120	14.400	14.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.608,69	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.01.02.728100	Erwerb von Vorräten	7.608,69	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen		27.756,70	31.000	34.200	0	31.700	28.200	31.700
15.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	9.241,33	9.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15.01.02.749900	Aufwendungen für Stadtmarketing	18.515,37	21.200	23.700	0	21.200	17.700	21.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.014,28	135.060	139.130	0	138.490	136.890	142.330
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-102.693,10	-117.060	-121.130	0	-120.490	-118.890	-124.330
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.320,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.01.02/0172.783100	Maßnahmen zur Tourismusförderung >800 €	2.320,42	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)		2.320,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-2.320,42	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung			zuständig:	Frau Dettmann		
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung			Produktart:	intern		
					Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2021		2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.621.592,39	24.697.000	23.337.000	0	24.038.000	25.059.000	26.210.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.605.552,69	8.932.000	8.912.350	0	8.346.350	8.761.350	9.256.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.085,47	65.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	33.328.230,55	33.694.000	32.339.350	0	32.474.350	33.910.350	35.556.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368.643,72	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	20.061.790,42	19.867.000	22.345.250	0	21.876.000	22.622.000	22.681.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,11	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.433.950,25	19.924.500	22.401.250	0	21.932.000	22.678.000	22.737.000
18	= Ordentliches Ergebnis	12.894.280,30	13.769.500	9.938.100	0	10.542.350	11.232.350	12.819.350
19	+ Finanzerträge	3.497,76	2.000	500	0	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.622,48	143.300	138.100	0	208.100	258.100	308.100
21	= Finanzergebnis	-65.124,72	-141.300	-137.600	0	-207.100	-257.100	-307.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.829.155,58	13.628.200	9.800.500	0	10.335.250	10.975.250	12.512.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.683.000	0	3.422.000	3.133.000	1.540.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.683.000	0	3.422.000	3.133.000	1.540.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	12.829.155,58	13.628.200	12.483.500	0	13.757.250	14.108.250	14.052.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.905,52	12.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
29	= Ergebnis	12.841.061,10	13.640.500	12.497.300	0	13.771.050	14.122.050	14.066.050

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.668.043,78	24.697.000	23.337.000	0	24.038.000	25.059.000	26.210.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.605.552,69	8.932.000	8.912.350	0	8.346.350	8.761.350	9.256.350
7 +	Sonstige Einzahlungen	29.379,79	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.571,47	2.000	500	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.306.547,73	33.691.000	32.309.850	0	32.445.350	33.881.350	35.527.350
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.388,98	143.300	138.100	0	208.100	258.100	308.100
14 -	Transferauszahlungen	19.561.683,47	19.867.000	22.691.200	0	21.876.000	22.622.000	22.681.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.558,12	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.635.630,57	20.012.800	22.830.300	0	22.085.100	22.881.100	22.990.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.670.917,16	13.678.200	9.479.550	0	10.360.250	11.000.250	12.537.250
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.777.047,56	1.794.000	1.964.000	0	1.912.000	1.912.000	1.912.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.516,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	1.784.563,56	1.796.500	1.966.500	0	1.914.500	1.914.500	1.914.500
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.784.563,56	1.794.000	1.964.000	0	1.912.000	1.912.000	1.912.000
Nachrichtlich:								
Kreditaufnahmen								
Kredittilgungen								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohnerzahl	Anzahl	20.760	20.675	20.601	20.524	20.442
Steueraufkommen je Einwohner	Euro	1.186,01	1.194,53	1.132,81	1.171,21	1.225,86
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	Euro	414,53	432,02	432,62	406,66	428,60
Transferabführungen je Einwohner	Euro	966,37	960,92	1.084,67	1.065,87	1.106,64

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, Eckpunkte GFG 2021: Grundsteuer A = 223 v.H., Grundsteuer B = 443 v.H., Gewerbesteuer = 418 v.H.
- > Einkommensteuer:
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2021 mit 10,975 Mio. € geplant.
- Die Kompensationsleistungen betragen voraussichtlich 905 T€.
- > Umsatzsteuer: Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2021 mit 1.205 T€ geplant.
- > Schlüsselzuweisungen:
- Gemäß GFG 2021 wird mit 8.716 T€ gerechnet.
- > Kreisumlagen gem. Stand vom 15.12.2020 (Einbringung HH2021):
- Allgemeine Kreisumlage 2021 rd. 10,85 Mio. €, die Folgejahre werden analog der erwarteten Aufwandssteigerungen fortgeschrieben.
- Differenzierte Kreisumlage - Familie und Jugend - 2021 rd. 9,87 Mio.€, in den Folgejahren werden die erwarteten Aufwandssteigerungen berücksichtigt.

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.290.000,00	28.114.600,00	-824.600,00	33.708.300,00	19.974.600,00	13.733.700,00
Haushaltsjahr	26.680.050,00	30.301.100,00	-3.621.050,00	35.036.650,00	22.416.350,00	12.620.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-609.950,00	2.186.500,00	-2.796.450,00	1.328.350,00	2.441.750,00	-1.113.400,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Beigeordneter Freck				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		Herr Holterhöfer				
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:		muss				
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		24.621.592,39	24.697.000	23.337.000	0	24.038.000	25.059.000	26.210.000
16.01.01.401100	Grundsteuer A		123.094,42	114.000	112.000	0	113.000	114.000	115.000
16.01.01.401200	Grundsteuer B		4.577.202,13	4.570.000	4.650.000	0	4.670.000	4.690.000	4.710.000
16.01.01.401300	Gewerbsteuer		6.192.183,43	6.000.000	5.250.000	0	5.450.000	5.700.000	6.000.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		11.258.288,98	11.478.000	10.975.000	0	11.360.000	12.040.000	12.800.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.145.007,27	1.180.000	1.205.000	0	1.070.000	1.095.000	1.115.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer		62.790,97	70.000	50.000	0	60.000	70.000	80.000
16.01.01.403200	Hundesteuer		192.869,87	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
16.01.01.405100	Kompensationsleistungen		1.070.155,32	1.095.000	905.000	0	1.125.000	1.160.000	1.200.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.605.552,69	8.932.000	8.912.350	0	8.346.350	8.761.350	9.256.350
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		8.415.474,00	8.750.000	8.716.000	0	8.150.000	8.565.000	9.060.000
16.01.01.413100	Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion		21.363,84	0	0	0	0	0	0
16.01.01.414100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		168.714,85	182.000	196.350	0	196.350	196.350	196.350
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		101.085,47	65.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge		64.404,25	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.01.01.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen		36.681,22	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 =	Ordentliche Erträge		33.328.230,55	33.694.000	32.339.350	0	32.474.350	33.910.350	35.556.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		368.643,72	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16.01.01.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)		368.643,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.01.01.573106	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Transferaufwendungen		20.061.790,42	19.867.000	22.345.250	0	21.876.000	22.622.000	22.681.000
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage		847.423,90	452.000	396.000	0	411.000	430.000	452.000
16.01.01.537400	Allgemeine Kreisumlage		11.264.666,44	11.440.000	10.850.000	0	10.990.000	11.212.000	11.434.000
16.01.01.537500	Differenzierte Kreisumlage Jugendamt		6.896.928,68	7.021.000	9.870.000	0	10.065.000	10.260.000	10.465.000
16.01.01.537600	Differenzierte Kreisumlage; Spitzabrechnung VVJ		89.084,62	555.000	1.122.200	0	100.000	400.000	0
16.01.01.537700	Kreisumlage; unbest.künftig.AW		563.228,38	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537710	Kreisumlage; Inanspruchn. Rückstellungen		0,00	0	-345.950	0	0	0	0
16.01.01.539900	Aufwendungen nach ELAG		109.552,40	109.000	153.000	0	0	0	0
16.01.01.539990	Krankenhausumlage		290.906,00	290.000	300.000	0	310.000	320.000	330.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.516,11	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.01.01.544500	Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer, Soli		848,11	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.01.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen		2.668,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Beigeordneter Freck				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		Herr Holterhöfer				
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.433.950,25	19.924.500	22.401.250	0	21.932.000	22.678.000	22.737.000
18 = Ordentliches Ergebnis			12.894.280,30	13.769.500	9.938.100	0	10.542.350	11.232.350	12.819.350
19 + Finanzerträge			3.497,65	2.000	500	0	1.000	1.000	1.000
16.01.01.461500	Zinserträge von Beteiligungen		220,52	0	0	0	0	0	0
16.01.01.465100	Gewinnanteil Antenne Unna		3.277,13	2.000	500	0	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			14.785,25	50.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
16.01.01.551800	Erstattungszinsen		0,00	100	100	0	100	100	100
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen (Verzinsung auf GewSt)		14.785,25	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis			-11.287,60	-48.100	-14.600	0	-14.100	-14.100	-14.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			12.882.992,70	13.721.400	9.923.500	0	10.528.250	11.218.250	12.805.250
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	2.683.000	0	3.422.000	3.133.000	1.540.000
16.01.01.491100	Außerordentliche Erträge gem. NKF-CIG NRW		0,00	0	2.683.000	0	3.422.000	3.133.000	1.540.000
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	2.683.000	0	3.422.000	3.133.000	1.540.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			12.882.992,70	13.721.400	12.606.500	0	13.950.250	14.351.250	14.345.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.905,52	12.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
16.01.01.481150	Erträge ILV eigene Grundsteuerpflicht		11.905,52	12.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
29 = Ergebnis			12.894.898,22	13.733.700	12.620.300	0	13.964.050	14.365.050	14.359.050

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2021	EUR	2022	2023	2024
				EUR		EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.668.043,78	24.697.000	23.337.000	0	24.038.000	25.059.000	26.210.000
16.01.01.601100	Grundsteuer A	114.024,81	114.000	112.000	0	113.000	114.000	115.000
16.01.01.601200	Grundsteuer B	4.593.729,28	4.570.000	4.650.000	0	4.670.000	4.690.000	4.710.000
16.01.01.601300	Gewerbsteuer	6.157.064,25	6.000.000	5.250.000	0	5.450.000	5.700.000	6.000.000
16.01.01.602100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.347.283,01	11.478.000	10.975.000	0	11.360.000	12.040.000	12.800.000
16.01.01.602200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.147.678,49	1.180.000	1.205.000	0	1.070.000	1.095.000	1.115.000
16.01.01.603100	Vergnügungssteuer	45.672,12	70.000	50.000	0	60.000	70.000	80.000
16.01.01.603200	Hundesteuer	192.436,50	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
16.01.01.605100	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	1.070.155,32	1.095.000	905.000	0	1.125.000	1.160.000	1.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.605.552,69	8.932.000	8.912.350	0	8.346.350	8.761.350	9.256.350
16.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.415.474,00	8.750.000	8.716.000	0	8.150.000	8.565.000	9.060.000
16.01.01.613100	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	21.363,84	0	0	0	0	0	0
16.01.01.614100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	182.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
16.01.01.614120	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	168.714,85	0	14.350	0	14.350	14.350	14.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.379,79	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.01.01.656200	Säumniszuschläge	29.379,79	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.571,36	2.000	500	0	1.000	1.000	1.000
16.01.01.661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	220,52	0	0	0	0	0	0
16.01.01.665100	Gewinnanteil von verbunden Unternehmen und aus Beteiligungen	3.350,84	2.000	500	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.306.547,62	33.691.000	32.309.850	0	32.445.350	33.881.350	35.527.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.551,75	50.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
16.01.01.751800	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16.01.01.759900	Sonstige Finanzaufwendungen (Verzinsung auf GewSt)	18.551,75	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	19.561.683,47	19.867.000	22.691.200	0	21.876.000	22.622.000	22.681.000
16.01.01.734100	Gewerbsteuerumlage	910.545,33	452.000	396.000	0	411.000	430.000	452.000
16.01.01.737400	Allgemeine Kreisumlage	11.264.666,44	11.440.000	10.850.000	0	10.990.000	11.212.000	11.434.000
16.01.01.737500	Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt	6.896.928,68	7.021.000	9.870.000	0	10.065.000	10.260.000	10.465.000
16.01.01.737600	Kreisumlage; andere Mehrbelast	89.084,62	555.000	1.122.200	0	100.000	400.000	0
16.01.01.739900	Sonstige Transferauszahlungen	400.458,40	399.000	453.000	0	310.000	320.000	330.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.558,12	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Beigeordneter Freck				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		Herr Holterhöfer				
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2021		2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.01.01.744500	KapEst, KSt, Soli		1.558,12	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.581.793,34	19.919.600	22.707.300	0	21.892.100	22.638.100	22.697.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.724.754,28	13.771.400	9.602.550	0	10.553.250	11.243.250	12.830.250
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.777.047,56	1.794.000	1.964.000	0	1.912.000	1.912.000	1.912.000
16.01.01/0040.681100	Klimaschutzinvestitionspauschale vom Land		0,00	0	52.000	0	0	0	0
16.01.01/0090.681100	Investitionspauschale vom Land		1.167.454,56	1.186.000	1.271.000	0	1.271.000	1.271.000	1.271.000
16.01.01/0091.681100	Schul-/Bildungspauschale		549.000,00	546.000	574.000	0	574.000	574.000	574.000
16.01.01/0092.681100	Sportpauschale		60.593,00	62.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen			1.777.047,56	1.794.000	1.964.000	0	1.912.000	1.912.000	1.912.000
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)			1.777.047,56	1.794.000	1.964.000	0	1.912.000	1.912.000	1.912.000
Nachrichtlich:									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlu ngen/-auszahlun gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40 Klimaschutzinvestitionspauschale									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	52.000	52.000
16.01.01/0040.681100	0,00	0	52.000	0	0	0	0	52.000	52.000
Klimaschutzinvestitionspauschale vom Land									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	52.000	0	0	0	0	52.000	52.000
90 Investitionspauschale									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.167.454,56	1.186.000	1.271.000	0	1.271.000	1.271.000	1.271.000	6.713.631	10.526.631
16.01.01/0090.681100	1.167.454,56	1.186.000	1.271.000	0	1.271.000	1.271.000	1.271.000	6.713.631	10.526.631
Investitionspauschale vom Land									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.167.454,56	1.186.000	1.271.000	0	1.271.000	1.271.000	1.271.000	6.713.631	10.526.631
91 Schulpauschale									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.000,00	546.000	574.000	0	574.000	574.000	574.000	3.368.035	5.090.035
16.01.01/0091.681100	549.000,00	546.000	574.000	0	574.000	574.000	574.000	3.368.035	5.090.035
Schul-/Bildungspauschale									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	549.000,00	546.000	574.000	0	574.000	574.000	574.000	3.368.035	5.090.035
92 Sportpauschale									
Maßnahme: ...									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.593,00	62.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	363.442	564.442
16.01.01/0092.681100 Sportpauschale	60.593,00	62.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	363.442	564.442
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.593,00	62.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	363.442	564.442

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	Anzahl	20.760	20.675	20.601	20.524	20.442
Zinsbelastung je Einwohner	Euro	2,59	4,51	5,97	9,40	11,89

Messzahlen

	Einheit	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditvolumen in T€	T€	4.182	4.317	12.083	19.162	22.333

Erläuterungen

BuSt. 16.01.03.551800 Zinsen Liquiditätskredite =10.000 € in 2021.

Bei Liquiditätskrediten wird mit einem Zinssatz von durchschnittlich 0,1 v.H. kalkuliert.

(Kreditermächtigung für Liquiditätskredite: 10 Mio.€)

Im Planungszeitraum 2021 - 2024 wird mit der Aufnahme von weiteren Investitionskrediten im Kernhaushalt kalkuliert.

Die Tilgung der Altdarlehen "Gute Schule" von insgesamt 1,9 Mio.€ erfolgt durch das Land NRW.

BuSt. 16.01.03.551700 Zinsen Kreditmarkt = 103.000 € in 2021.

Bei Neudarlehen wird mit einem Zinssatz von durchschnittlich 1,0 v.H. kalkuliert.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.340.111,00	9.838.216,00	-2.498.105,00	0,00	93.200,00	-93.200,00
Haushaltsjahr	13.647.107,00	24.186.233,00	-10.539.126,00	0,00	123.000,00	-123.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.306.996,00	14.348.017,00	-8.041.021,00	0,00	29.800,00	-29.800,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	mächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0,11	0	0	0	0	0	0
16.01.03.461700	Zinsertr v Kreditinstituten	0,11	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		53.837,23	93.200	123.000	0	193.000	243.000	293.000
16.01.03.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.03.551700	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	53.837,23	71.200	103.000	0	173.000	223.000	273.000
16.01.03.551800	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.01.03.559100	Kreditbeschaffungskosten, Aufbewahrungsentgelt	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis		-53.837,12	-93.200	-123.000	0	-193.000	-243.000	-293.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-53.837,12	-93.200	-123.000	0	-193.000	-243.000	-293.000
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-53.837,12	-93.200	-123.000	0	-193.000	-243.000	-293.000
29 = Ergebnis		-53.837,12	-93.200	-123.000	0	-193.000	-243.000	-293.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,11	0	0	0	0	0	0
16.01.03.661700	Zinsen von Kreditinstituten	0,11	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,11	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		53.837,23	93.200	123.000	0	193.000	243.000	293.000
16.01.03.751700	Zinsen an Kreditinstitute	53.837,23	71.200	103.000	0	173.000	223.000	273.000
16.01.03.751800	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.837,23	93.200	123.000	0	193.000	243.000	293.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-53.837,12	-93.200	-123.000	0	-193.000	-243.000	-293.000
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		7.516,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.01.03/0098.686830	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	7.516,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23 = Summe der invest. Einzahlungen		7.516,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen								
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.01.03/0098.786830	Gewährung Arbeitgeberdarlehen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		7.516,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Kreditaufnahmen								
16.01.03/0094.693710	Liquiditätssicherungskredite von Kreditinstituten	0,00	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16.01.03/0095.692730	Kreditaufnahme für Investitionen	485.273,00	485.273	0	0	0	0	0
16.01.03/0122.692730	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.852.338	3.644.607	0	5.592.585	4.695.650	2.518.930
Kredittilgungen								
16.01.03/0094.793710	Tilgung von Liquiditätssicherungskrediten an Kreditinstitute	0,00	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16.01.03/0097.792730	Tilgung Kreditmarkt	276.451,68	330.000	440.000	0	580.000	680.000	780.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Beigeordneter Freck		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		Herr Holterhöfer		
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:		muss		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	RE 2019	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh.Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlu ngen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
94 Liquiditätskredit Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
95 Kreditaufnahme für Investitionen - Kreditmarkt- Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Rückzahlung Darlehen Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
98 Arbeitgeberdarlehen Maßnahme: ...									
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	7.516,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	31.601	39.101
16.01.03/0098.686830 Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	7.516,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	31.601	39.101
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	10.200	17.700
16.01.03/0098.786830 Gewährung Arbeitgeberdarlehen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	10.200	17.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.516,00	0	0	0	0	0	0	21.401	21.401
100 Sondertilgung Kredite Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
103 Tilgung von Krediten (Umschuldung) Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
122									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (oberh. Wertgr)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	RE Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlun gen/-auszahlun en
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: ...									
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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 2021 bis 2024
- 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. NKFWG) in Kraft

Nach dem 2. NKFVG wurde der Investitionsbegriff 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.

Außerdem 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. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf wurde die Möglichkeit zur pauschalen Kürzung (globaler Minderaufwand) nicht angewendet.

Aus gegebenem Anlass trat in 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in Kraft.

Der § 4 des Gesetzes setzt den Rahmen zur Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021. Nach § 4 Absatz 1 NKF-CIG sind Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 nach den Vorschriften des Achten Teils der GO NRW aufzustellen. Laut § 4 Absatz 2 NKF-CIG ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans vorzunehmen. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Außerdem ist die Nebenrechnung dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Durch § 4 Absatz 6 NKF-CIG wird die Möglichkeit eingeräumt, die Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 abweichend von § 80 Absatz 5 Satz 2 GO NRW spätestens bis zum 1. März 2021 vorzunehmen.

1.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Fröndenberg/Ruhr seit 2019

1.3.1 Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wies im Ergebnisplan als Jahresergebnis einen **Überschuss von +77.584 €** aus.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 wurde innerhalb der durch § 95 Absatz 5 GO NRW gesetzten Frist aufgestellt, am 24.06.2020 in den Rat eingebracht und geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte in der Sitzung des Rates am 04.11.2020. Das Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem **Überschuss von +1.320.596,93 €**. Das formelle Anzeigeverfahren wurde unverzüglich nach Feststellung eingeleitet.

Der Gesamtabchluss zum 31.12.2019 wurde dem Rat in seiner Sitzung am 04.11.2020 als Entwurf zugeleitet. Die Feststellung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2019 erfolgte dann in der Sitzung des Rates vom 09.12.2020. Unmittelbar anschließend erfolgte das formelle Anzeigeverfahren.

1.3.2 Haushaltsjahr 2020

Der vom Rat beschlossene Haushaltsplan 2020 weist im Ergebnisplan als Jahresergebnis einen **Überschuss von +118.113 €** aus.

Die unterjährigen Finanzberichte zum 30.06.2020 und zum 30.09.2020 wiesen noch aus, dass der geplante Überschuss im Rechnungsergebnis aufgrund der auf das Haushaltsjahr 2020 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen voraussichtlich nicht erreicht werden kann. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe nach § 5 NKF-CIG ist dazu vorgesehen, diese Haushaltsbelastung zu isolieren und beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Mittlerweile wird im laufenden Jahresabschlussprozess ersichtlich, dass das Jahresergebnis 2020 positiv ausfallen wird.

Es ist geplant, den Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten und anschließend prüfen zu lassen. Die Feststellung ist für die Sitzung des Rates der Stadt Fröndenberg/Ruhr am 29.09.2021 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 2021 setzt diese Ziele weiter fort.

Zur Attraktivierung der Innenstadt und zur Steigerung der Aufenthaltsqualität wurde in 2020 der Marktplatz unter Einbeziehung von Städtebauförderungsmitteln ausgebaut. Für 2021 ist die Umgestaltung des Bruayplatzes vorgesehen. Weitere Maßnahmen wie die Gestaltung Fußgängerbereich Im Stift / Winschotener Straße und Parkplätze Harthaer Straße werden in Gang gesetzt.

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 Eröffnung einer von der Stadt geführten Bücherei, die die Förderkriterien des Landes als Bibliothek der Stufe 1 erfüllt.

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 aktuellen 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, das Gewerbegebiet „Schürenfeld“ zu realisieren auch mit dem Haushalt 2021 weiterverfolgt.

Dem Erfordernis sich mit den Aspekten des Klimaschutzes weiter zu befassen, ist mit der Schaffung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers Rechnung getragen worden.

2.2 Entwicklung wesentlicher Positionen des Haushalts der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Haushaltswirtschaftliche Faktoren 2021

Die aktuelle Finanzlage der Kommunen in NRW wird zu einem erheblichen Teil durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt. Einnahmeausfälle bei den Gewerbesteuererträgen, Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, KiTa- und OGS-Beiträgen sowie steigende Aufwendungen belasten die kommunalen Haushalte.

Mit verschiedenen Ansätzen versuchen Bund und Land die finanziellen Auswirkungen der Pandemie zu kompensieren. So unterstützt der Bund dadurch, seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft, KdU (Leistungen nach § 22 Absatz 1 i. V. m. § 46 SGB II) dauerhaft von derzeit maximal 49 % um 25 % auf maximal 74 % zu erhöhen und gemeinsam mit den Ländern einmalig im Jahr 2020 Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern auszugleichen. Das Land NRW hat seine haushaltsrechtlichen Vorschriften dahingehend geändert, dass die in den Jahren 2020 und 2021 (und damit auch in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024) in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen entstandenen corona-bedingten Schäden in den kommunalen Haushalten isoliert werden und über bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden können.

In der Vergangenheit hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) zur Orientierung für die kommunale Haushaltsplanung jeweils eine „Arbeitskreis-Rechnung“ auf Grundlage einer Steuerschätzung im Vorgriff auf das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) veröffentlicht. Die im September angesetzte außerordentliche Steuerschätzung war die Grundlage für den Landeshaushalt NRW 2021. Ferner war diese Sondersteuerschätzung Voraussetzung für den Orientierungsdatenerlass, der auch erst nach Aufstellung des Haushalt-Entwurfes 2021 bekannt wurde. Die Haushaltsplanung der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Jahr 2021 erfolgte daher zunächst aufgrund der weitestgehend unvorhersehbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und zusätzlich durch das Fehlen aktueller landesspezifischer Vorgaben unter außergewöhnlichen Ausgangsbedingungen. Die in der Entwurfsfassung des Haushaltsplanes 2021 vorerst vorgelegten Ansätze wurden im Zuge der Aktualisierung der Landesvorgaben und durch die Konkretisierung der Belastungen durch die Kreisumlagen in der laufenden Haushaltsplanberatung angepasst.

Eckdaten des Haushalts 2021

Ordentliche Erträge.....	44.067.263 €
Ordentliche Aufwendungen.....	50.509.792 €
Finanzerträge... ..	2.115.000 €
Finanzaufwendungen	138.100 €
Außerordentliche Erträge.....	2.683.000 €
Außerordentliche Aufwendungen.....	0 €
Jahresergebnis	- 1.782.629 €

Entwicklung der ordentlichen Erträge im Vergleich der Haushaltsjahre 2020 und 2021

Die ordentlichen Erträge steigen im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 44.067.263 € und liegen damit um 1.565.838 € über den geplanten Erträgen des Vorjahres. Die deutlichste Steigerung ist dabei bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen festzustellen, während die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben rückläufig sind.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben sind mit einer Verringerung von insgesamt 1.360 T€ gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2020 geplant. Die Planung der Gewerbesteuer wurde unter dem Eindruck des bisherigen Verlaufs des Haushaltsjahres 2020 um 750 T€ auf 5,25 Mio. € gesenkt. Ein vorsichtiges Absinken ist auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer vorgesehen. Der Ansatz für 2021 liegt bei 10,975 Mio. € und damit um 503 T€ unter dem Haushaltsansatz 2020. Der Wert wurde basierend auf den Ergebnissen der Regionalisierung der September-Steuerschätzung und unter Anwendung der für die Stadt Fröndenberg/Ruhr geltenden Schlüsselzahlen geschätzt.

Auf Grundlage des GFG 2021 rechnet die Stadt Fröndenberg/Ruhr damit, rund 8,72 Mio. € an Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden für 2021 dennoch um rund 3.134 T€ höher und in einer Gesamthöhe von

14,582 Mio. € erwartet. Dies liegt vor Allem an der Einplanung von einmaligen Bundes- und Landeszuweisungen von jeweils 1.676 T€ zur Förderung des Breitbandausbaus.

Die sonstigen Transfererträge bleiben im Vergleich zum Vorjahr mit 110 T€ konstant. Hier werden die Erstattungen anderer Sozialleistungsträger abgebildet.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird nach Aktualisierung der Gebührenhaushalte mit Gesamterträgen von 2.818.710 € gerechnet. Sie liegen damit rund 28 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 1.081.150 € geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres. Sie beinhalten im Wesentlichen 812 T€ an Konzessionsabgaben und 145 T€ an Säumniszuschlägen sowie 85 T€ an Parkgebühren und Bußgeldern.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 832.380 € geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres.

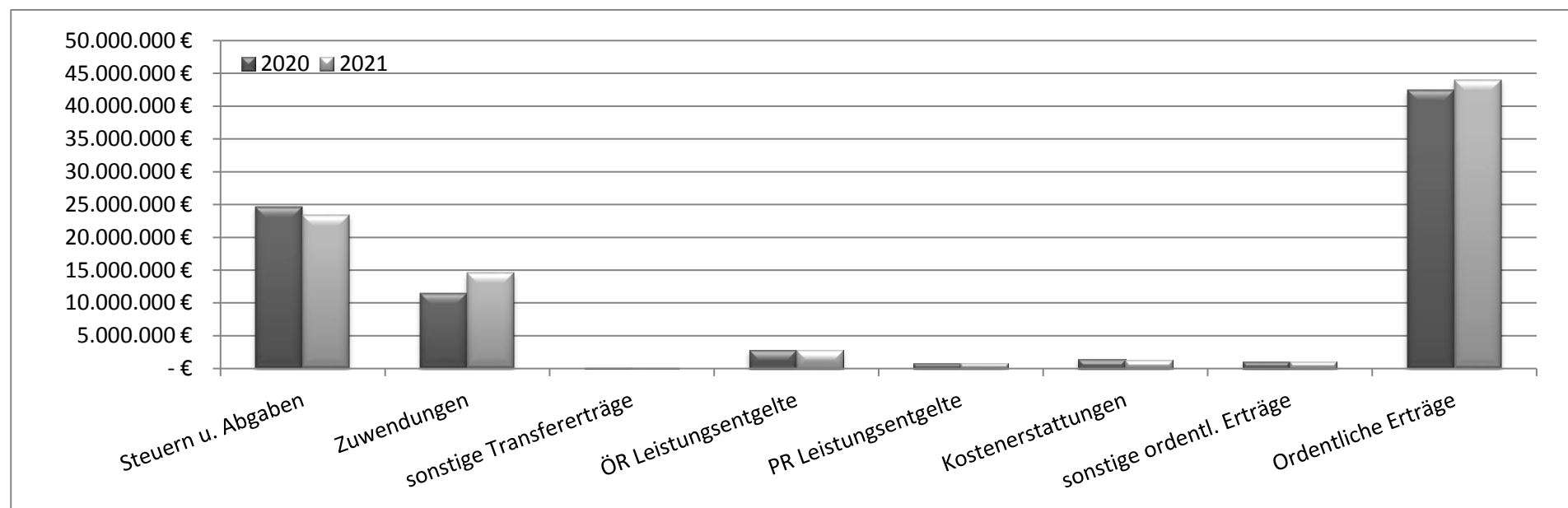
Die Kostenerstattungen/Kostenumlagen sind mit 1.275.800 € um rund 197 T€ niedriger als im Jahr 2020 eingeplant. Die wesentlichen Ansätze sind hier die erwartete Erstattung vom Land für Leistungen nach dem AsylBLG mit rund 650 T€ (Vorjahr: 800 T€) auf Basis geringerer Flüchtlingszahlen und die Verwaltungskostenerstattung des Sondervermögens Abwasserbetrieb mit rund 240 T€.

Die Erhöhung der „ordentlichen Erträge“ um 1.565.838 € entspricht einer Steigerungsrate von rund 3,7 %.

Die nachfolgende Tabelle und Grafik stellt die zusammengefassten Veränderungen auf einem Blick dar:

Ergebnisplan - Erträge -	2020	2021	Differenz
Steuern und Abgaben	24.697.000 €	23.337.000 €	- 1.360.000 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	11.448.547 €	14.582.223 €	+ 3.133.676 €
Sonstige Transfererträge	110.000 €	110.000 €	0 €
Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte	2.847.137 €	2.818.710 €	- 28.427 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.820 €	832.380 €	- 1.440 €
Kostenerstattungen und Umlagen	1.472.671 €	1.275.800 €	- 196.871 €
sonstige ordentliche Erträge	1.092.250 €	1.081.150 €	- 11.100 €
Aktiviertete Eigenleistungen	0 €	30.000 €	+ 30.000 €
Ordentliche Erträge	42.501.425 €	44.067.263 €	+1.565.838 €

Erstmals wurden Aktiviertete Eigenleistungen von 30.000 € in der Haushaltsplanung angesetzt.



Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Vergleich der Haushaltsjahre 2020 und 2021

Im Haushalt 2021 sind ordentliche Aufwendungen in einer Höhe von 50.509.792 € veranschlagt. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung um 6.153.280 € oder rund +13,9 %.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 7.990.698 €. Die Anzahl der Planstellen liegt bei 107,98 vollzeitverrechneten Stellenanteilen und liegt damit leicht unter dem Wert des Vorjahres.

Der Personalaufwand beträgt insgesamt 7,186 Mio. € und steigt im Vergleich zum Vorjahr um 78.843 €. Hierin enthalten ist bereits eine für die Tariflich Beschäftigten geschätzte Tarifierhöhung für 2021. Es wird jährlich mit einer weiteren Tarifierhöhung von 2 % kalkuliert. Die Anpassung im Beamtenbereich wurde mit einer Steigerung von 1,4 % vom 01.01.2021 bis 30.09.2021 und nachfolgend mit 2 % kalkuliert.

Insgesamt wird in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Anstieg der Personalaufwendungen von 2 % p.a. gerechnet.

Vor dem Hintergrund des sich auch bei den Beschäftigten der Stadt abzeichnenden demographischen Wandels, sind im Jahr 2021 drei Ausbildungsstellen für den Bachelor-Studiengang und drei Ausbildungsstellen für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“ ausgewiesen.

Der Versorgungsaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 33 T€. Hierin enthalten sind die lfd. Zahlungen an die Versorgungskasse zur Begleichung der städtischen Pensionsverpflichtungen, die erwartete Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und die erwartete Inanspruchnahme der Rückstellungen 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. Bei den Entwicklungen der Versorgungsleistungen wird für die jährliche Erhöhung der Besoldung eine Anpassungsrate von 2 % p.a. angenommen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 9.497.560 € um rund 480 T€ über 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 den Gebäudebetrieb wie Strom, Wasser und Heizung, die insgesamt mit rund 1,6 Mio.€ eingeplant werden. Für die Instandhaltung werden insgesamt rund 1,6 Mio.€ eingeplant, davon rund 0,3 Mio.€ an Schulgebäuden und weitere rund 0,55 Mio.€ aus Rückstellungen für diesen Zweck. und 0,6 Mio.€ für Straßen. Für die Instandhaltung

von Straßen werden 0,6 Mio. € im laufenden Haushalt und aus den Rückstellungen der Vorjahre weitere rund 0,6 Mio.€ bereitgestellt. Die Schülerbeförderung ist für 2021 mit rund 0,5 Mio. € eingeplant.

An Kosten für die Jahresabschlussprüfungen, die neben dem Jahresabschluss 2021 auch den Gesamtabschluss 2021 und anteilig die überörtliche Prüfung umfassen wird, sind 60 T€ vorgesehen.

Die bilanziellen Abschreibungen liegen mit 2.825.700 € um rund 224 T€ niedriger 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. 1,5 Mio. €.

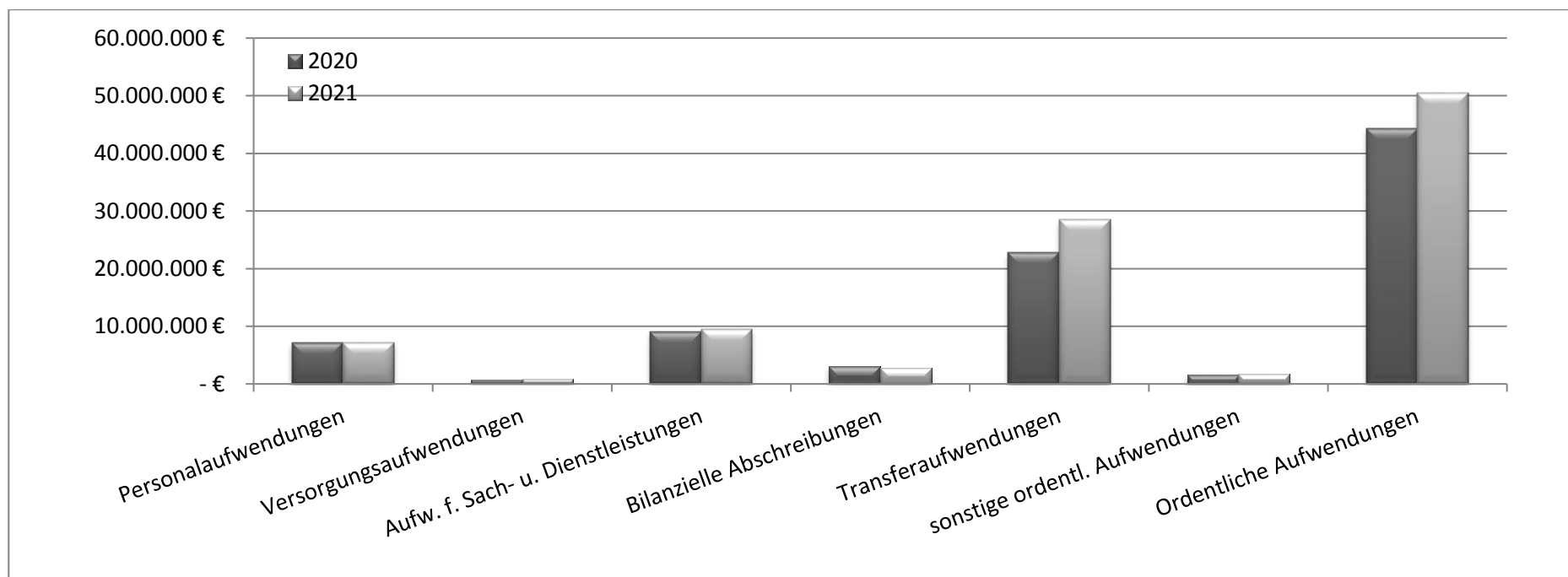
Die Transferaufwendungen umfassen mit 28.478.435 € insgesamt rund 56 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich um rund 5,66 Mio. € gestiegen. Auf die Kreisumlagen sowie auf die Spitzabrechnung der Differenzierten Kreisumlage¹ entfallen rund 21,8 Mio. €, etwa 77 % der Transferaufwendungen und ca. 43 % der ordentlichen Aufwendungen. Neben den Kreisumlagen sind hier als wesentliche Zahl einmalige Transferaufwendungen von rund 3,35 Mio. € zur Förderung des Breitbandausbaues zu nennen, die im gleichen Maße bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eingeplant sind.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rund 122 T€ auf 1,717 Mio. € gestiegen.

Die nachfolgende Tabelle und Grafik stellt die zusammengefassten Veränderungen auf einem Blick dar:

¹ Berechnungsgrundlage für die Allgemeine Kreisumlage ist eine Zahllast von rd. 245 Mio. € laut Vorbericht des Haushaltsentwurfes 2021 des Kreises Unna, Stand: Einbringung vom 15.12.2020.

Ergebnisplan - Aufwendungen -	2020	2021	Differenz
Personalaufwendungen	7.107.247 €	7.186.090 €	+ 78.843 €
Versorgungsaufwendungen	771.597 €	804.608 €	+ 33.011 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.017.502 €	9.497.560 €	+ 480.058 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.049.650 €	2.825.700 €	- 223.950 €
Transferaufwendungen	22.815.484 €	28.478.435 €	+ 5.662.951 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595.032 €	1.717.399 €	+ 122.367 €
Ordentliche Aufwendungen	44.356.512 €	50.509.792 €	+ 6.153.280 €



Entwicklung des Finanzergebnisses im Vergleich der Haushaltsjahre 2020 und 2021

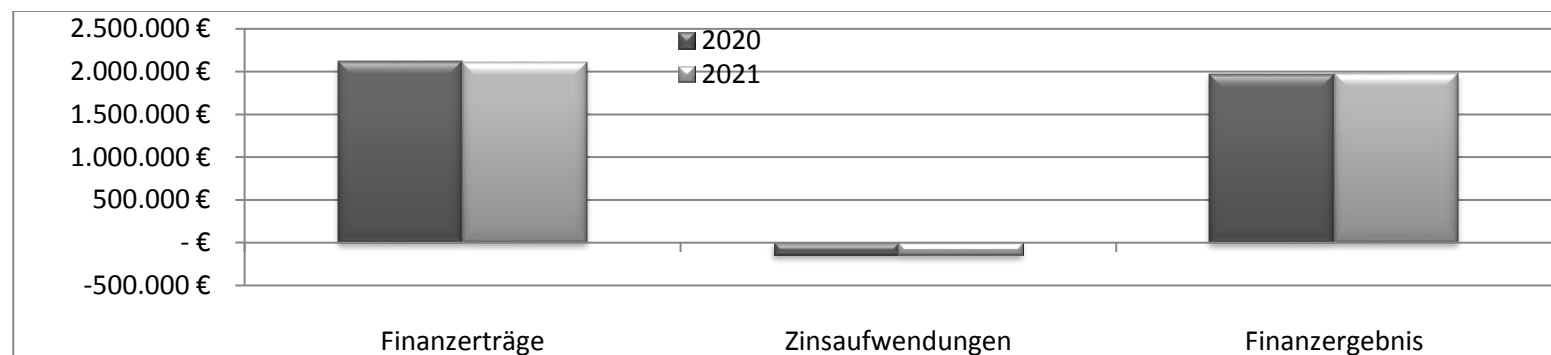
Die Finanzerträge setzen sich hauptsächlich aus den erwarteten Gewinnabführungen der EWF in Höhe von 400 T€ und des Abwasserbetriebs in Höhe von 1.687 T€ zusammen.

Auf der Aufwandseite sind 138 T€ für den erwarteten Zinsaufwand veranschlagt. Dieser Ansatz liegt um 5 T€ unter dem des Vorjahres. Obwohl hier die Stadt Fröndenberg/Ruhr aufgrund der deutlich gestiegenen Investitionstätigkeit einen Kreditbedarf von 3,6 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021 kalkuliert, 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 1,977 Mio. € ganz erheblich zur Konsolidierung des Haushalts der Stadt Fröndenberg/Ruhr bei.

Die nachfolgende Tabelle und Grafik stellt die zusammengefassten Veränderungen auf einen Blick dar.

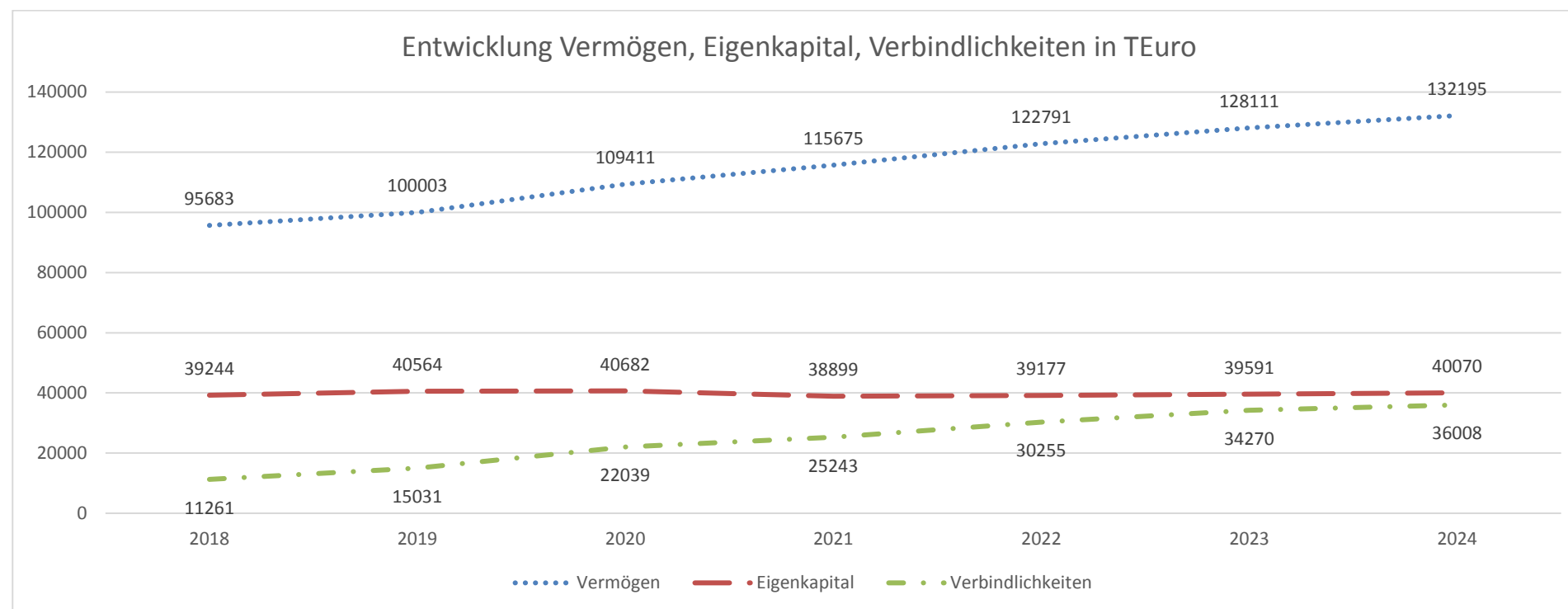
	2020	2021
Finanzerträge	2.116.500 €	2.115.000 €
Zinsaufwendungen	- 143.300 €	- 138.100 €
Finanzergebnis	1.973.200 €	1.976.900 €



Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandsarten von 2015 bis 2024

	RE 2015 Mio.EUR	RE 2016 Mio.EUR	RE 2017 Mio.EUR	RE 2018 Mio.EUR	RE 2019 Mio.EUR	Ansatz 2020 Mio.EUR	Ansatz 2021 Mio.EUR	Plan 2022 Mio.EUR	Plan 2023 Mio.EUR	Plan 2024 Mio.EUR
Gewerbsteuer	4,669	4,980	6,373	5,698	6,192	6,000	5,250	5,450	5,700	6,000
Gem.-Anteil Umsatzsteuer	0,673	0,693	0,863	1,033	1,145	1,180	1,205	1,070	1,095	1,115
Grundsteuern	2,970	4,045	4,627	4,681	4,700	4,684	4,762	4,783	4,804	4,825
Vergnügungssteuer	0,091	0,083	0,070	0,064	0,063	0,070	0,050	0,060	0,070	0,080
Hundesteuer	0,154	0,184	0,187	0,191	0,193	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Gem.-Anteil Einkommensteuer	9,553	9,863	10,432	10,899	11,258	11,478	10,975	11,360	12,040	12,800
Kompensationsleistungen	0,959	0,976	1,025	1,032	1,070	1,095	0,905	1,125	1,160	1,200
Schlüsselzuweisungen	7,948	6,792	7,300	7,862	8,415	8,750	8,716	8,150	8,565	9,060
	27,017	27,616	30,877	31,46	33,036	33,447	32,053	32,188	33,624	35,270
Kreisumlage, allgemein	11,258	11,429	11,463	11,303	11,265	11,440	10,850	10,990	11,212	11,434
Kreisumlage, Jugendamt	5,645	5,885	6,157	6,521	6,897	7,021	9,870	10,065	10,260	10,465
Gewerbsteuerumlagen	0,827	0,772	0,810	0,892	0,847	0,452	0,396	0,411	0,430	0,452
Krankenhausumlage Land	0,245	0,242	0,250	0,389	0,291	0,290	0,300	0,310	0,320	0,330
	17,975	18,328	18,680	19,105	19,300	19,203	21,416	21,776	22,222	22,681

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.



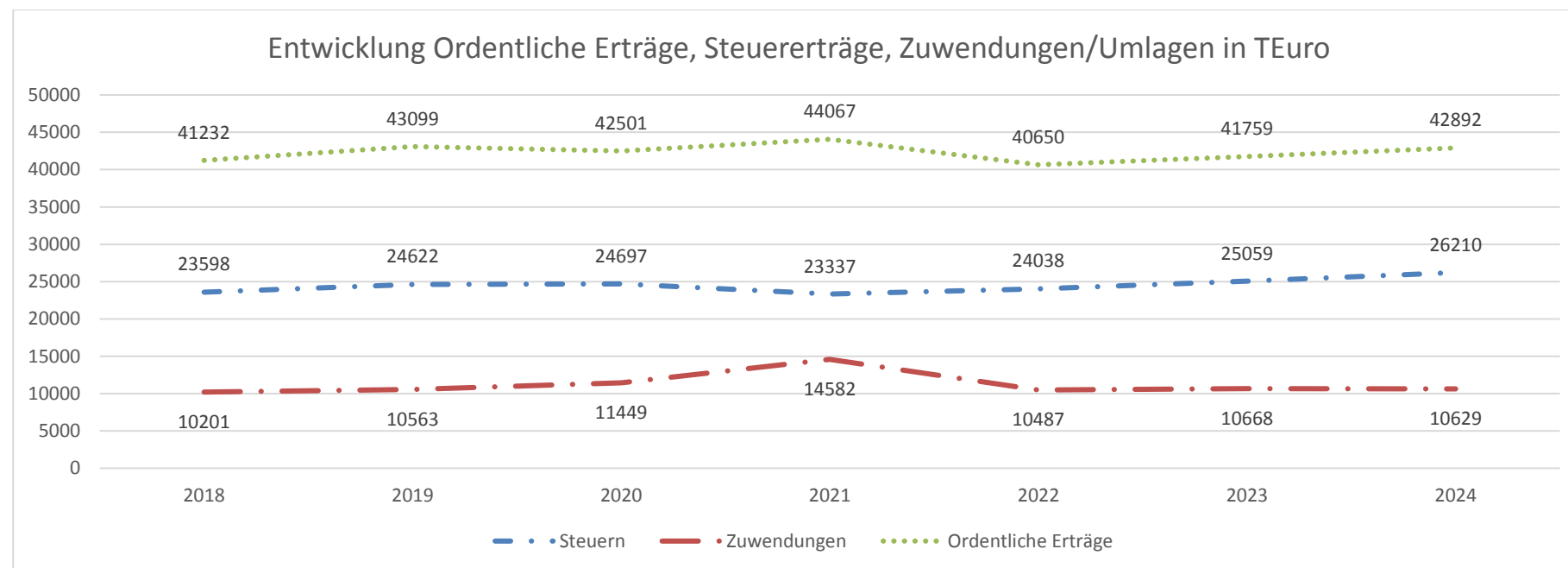
Aufgrund der Investitionstätigkeit wird sich das Vermögen der Stadt Fröndenberg/Ruhr ausgehend von 95.683 T€ zum 31.12.2018 im Finanzplanungszeitraum auf 132.195 T€ zum 31.12.2024 erhöhen. Die Verbindlichkeiten werden nach Verrechnung von Kreditzugängen und Kredittilgungen ausgehend von 11.261 T€ zum 31.12.2018 im Finanzplanungszeitraum auf 36.008 T€ ansteigen. Das Eigenkapital wird im gleichen Betrachtungszeitraum von 39.244 T€ auf 40.070 T€ annähernd konstant bleiben.

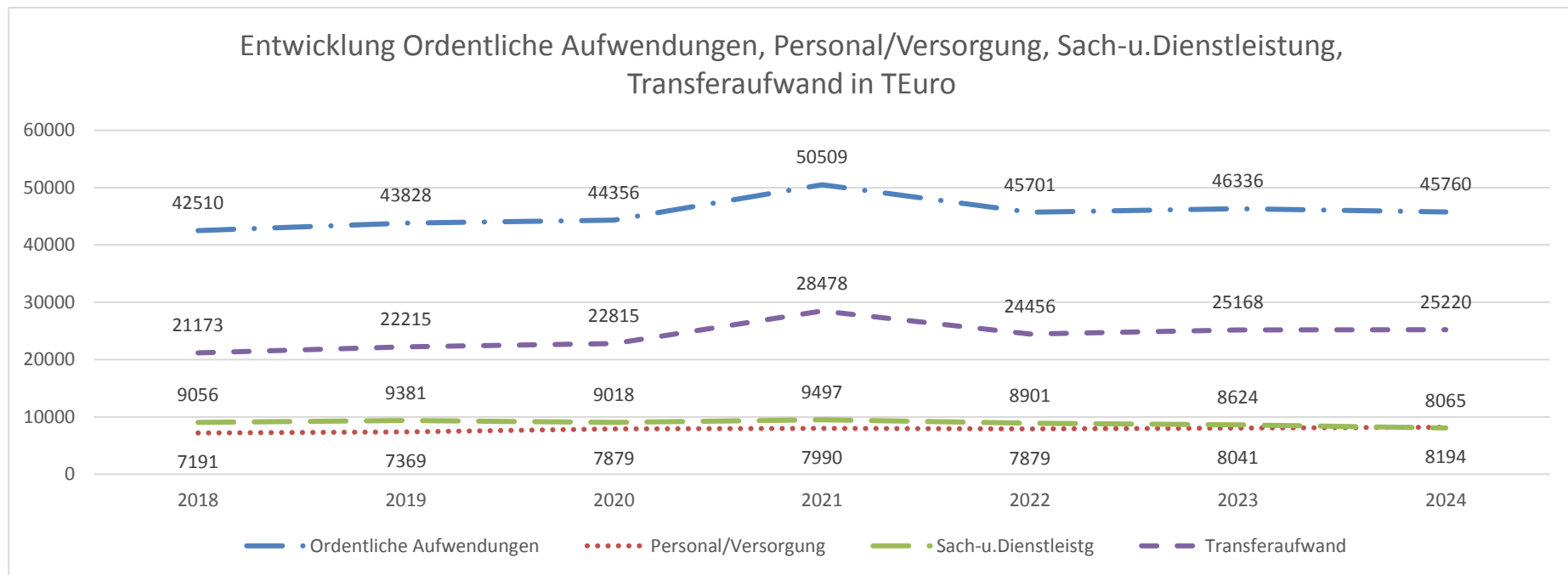
Die Zinsbelastung wird sich unter den derzeitigen Annahmen wie folgt entwickeln:

31.12.2018:	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
178.450 €	68.622 €	143.300 €	138.100 €	208.100 €	258.100 €	308.100 €

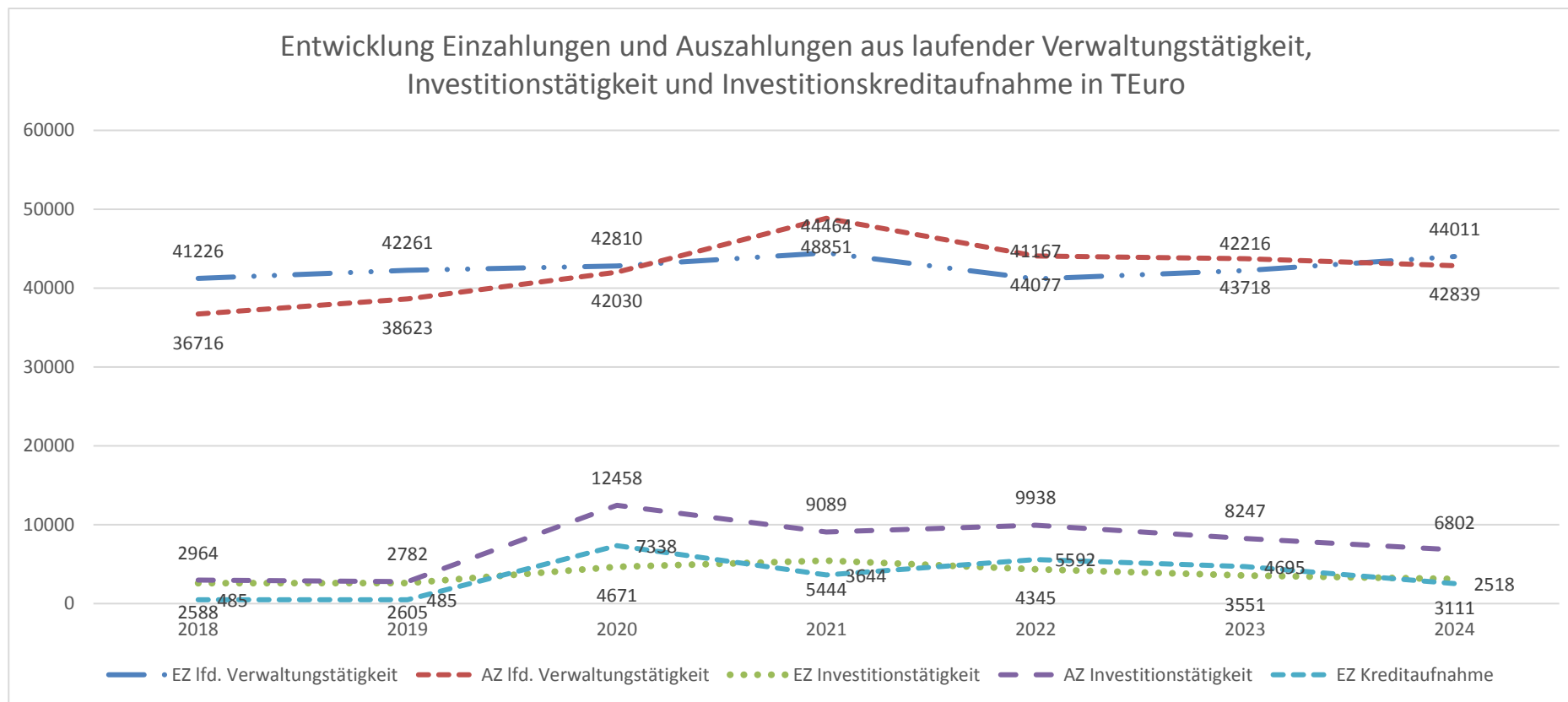
Die Verpflichtung aus Bürgschaften wird sich unter den derzeitigen Annahmen wie folgt entwickeln:

31.12.2018:	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
2.483 T€	1.881 T€	1.634 T€	1.384 T€	1.124 T€	800 T€	469 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 derzeitigen Haushaltsbelastungen und der Auswirkungen der verstärkten Investitionstätigkeit in der Lage ist, ab 2024 wieder einen positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erzielen. Die hinzukommenden Abschreibungsbeträge wie auch die zusätzlichen Zinsaufwendungen können dann annähernd 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 zumindest annähernd konstante Schlüsselzuweisungen des Landes.

3 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

3.1 Entwicklung des Jahresergebnisses gemäß Planung bis 2024

Nach der vorliegenden mittelfristigen Ergebnisplanung können die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 nach dem defizitären Plan-Haushaltsjahr 2021 wieder ausgeglichen dargestellt werden, da nach Klarstellung des MHKBG die Anforderungen des NKF-CIG NRW nicht nur für das Haushaltsjahr 2021 gelten, sondern auch in der mittelfristigen Finanzplanung zu beachten sind. Dementsprechend werden in den Jahren 2021 – 2024 Außerordentliche Erträge ausgewiesen.

Die Planungen im Rahmen eigener Finanzkraft basieren auf einem unveränderten Hebesatz für die Grundsteuer B mit einer Höhe von 695 v.H. und einem Verzicht ab dem Jahr 2021 auf verringerte Gewinnabführung aus dem Abwasserbetrieb. Die seit den Zeiten der Haushaltssicherung noch eingeplante Ausschüttung von 1,687 Mio. € sollte mit dem Ziel einer höheren Eigenmittelfinanzierung von Investitionen im Abwasserbetrieb auf 1,16 Mio. € abgesenkt werden und im Betrieb verbleiben. Die seit 2020 Pandemie-bedingten Haushaltsverschlechterungen und die deutliche Anhebung der differenzierten Kreisumlage erforderten jedoch entsprechende Gegenmaßnahmen.

Darüber hinaus, und damit steht die Stadt Fröndenberg/Ruhr nicht alleine da, hat ein Pandemie-bedingtes Abflauen der bis Anfang 2020 guten Konjunktur mit sinkenden Steuereinnahmen und typischerweise gleichzeitig steigenden Belastungen durch höhere Sozialleistungen zu einer unmittelbaren Gefährdung des Haushaltsausgleichs geführt. Eine Analyse dieses Haushaltsplanes macht die besondere Abhängigkeit von der weiteren planmäßigen Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer deutlich. Hier wird Pandemie-bedingt für das Haushaltsjahr 2021 zunächst mit gegenüber dem Planansatz des Vorjahres leicht sinkenden Einkommensteueranteilen gerechnet (- 503 T€), die erst im Finanzplanungszeitraum wieder ansteigen.

Die Pandemie-bedingte rückläufige Entwicklung der Gewerbesteuer der Stadt Fröndenberg/Ruhr im Jahresverlauf 2020 lässt einen vorsichtig geschätzten Ansatz von 5,25 Mio. € für das Jahr 2021 zu. Die vorl. Jahressollbuchung 2020 entspricht dem Planwert 2021 annähernd. Nachfolgend wurde die Gewerbesteuer auch weiterhin zurückhaltend eingeplant. Erst im Haushaltsjahr 2024 wird ein Gewerbeertrag wie zuletzt im Planungsjahr 2020 erwartet. Im Finanzplanungszeitraum wird mit einem unveränderten Hebesatz von 465 v. H. gerechnet.

Aufgrund der mittlerweile vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 wird mit einem Ansatz der Schlüsselzuweisungen von 8.716 T€ geplant. Die vorstehenden Corona-bedingten Veränderungen im Ergebnisplan des Jahres 2021 werden nach § 4 NKF-CIG herausgerechnet und in einer Anlage zu diesem Vorbericht aufgelistet. Für den Ansatz 2021 konnten insgesamt Veränderungen von – 2.683.000 € isoliert werden. Dieser Betrag wird dann einmalig in 2021 als „Außerordentlicher Ertrag“ eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum wird ebenso verfahren.

Weitere wesentliche Faktoren sind die Allgemeine und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamt). Während die Ermittlung der Allgemeinen Kreisumlage unter Berücksichtigung einer erhöhten KdU-Beteiligung des Bundes eine Entlastung von rund 0,59 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2020 ermöglicht, erhöht sich die differenzierte Kreisumlage um rund 2,85 Mio. €. Zusätzlich werden aus der Spitzabrechnung des Jahres 2019 weitere 1,1 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 fällig. Diese insgesamt rund 3,3 Mio. € höhere Belastung im Transferaufwand kann in der laufenden Haushaltsplanung und in der fortgeschriebenen Finanzplanung nicht mehr direkt ausgeglichen werden.

Das Haushaltsjahr 2021 kann nicht ausgeglichen dargestellt werden, weil höhere Aufwendungen als Erträge zu planen waren. Das Jahresergebnis schließt mit einem negativen Saldo von – 1.782.629 € ab.

Für die Folgejahre 2022 – 2024 werden wieder positive Jahresergebnisse prognostiziert.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Gesamtbetrag der Erträge	44.617.925 €	48.865.263 €	46.188.181 €	47.008.211 €	46.548.183 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen	44.499.812 €	50.647.892 €	45.909.709 €	46.594.349 €	46.068.940 €
Jahresergebnis	+118.113 €	-1.782.629 €	+278.472 €	+413.862 €	+479.243 €

Nach § 75 Absatz 2 Satz 1 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. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Der Haushaltsausgleich liegt im Planungsjahr 2021 nicht vor und kann erst in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 dargestellt werden. Im Haushaltsjahr 2021 soll daher der angesetzte Fehlbedarf von -1.782.629 € durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.2019: rd. 2,4 Mio. €) gedeckt werden und so im Rahmen des §75 Absatz 2 Satz 3 ein fiktiver Haushaltsausgleich erfolgen.

3.2 Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage 2021 – 2024

Ausweislich des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2019 verfügte die Stadt Fröndenberg/Ruhr zum Stichtag über ein Eigenkapital von 40.563.894,44 Euro.

(Werte in Euro)	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Jahresanfangsbestand:	40.563.894	40.682.007	38.899.378	39.177.850	39.591.712
Jahresergebnis (Plan):	+ 118.113	- 1.782.629	+ 278.472	+ 413.862	+ 479.243
<u>Jahresendbestand (Plan):</u>	40.682.007	38.899.378	39.177.850	39.591.712	40.070.955
davon:					
<u>Allgemeine Rücklage:</u>	38.159.947	38.159.947	38.159.947	38.159.947	38.159.947
Verringerung:	0	0	0	0	0

Ausgleichsrücklage:	2.403.947	2.522.060	739.431	1.017.903	1.431.765
Planzugang:	+ 118.113	0	+ 278.472	+ 413.862	+ 479.243
Planentnahme:	0	- 1.782.629	0	0	0
Plan-Jahresendbestand:	2.522.060	739.431	1.017.903	1.431.765	1.911.008

3.3 Verhältnis der Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Deckungsbedarf Finanzplan	<u>2019 (RE)</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.638.436 €	779.567 €	-4.386.979 €	-2.910.368 €	-1.501.618 €	1.172.043 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.263 €	-7.787.178 €	-3.644.607 €	-5.592.585 €	-4.695.650 €	-3.690.973 €
Finanzmittel- Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	+3.462.173 €	-7.007.611 €	-8.031.586 €	-8.502.953 €	-6.197.268 €	-2.518.930 €

Die Jahresergebnisse im Planungszeitraum schwanken zwischen rund -1.783 T€ und rund +479 T€. Dementsprechend entwickeln sich die Eigenkapitalbestände ebenfalls zunächst negativ, dann wieder leicht ansteigend positiv. Die bemerkenswerten Finanzmittelfehlbeträge sind neben den pandemiebedingten Belastungen der deutlich gestiegenen Investitionstätigkeit geschuldet und sollen insofern durch Kredite für Investitionen finanziert werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist. 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 Jahr 2019 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. Die Abarbeitung der vorgenannten Investitionsliste ist weiterhin Bestandteil der aktuellen Haushaltsplanung.

Für 2021 sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in einer Höhe von 5,4 Mio. € vorgesehen. Darin enthalten sind rund 2 Mio. € erwartete Zahlungseingänge aus der Investitions-, Bildungs-, Sport-, Klimaschutz- und Feuerschutzpauschale des Landes sowie weitere rund 3,2 Mio. € zweckgebundene Investitionszuwendungen vom Land.

Investive Auszahlungen sind dagegen in einer Höhe von 9,090 Mio. € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Verringerung des Investitionsvolumens der Stadt Fröndenberg/Ruhr um rund 3,4 Mio. € dar. Eingeplant sind u.a. Baumaßnahmen an der Gesamtschule mit 1,91 Mio. €, an den Grundschulen mit 0,4 Mio. €, an Feuerwehrgerätehäusern mit 1,95 Mio. Außerdem sind Investitionen für Tiefbaumaßnahmen, für die Gestaltung der Innenstadt und für diverse Ausstattungen überwiegend in Schulen, bei der Feuerwehr und der Verwaltung vorgesehen.

Die Investitionstätigkeiten 2019 – 2024 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, detaillierte Erläuterungen befinden sich bei den einzelnen Produkten und in der nachfolgenden Übersicht ab Seite XXV:

Gesamtübersicht Investitionstätigkeiten	<u>2019 (RE)</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Gesamteinzahlungen	2.605.641 €	4.670.607 €	5.444.963	4.345.855	3.551.990	3.111.225
Gesamtauszahlungen	2.781.905 €	12.457.785 €	9.089.570	9.938.440	8.247.640	6.802.198
Saldo	-176.263 €	-7.787.178 €	-3.644.607	-5.592.585	-4.695.650	-3.690.973

4.2 Die Investitionen des Haushaltsjahres 2021 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 2021	Ein- zahlungen 2021 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
Produktbereich 01						
01.05.04/0016.783100	ADV-Hardware	2021	39.400 €	- €	7.900 €	- €
01.05.04/0018.783100	Software	2021	39.100 €	- €	7.800 €	- €
01.05.04/0019.783100	Telefonanlage Rathäuser/Gesamtschule	2021	125.000 €	- €	12.500 €	
01.05.04/0312.783100	Erwerb ADV-Hardware (Schulen)	2021	35.000 €	- €	7.000 €	- €
01.05.05/0015.783100	Fahrzeugbeschaffung	2021	24.000 €	8.000 €	3.200 €	- €
Produktbereich 02						
02.04.01/0027.785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ost	2020-2022	1.505.000 €	- €	60.000 €	60.000 €
02.04.01/0027.785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd	2020-2024	280.000 €	- €	11.200 €	11.200 €
02.04.01/0027.785100	Feuerwehrgerätehaus Ostbüren	2020-2023	170.000 €	- €	6.100 €	5.400 €
02.04.02/0025.783100	Ausrüstung Feuerwehr > 800 €	2021	20.000 €	- €	4.000 €	- €
02.04.02/0025.783200	Ausrüstung Feuerwehr < 800 €	2021	55.000 €	- €	- €	- €
02.04.02/0026.783100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	2021	400.000 €	- €	28.000 €	28.000 €
02.05.01/0154.785100	Hochbaumaßnahmen Rettungswache	2020-2024	50.000 €	- €	- €	- €
Produktbereich 03						
03.01.01/0310.785100	Umbauten Overbergschule	2020-2023	270.000 €	- €	5.400 €	- €
03.01.01/0310.785100	Anbau Sonnenbergschule	2021-2025	75.000 €	- €	1.500 €	- €
03.01.02/0031.783203	Einrichtungsgegenstände für den Ausbau der Sonnenbergschule	2021	25.000 €	- €	5.000 €	- €
03.01.02/0245.783100	Ausstattung Medien >800 € GGF	2021	28.000 €	- €	2.800 €	- €
03.01.02/0246.783100	Ausstattung Medien >800 € KGF	2021	28.000 €	- €	2.800 €	- €
03.01.02/0247.783100	Ausstattung Medien >800 € GGL	2021	28.000 €	- €	2.800 €	- €
03.02.01/0304.785100	Baumaßnahmen Gesamtschule	2018-2027	1.911.000 €	587.065 €	53.000 €	53.000 €
03.02.02/0030.783200	Erwerb VG < 800 € GSF	2021	78.000 €	- €	- €	- €

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- zeitraum	Aus- zahlungen 2021	Ein- zahlungen 2021 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
03.02.02/0051.783100	Erwerb VG > 800 € GSF	2021	20.000 €	- €	4.000 €	- €
03.02.02/0311.783100	Ausstattung Medien > 800 €	2021	180.000 €	137.150 €	8.600 €	- €
Produktbereich 04						
04.01.02/0157.783200	Medienausstattung < 800 €	2021	20.500 €	300 €	- €	- €
Produktbereich 05						
05.01.04/0502.783200	Vermögensgegenstände < 800 € Asyl	2021	22.000 €	- €	- €	- €
Produktbereich 08						
08.02.01/0209.785200	Errichtung Sportpark*	2021	- €	931.023 €	-62.000 €	- €
Produktbereich 09						
09.01.01/0066.782100	Grunderwerb	2021	100.000 €	- €	- €	- €
09.01.01/0121.782100	Grunderwerb	2021	430.000 €	- €	- €	- €
09.01.01/0122.782100	Bodenordnung (Grunderwerb)	2021	390.000 €	- €	- €	- €
Produktbereich 12						
12.01.02/0074.785300	Erschließungskosten Straßenbeleuchtung	2021	57.500 €	10.500 €	4.700 €	- €
12.01.02/0163.782100	Erwerb von Straßenflächen	2021	35.000 €	- €	- €	- €
12.01.02/0214.785200	Tiefbaumaßnahmen	2021	240.000 €	244.000 €	- €	- €
12.01.02/0215.785300	Beschilderung Reitwege	2021	40.000 €	40.000 €	- €	- €
12.01.02/0217.785200	Ausbau des Radwegenetzes	2021	30.000 €	- €	1.500 €	- €
12.01.02/0452.785200	Gestaltung Fußgängerbereich Im Stift/ Winschotener Straße	2021-2022	150.000 €	50.225 €	2.000 €	- €
12.01.02/0455.785200	Parkplätze Harthaer Straße	2019-2022	300.000 €	- €	6.000 €	- €
12.01.02/0456.785200	Gestaltung Bruayplatz	2019-2021	943.000 €	235.000 €	14.200 €	- €
12.05.01/0108.785300	Errichtung/Umbau von Buswartehallen	2016-2024	450.000 €	564.300 €	- €	- €
12.05.01/0509.785100	Garage Bürgerbus	2021	40.000 €	- €	1.600 €	- €

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Investitions- zeitraum	Aus- zahlungen 2021	Ein- zahlungen 2021 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
Produktbereich 13						
13.01.01/0063.785300	Maßnahmen auf Spielplätzen	2021	70.000 €	- €	7.000 €	- €
13.01.01/0167.785300	Int. Gartenbauausstellung 2027	2021-2027	80.000 €	48.000 €	1.600 €	- €
13.02.01/0213.782100	Erw. von Grundstücken / Liethbach	2021	26.000 €	- €	- €	- €
13.03.01/0082.785300	Neuanlage von Friedhofswegen	2021	33.000 €	- €	3.300 €	- €
13.04.01/0168.782100	Erwerb/Anpflanzung neuer Waldflächen	2021	25.000 €	- €	- €	- €
Summe⁴			8.867.500 €	2.855.563 €	213.500 €	157.600 €

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 2021. 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 2021). Außerdem werden Kostenerstattungen berücksichtigt. Es handelt sich um grobe Schätzungen.

4 Die Summen beziehen sich hier nur auf die in dieser Tabelle dargestellten Maßnahmen. Die für 2021 geplante Gesamtaus-/einzahlungen und Belastungen der Ergebnis- und Finanzpläne für Folgejahre sind höher (s.u.).

* Für die Errichtung des Sportparks ist im Haushaltsplan 2021 kein Ansatz vorgesehen. Es werden jedoch Mittel aus Vorjahren in Höhe von rund 1,95 Mio. € übertragen.

4.1 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2021 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 2021	Ein- zahlungen 2021 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
Produktbereich 01						
01.05.05.521500	Allg. Bauunterhaltung Verwaltungsgeb.	2021	99.000 €	- €	- €	- €
01.05.05.521500	Sanierung Stiftsgebäude UG	2021	20.000 €	- €	- €	- €
01.05.05.521500	Sanierung Ratssaal Stiftsgebäude	2021	40.000 €	- €	- €	- €
01.05.05.521500	Sanierung Fraktionsraum Stiftsgebäude	2021	40.000 €	- €	- €	- €
Produktbereich 02						
02.04.01.521500	Allgemeine Bauunterhaltung Feuerwehrgebäude	2021	27.100 €	- €	- €	- €
Produktbereich 03						
03.01.01.521500	Allgemeine Bauunterhaltung Gemeinschaftsgrundschule	2021	43.500 €	- €	- €	- €
03.01.01.521500	Gemeinschaftsgrundschule: ELA-Anlage (siehe zusätzlich: 03.01.01.721500)	2021	20.000 €	- €	- €	- €
03.01.01.521500	Allgemeine Bauunterhaltung Overbergschule	2021	42.700 €	- €	- €	- €
03.01.01.521500	Overbergschule: Erneuerung Beleuchtung Sporthalle	2021	25.000 €	- €	- €	- €
03.01.01.521500	Allgemeine Bauunterhaltung Sonnenbergschule	2021	31.700 €	- €	- €	- €
03.01.01.721500	Gemeinschaftsgrundschule: Austausch BHKW (Inanspruchnahme Rückstellung)	2021	43.000 €	- €	- €	- €

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungs- zeitraum	Aus- zahlungen 2021	Ein- zahlungen 2021 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
03.01.01.721500	Gemeinschaftsgrundschule: Sprechanlage für Amokprävention (Inanspruchnahme Rückstellung)	2021	81.000 €	- €	- €	- €
03.01.01.721500	Gemeinschaftsgrundschule: Einrichtung Gäste- und Personaltoiletten (Inanspruchnahme Rückstellung)	2021	38.500 €	- €	- €	- €
03.01.01.721500	Sonnenbergschule: Sprechanlage für Amokprävention (Inanspruchnahme Rückstellung)	2021	60.000 €	- €	- €	- €
03.02.01.521500	Allg. Bauunterhaltung Gesamtschule	2021	106.800 €	- €	- €	- €
03.02.01.721500	Bauunterhaltung Gesamtschule (Inanspruchnahme Rückstellungen)	2021	122.000 €			
Produktbereich 05						
05.01.04.521500	Allg. Bauunterhaltung Asylunterkünfte	2021	70.000 €	- €	- €	- €
05.01.04.521500	Containeranl. Wernher-von-Braun-Str.: Fassade streichen	2021	20.000 €	- €	- €	- €
Produktbereich 08						
08.02.01.521500	Umrüstung auf LED-Flutlicht Sportplatz Frömern und Langschede	2021	74.000 €	18.500 €	- €	- €
08.02.01.521500	Allgemeine Bauunterhaltung Sportplätze	2021	34.500 €	- €	- €	- €
08.02.01.521500	Sanierung Kunstrasenplatz Langeschede	2021	20.827 €	- €	- €	- €
Produktbereich 10						
10.02.02.521500	Allg. Bauunterhaltung Wohngebäude	2021	20.000 €	- €	- €	- €
Produktbereich 12						
12.01.02.521610	Unterhaltung Wegeseitengräben	2021	75.000 €	- €	- €	- €
12.01.02.521610	Ergänzende Arbeiten bei Baumaßnahmen	2021	260.000 €	- €	- €	- €
12.01.02.521610	Beseitigung Winterschäden/Schlaglöcher	2021	40.000 €	- €	- €	- €

Buchungsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungs- zeitraum	Aus- zahlungen 2021	Ein- zahlungen 2021 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
12.01.02.521610	Unterhaltung der Straßenabläufe	2021	45.000 €	- €	- €	- €
12.01.02.521610	Instandhaltung Bankette	2021	30.000 €	- €	- €	- €
12.01.02.521610	Geländer an Kirchen	2021	40.000 €	- €	- €	- €
12.01.02.521610	Unterhaltung Ruhrtalradweg	2021	20.000 €	- €	- €	- €
12.01.02.521610	Sonstige allgemeine Bauunterhaltung Straßen	2021	100.000 €	- €	- €	- €
12.01.02.721600	Deckschichtsanierung Ostbürener Straße (Inanspruchnahme Rückstellung)	2021	130.000 €	- €	- €	- €
12.01.02.721600	Deckschichtsanierung Karrenweg (Inanspruchnahme Rückstellung)	2021	213.350 €	- €	- €	- €
12.01.02.721600	Deckschichtsanierung Haarweg (Inanspruchnahme Rückstellung)	2021	261.750 €	- €	- €	- €
12.01.02.524250	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2021	84.000 €	- €	- €	- €
12.01.02.524250	Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED	2021	88.000 €	- €	- €	- €
Produktbereich 13						
13.01.01.521600	Spielplätze: Reinigung des Sandes und Fallschutz	2021	20.000 €	- €	- €	- €
13.02.01.524115	Unterhaltung der Wasserläufe	2021	60.000 €	- €	- €	- €
13.02.01.721600	Renaturierung Liethebach (Inanspruchnahme Rückstellung)	2021	300.000 €	- €	- €	- €
Summe			2.846.727 €	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.

4.2 Vollständige Übersicht über die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Stadt Fröndenberg/Ruhr

4.2.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.05.02/0011.783200	Erwerb VG <800 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.04/0016.783100	ADV-Hardware	61.600	39.400	45.000	30.000	20.000
01.05.04/0018.783100	Software	49.400	39.100	37.000	37.000	37.000
01.05.04/0019.783100	Neue Telefonanlage Rathäuser und Gesamtschule	0	125.000	0	0	0
01.05.04/0312.783100	Erwerb ADV-Hardware (Schulen)	45.000	35.000	20.000	20.000	15.000
01.05.04/0313.783100	ADV-Software (Schulen)	11.100	0	0	0	0
01.05.04/0313.783100	ADV-Software (Schulen)	11.100	0	0	0	0
01.05.05/0015.783100	Fahrzeugbeschaffung	0	24.000	0	0	0
01.05.05/0453.785100	Barrierefreier Zugang Rathaus I + II	0	0	0	400.000	0
01.05.05/0507.785100	Hochbaumaßnahmen	181.000	0	0	0	0
Produktbereich 02						
02.02.01/0017.783100	Bewegliche VG für Wahlen/Abstimmungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04.01/0027.785100	Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	3.250.000	1.955.000	4.120.000	3.480.000	2.500.000
02.04.02/0025.783100	Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr >800 €	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.04.02/0025.783200	Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr <800 €	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.04.02/0026.783100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	400.000	400.000	400.000	420.000	420.000
02.04.02/0155.783200	Ausstattung Kinderfeuerwehr < 800 €	3.000	500	500	500	500
02.04.02/0502.783100	Erwerb Vermögensgegenstände >800 €	35.000	0	0	0	0
02.05.01/0006.783100	Erwerb VG Rettungswache > 800 €	0	3.000	0	0	0
02.05.01/0006.783200	Erwerb VG Rettungswache <800 €	0	500	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02.05.01/0154.785100	Hochbaumaßnahmen Rettungswache	50.000	50.000	100.000	300.000	350.000
Produktbereich 03						
03.01.01/0056.783100	Sportgeräte Sporthallen Grundschulen > 800€	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.01/0056.783200	Sportgeräte Sporthallen Grundschulen < 800€	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.01/0310.785100	Baumaßnahmen Grundschulen	1.650.000	345.000	1.000.000	940.000	1.090.000
03.01.02/0031.783201	Erwerb VG < 800 € GGF	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
03.01.02/0031.783202	Erwerb VG < 800 € KGF	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0031.783203	Erwerb VG < 800 € GGL	8.000	31.300	6.300	6.300	6.300
03.01.02/0241.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGF	6.480	9.500	9.500	9.500	9.500
03.01.02/0242.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € KGF	6.840	6.520	6.520	6.520	6.520
03.01.02/0243.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € GGL	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.02/0245.783100	Ausstattung Medien >800 € GGF	27.000	28.000	28.840	29.705	6.556
03.01.02/0246.783100	Ausstattung Medien >800 € KGF	27.000	28.000	28.840	29.705	6.556
03.01.02/0247.783100	Ausstattung Medien >800 € GGL	27.000	28.000	28.840	16.975	6.556
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	7.000	2.000	2.000	2.000
03.02.01/0054.783200	Beschaffung Sportgeräte Sporthallen GSF < 800 €	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.02.01/0156.783100	Anschaffung eines Traktors	31.000	0	0	0	0
03.02.01/0304.785100	Baumaßnahmen Gesamtschule	1.724.000	1.911.000	1.345.000	1.325.000	840.000
03.02.02/0030.783200	Erwerb VG < 800 € GSF	87.000	78.000	78.000	78.000	78.000
03.02.02/0051.783100	Erwerb VG > 800 € GSF	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
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 €	147.215	180.000	123.600	42.435	43.710

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03.04.01/0249.783100	Erwerb VG >800 €, Sonderpädagogische Förderung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.04.01/0249.783200	Erwerb VG <800 €, Sonderpädagogische Förderung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Produktbereich 04						
04.01.02/0011.783100	Einrichtung Bücherei	77.000	8.500	29.500	0	0
04.01.02/0011.783200	Erwerb Vermögensgegenstände <800 €	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02/0157.783100	Medienausstattung > 800 €	20.000	0	0	0	0
04.01.02/0157.783200	Medienausstattung < 800 €	0	20.500	20.500	20.500	20.500
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	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	Sportstättenbau	1.400.000	0	0	0	0
Produktbereich 09						
09.01.01/0005.785100	Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes	205.000	8.200	0	0	0
09.01.01/0066.782100	Grunderwerb	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09.01.01/0121.782100	Grunderwerb	60.000	430.000	0	0	0
09.01.01/0122.782100	Bodenordnung (Grunderwerb und Archäologie)	0	390.000	0	0	0
09.01.01/0122.785200	Erschließung/Entwicklung "Schürenfeld"	0	0	190.000	190.000	190.000
09.01.01/0122.785300	Projektkosten "Schürenfeld"	5.000	5.000	30.000	30.000	30.000
09.01.01/0161.782100	Erwerb von Grundstücken	10.500	10.500	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
09.01.01/0161.785200	Tiefbaumaßnahmen/Erschließung	2.650	2.650	0	0	0
09.01.01/0162.782100	Erwerb Grundstücke/Gebäude Gosemark II	0	900	0	0	0
09.01.01/0164.785300	Ausgleichsmaßnahmen Hof Hachenedy	8.000	8.000	0	0	0
09.01.01/0292.782100	Grunderwerb Am Sportplatz	0	1.500	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	52.000	57.500	27.500	27.500	27.500
12.01.02/0122.785200	Erschließung Schürenfeld (Straßenbau)	310.000	0	0	0	0
12.01.02/0163.782100	Erwerb von Straßenflächen	35.000	35.000	0	0	0
12.01.02/0169.785200	Aufstellung Fahrradständer	0	10.000	0	0	0
12.01.02/0214.785200	Tiefbaumaßnahmen	660.000	240.000	50.000	50.000	50.000
12.01.02/0215.785300	Beschilderung Reitwege	0	40.000	0	0	0
12.01.02/0216.785200	Studie "Grabensystem Ostbüren Süd-Ost"	0	10.000	0	0	0
12.01.02/0217.785200	Ausbau des Radwegenetzes	0	30.000	0	0	0
12.01.02/0452.785200	Gestaltung Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Straße	0	150.000	1.285.000	0	0
12.01.02/0454.785200	Gestaltung Marktplatz	875.000	0	0	0	0
12.01.02/0455.785200	Parkplätze Harthaer Straße	40.000	300.000	250.000	0	0
12.01.02/0456.785200	Gestaltung Bruayplatz	74.000	943.000	0	0	0
12.01.02/0457.785200	Städtebauliche Neugestaltung Alleestraße	0	0	0	110.000	440.000
12.02.01/0086.783100	Neuanschaffung von Abfallkörben, Sauberheitskampagne	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01/0086.783200	Neuansch. von Abfallkörben, Sauberheitskampagne < 800 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.03.02/0004.783100	Erwerb Tempomessgerät	0	2.500	0	0	0
12.04.01/0003.785300	Anschaffung von Parkscheinautomaten	7.000	5.000	0	0	0
12.05.01/0108.785300	Errichtung/Umbau von Buswartehallen	323.000	450.000	250.000	250.000	250.000
12.05.01/0146.785300	Städtischer Anteil EKrG "Hauptstraße"	4.000	0	0	0	0
12.05.01/0509.785100	Garage Bürgerbus	0	40.000	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produktbereich 13						
13.01.01/0015.783100	Erwerb von Fahrzeugen	28.000	0	0	40.000	0
13.01.01/0061.783100	Erwerb Vermögensgegenstände >800 € Grünpflege	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01/0061.783200	Erwerb Vermögensgegenstände <800 € Grünpflege	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.01/0063.785300	Maßnahmen auf Spielplätzen	50.000	70.000	100.000	30.000	30.000
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	80.000	0	0	0
13.02.01/0213.782100	Erwerb von Grundstücken / Liethebach	0	26.000	0	0	0
13.03.01/0082.785300	Neuanlage von Friedhofswegen	17.000	33.000	5.000	5.000	5.000
13.03.01/0083.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen	17.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13.03.01/0194.785200	Herstellung von Grabfeldern	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13.04.01/0168.782100	Erwerb/Anpflanzung neuer Waldflächen	0	25.000	0	0	0
Produktbereich 15						
15.01.01/0011.783200	Erwerb Vermögensgegenstände < 800 €	4.000	0	0	0	0
15.01.01/0350.783100	Beschilderung in der Innenstadt	0	12.000	0	0	0
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungen		12.457.785	9.089.570	9.938.440	8.247.640	6.802.198

4.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produktbereich 01						
01.05.05/0015.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	8.000	0	0	0
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						
03.01.02/0245.681100	Landeszuweisung Digitalpakt GGF	0	25.200	23.400	17.185	5.900
03.01.02/0246.681100	Landeszuweisung Digitalpakt KGF	0	25.200	23.400	17.185	5.900
03.01.02/0247.681100	Landeszuweisung Digitalpakt GGL	0	25.200	23.400	5.730	5.900
03.02.01/0301.681100	Fördermittel gem Kap. 2 KInvFöG NRW	500.000	300.000	554.000	0	0
03.02.01/0302.681100	Landeszuweisung gemäß KInvFG NRW	243.000	287.065	0	0	0
03.02.01/0303.681100	Landeszuweisung Gute Schule	487.057	0	0	0	0
03.02.02/0248.681100	Landeszuweisung Digitalpakt GSF	0	137.150	83.430	28.640	29.500
Produktbereich 04						
04.01.02/0011.681100	Investitionszuwendungen vom Land	63.000	4.800	16.200	0	0
04.01.02/0157.681100	Investitionszuwendungen vom Land	12.000	300	300	300	300
Produktbereich 08						
08.02.01/0209.681100	Landesförderung für die Errichtung des Sportparks	0	931.023	0	0	0
Produktbereich 09						
09.01.01/0005.681100	Investitionszuwendungen des Landes - LEADER Projekt	133.250	0	0	0	0
09.01.01/0122.682100	Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet Schürenfeld	0	0	500.000	500.000	500.000
09.01.01/0161.682100	Veräußerung von Grundstücken	0	0	114.000	0	0
09.01.01/0162.682100	Veräußerung Gebäude/Grundstücke Gosemark II	160.000	160.000	0	0	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
09.01.01/0164.689100	Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen Hof Hacheneu	8.000	8.000	0	0	0
09.01.01/0292.682100	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Am Obsthof	96.000	96.000	123.000	123.000	0
Produktbereich 12						
12.01.02/0073.688100	Erschließungsbeiträge	0	0	5.000	5.000	5.000
12.01.02/0074.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.500	10.500	0	0	0
12.01.02/0214.681100	Investitionszuwendungen v Land	159.000	244.000	24.000	60.000	0
12.01.02/0215.681100	Einnahmen aus der Reitabgabe	0	40.000	0	0	0
12.01.02/0444.681100	Städtebauförderung Innenstadtentwicklung	638.000	500.225	666.125	605.350	369.125
12.01.02/0499.681100	Investitionszuwendungen v Land	0	13.400	0	0	0
12.05.01/0108.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Buswartehallen	265.000	564.300	225.000	225.000	225.000
12.05.01/0146.681100	Investitionszuw. vom Land Sanierung BÜ Hauptstraße	24.000	0	0	0	0
12.05.01/0147.681100	Investitionszuw. v. Land San. BÜ Alleestr./Westicker Str.	25.200	0	0	0	0
Produktbereich 13						
13.01.01/0167.681100	Förderung Stadtgrün - IGA 2027	0	48.000	0	0	0
Produktbereich 16						
16.01.01/0040.681100	Klimaschutzinvestitionspauschale	0	52.000	0	0	0
16.01.01/0090.681100	Investitionspauschale vom Land	1.186.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000
16.01.01/0091.681100	Schul-/Bildungspauschale	546.000	574.000	574.000	574.000	574.000
16.01.01/0092.681100	Sportpauschale	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16.01.03/0098.686830	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungen		4.670.607	5.444.963	4.345.855	3.551.990	3.111.225
Saldo aus Investitionstätigkeit		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		-7.787.178	-3.644.607	-5.592.585	-4.695.650	-3.690.973

4.2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16.01.03/0094.793710	Tilgung von Liquiditätssicherungskrediten an Kreditinstitute	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16.01.03/0097.792730	Tilgung Kreditmarkt	330.000	440.000	580.000	680.000	780.000
Summe Auszahlungen		330.000	10.440.000	10.580.000	10.680.000	10.780.000

4.2.4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16.01.03/0094.693710	Liquiditätssicherungskredite von Kreditinstituten	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16.01.03/0095.692730	Kreditaufnahme für Investitionen (Gute Schule 2020)	485.273	0	0	0	0
16.01.03/0122.692730	Kreditaufnahme für Investitionen	6.852.338	3.644.607	5.592.585	4.695.650	2.518.930
Summe Einzahlungen		7.337.611	13.644.607	15.592.585	14.695.650	12.518.930

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7.007.611	3.204.607	5.012.585	4.015.650	1.738.930

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 31.12.2019 auf 11.874 T€. Zum gleichen Zeitpunkt belief sich der Schuldenstand der Stadt Fröndenberg/Ruhr auf 3.729 T€ aus Krediten für Investitionen und auf 453 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 bis 2020 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.

Es wurden in den Jahren 2021 bis 2024 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 10.000.000 € und in gleicher Höhe Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Dies dient zur unterjährigen Liquiditätssicherung zum Beispiel im Rahmen von eingeräumten Kontokorrentkrediten.

Für 2021 sind weitere investive Kreditaufnahmen von 3.644.607 T€ vorgesehen.

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr plant mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 von 9.089.570 € und einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -4.386.979 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.444.963 €, sodass ein Finanzierungsbedarf besteht, der für 2021 mit einem Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 3.644.607 € ausgewiesen wurde. Der negative Saldo aus laufender Verwaltung soll aus liquiden Mitteln gedeckt werden.

Auch für die Jahre 2022 bis 2024 wird die Aufnahme weiterer Investitionskredite in Höhe von insgesamt rund 12.807 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 2021 Zinszahlungen von 138 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>2020 (vorl.) *</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Liquide Mittel zum 01.01.	+11.873.860 €	+13.620.733 €	+8.793.754 €	+5.303.386 €	+3.121.768 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 3.057.138 €	-4.386.979 €	-2.910.368 €	-1.501.618 €	+1.172.043 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 921.689 €	-3.644.607 €	-5.592.585 €	-4.695.650 €	-3.690.973 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 191.838 €	+3.204.607 €	+5.012.585 €	+4.015.650 €	+1.738.930 €
Liquide Mittel zum 31.12.	+ 13.620.733 €	+8.793.754 €	+5.303.386 €	+3.121.768 €	+2.341.768 €

* In der Summe der Liquiden Mittel zum 31.12.2020 ist eine Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln enthalten, die hier nicht gesondert ausgewiesen wird.

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr kann ihren Finanzmittelbedarf Pandemie-bedingt nicht aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit decken. In 2021 liegt ein negativer Saldo von -4.386.979 € vor. Zudem führt die gegenüber den Vorjahren angestiegene Investitionstätigkeit der Stadt zu Finanzmittelfehlbedarfen, die letztlich durch die Inanspruchnahme von Krediten zu kompensieren sind. So steigen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.782 T€ in 2019 auf 12.457 T€ in 2020 und schließlich 9.089 T€ in 2021 an und werden in den Folgejahren 2022 – 2024 mit 9.938 T€, 8.247 T€ und 6.802 T€ fortgesetzt.

5.3 Ermittlung des Kreditbedarfs für das Haushaltsjahr 2021 nach § 86 GO NRW

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	5.444.963 €
abzüglich	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 9.089.570 €
ergibt	
Saldo aus Investitionstätigkeit:	<u>- 3.644.607 €</u>
Negativer Saldo aus Investitionstätigkeit:	3.644.607 €
abzüglich	
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 0 €
zuzüglich	
Umschuldung von Darlehn:	+ 0 €
abzüglich	
Rückflüsse aus Darlehnsbewilligungen:	- 0 €
ergibt	
Ermittelter Kreditbedarf:	<u>= 3.644.607 €</u>

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr hat seit dem Haushaltsjahr 2017 keinen eigenen Liquiditätskredit mehr im Bestand. Es wird lediglich ein überjähriger Liquiditätskredit im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ nachgewiesen.

Die Aufnahme eines weiteren überjährigen Liquiditätskredites ist auch in 2021 nicht vorgesehen. Die in der Haushaltssatzung enthaltene Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten dient der Sicherstellung der unterjährigen, kurzfristigen Zahlungsfähigkeit.

Nachrichtlich:

Voraussichtliche Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren für Investitionen:

+	179.174 €	Maßnahme 01.05.05/0507.785100
+	531.500 €	Maßnahme 02.04.01/0027.785100
+	180.000 €	Maßnahme 02.04.02/0026.783100
+	192.739 €	Maßnahme 02.04.02/0026.783100
+	370.995 €	Maßnahme 02.04.02/0026.783100
+	250.000 €	Maßnahme 03.01.01/0310.785100
+	1.260.000 €	Maßnahme 03.01.01/0310.785100
+	138.303 €	Maßnahme 03.04.01/0250.783100
+	1.949.011 €	Maßnahme 08.02.01/0209.785200
+	100.000 €	Maßnahme 09.01.01/0066.782100
+	1.089.579 €	Maßnahme 09.01.01/0122.782100
+	19.880 €	Maßnahme 09.01.01/0164.785300
+	1.570.000 €	Maßnahme 12.01.02/0122.785200
+	50.000 €	Maßnahme 12.01.02/0214.785200
+	35.000 €	Maßnahme 12.01.02/0214.785200
+	40.000 €	Maßnahme 12.01.02/0455.785200
+	250.000 €	Maßnahme 12.05.01/0108.785300
+	176.430 €	diverse Maßnahmen
=	<u>8.382.611 €</u>	

Die voraussichtliche Ermächtigungsübertragung von 8.382.611 € soll durch Inanspruchnahme der anteiligen Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 von 6.850.000 € sowie eigenen Mitteln von 1.532.611 € vollständig gedeckt werden. Von der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 7.337.611 € wurde nur der Kredit „Gute Schule“ von 485.273 T€ abgerufen, so dass noch 6.852.338 € Kreditermächtigung verfügbar ist

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 2021 im Rahmen der Abwasserbeseitigungspflicht für die Straßenentwässerung 580 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 120 T€.

7 c) Die Stadt Fröndenberg/Ruhr hat für die städtische Beteiligung „EWF Stadtwerke Fröndenberg GmbH (ab 01.01.2021: Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH)“ Kreditbürgschaften für Kredite mit einer Restvaluta zum 01.01.2021 von rund 1.634 T€ übernommen. Sämtliche Verpflichtungen werden von der Beteiligung eingehalten. Eine haushaltswirtschaftliche Belastung erfolgt im Planungszeitraum nicht.

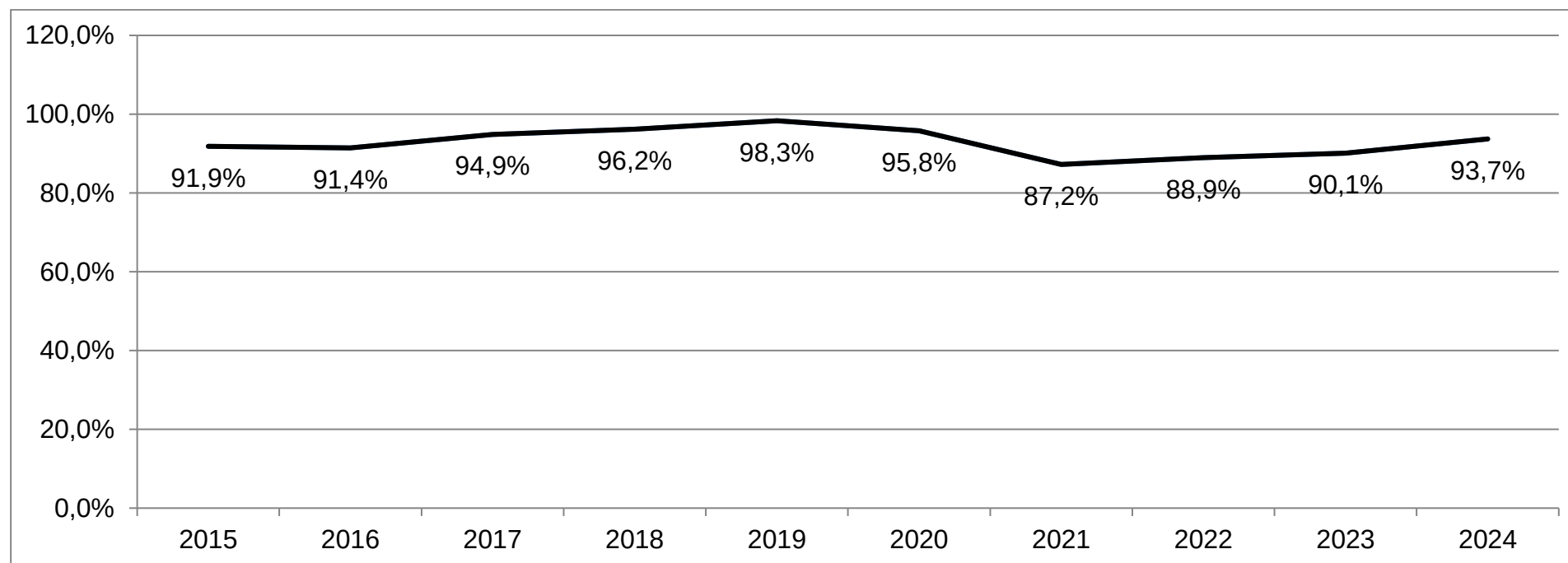
8 Kennzahlen

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 2015 bis 2019 sind den Jahresabschlüssen entnommen. Ab 2020 wurden Plandaten berücksichtigt.

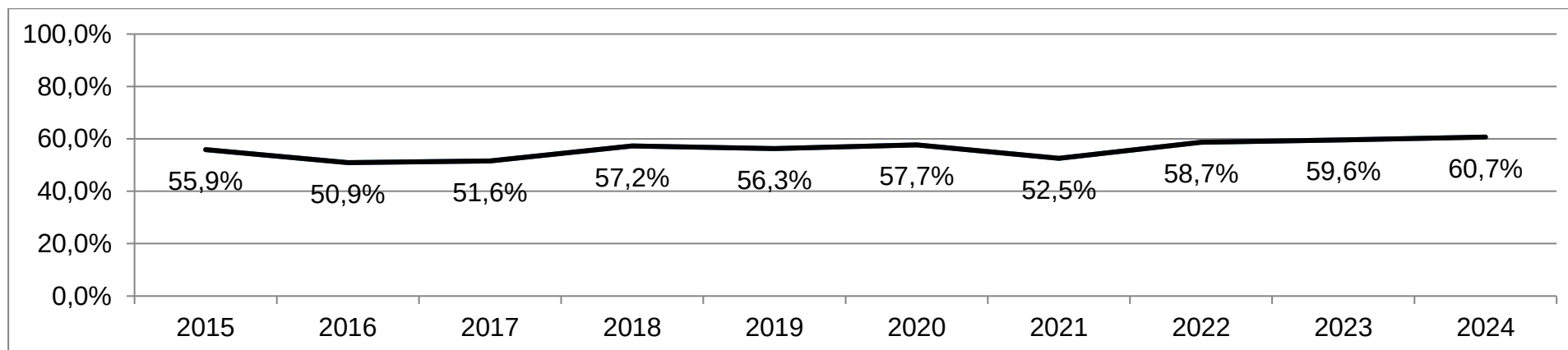
8.1 Kennzahl zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation: Aufwandsdeckungsgrad

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.



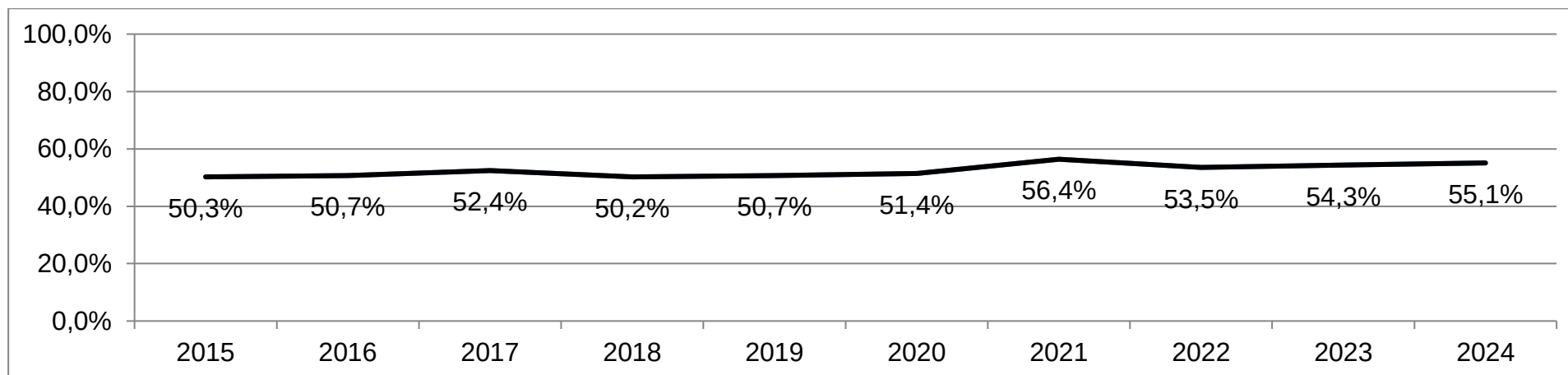
8.2 Kennzahl zur Ertragslage: Netto-Steuerquote

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.



Isolation der infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierenden Haushaltsbelastung gemäß §4 NKF-CIG

Auflistung der Pandemie-bedingten Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Buchungsstelle:	(HHPL 2020)			davon:	davon:
	Planung HHJ 2021	Ansatz HHJ 2021	Veränderung: Gesamt	Veränderung Pandemie-bed.	Veränderung Fortschreibg
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
16.01.01.401300 Gewerbesteuer	5.250.000,00 €	6.000.000,00 €	- 750.000,00 €	- 750.000,00 €	- €
16.01.01.402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.975.000,00 €	11.914.000,00 €	- 939.000,00 €	- 939.000,00 €	- €
16.01.01.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.205.000,00 €	1.180.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
16.01.01.403100 Vergnügungssteuer	50.000,00 €	70.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €
16.01.01.405100 Kompensationsleistungen	905.000,00 €	1.139.000,00 €	- 234.000,00 €	- 234.000,00 €	- €
			- 1.918.000,00 €	- 1.918.000,00 €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
16.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen v. Land	8.716.000,00 €	9.353.000,00 €	- 637.000,00 €	- 637.000,00 €	- €
			- 637.000,00 €	- 637.000,00 €	- €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
01.05.05.524150 Reinigungsaufwand	51.000,00 €	42.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	- €
03.01.01.524150 Reinigungsaufwand	179.000,00 €	130.500,00 €	48.500,00 €	35.000,00 €	13.500,00 €
03.02.01.524150 Reinigungsaufwand	250.000,00 €	185.000,00 €	65.000,00 €	53.000,00 €	12.000,00 €
03.03.01.524150 Reinigungsaufwand	20.000,00 €	13.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	- €
03.07.01.523300 Erstattung an Zweckverband VHS	110.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
05.01.04.524150 Reinigungsaufwand	40.000,00 €	1.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	- €
			208.500,00 €	183.000,00 €	25.500,00 €
15 Transferaufwendungen					
16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	396.000,00 €	457.000,00 €	- 61.000,00 €	- 58.000,00 €	- €
			- 61.000,00 €	- 58.000,00 €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
01.05.03.541250 Dienst- und Schutzkleidung < 800 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
			3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Pandemie-bedingte Weniger-Erträge:				- 1.918.000,00 €	
		- 2.555.000,00 €		- 637.000,00 €	
Pandemie-bedingte Mehr-Aufwendungen:				183.000,00 €	
		186.000,00 €		3.000,00 €	
Pandemie-bedingte Weniger-Aufwendungen:		- 58.000,00 €		- 58.000,00 €	
Corona-Ergebnisveränderung:				- 2.683.000,00 €	

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		(Haushalt 2021) Ansatz 2021 EUR	(Haushalt 2020) Planung 2021 EUR		Delta EUR	davon: Pandemie-bed EUR	davon: Fortschreibung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.337.000	25.177.000	-	1.840.000	- 1.918.000	78.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.582.223	12.337.261		2.244.962	- 637.000	2.881.962
3	+ Sonstige Transfererträge	110.000	110.000		-	-	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.710	2.853.537	-	34.827	-	34.827
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.380	847.020	-	14.640	-	14.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.800	1.366.374	-	90.574	-	90.574
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081.150	1.089.150	-	8.000	-	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000	-		30.000	-	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-	-		-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	44.067.263	43.780.342		286.921	- 2.555.000	2.841.921
11	- Personalaufwendungen	7.186.090	7.206.895	-	20.805	-	20.805
12	- Versorgungsaufwendungen	804.608	791.770		12.838	-	12.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.497.560	8.168.282		1.329.278	183.000	1.146.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.825.700	3.023.813	-	198.113	-	198.113
15	- Transferaufwendungen	28.478.435	23.897.048		4.581.387	- 58.000	4.639.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.399	1.598.232		119.167	3.000	116.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.509.792	44.686.040		5.823.752	128.000	5.695.752
18	= Ordentliches Ergebnis	- 6.442.529	- 905.698		- 5.536.831	- 2.683.000	- 2.853.831
19	+ Finanzerträge	2.115.000	1.589.500		525.500	-	525.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.100	184.000	-	45.900	-	45.900
21	= Finanzergebnis	1.976.900	1.405.500		571.400	-	571.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.465.629	499.802		- 4.965.431	- 2.683.000	- 2.282.431
23	+ Außerordentliche Erträge	2.683.000	-		2.683.000	2.683.000	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-		-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.683.000	-		2.683.000	2.683.000	-
26	= JAHRESERGEBNIS	- 1.782.629	499.802		- 2.282.431	-	- 2.282.431
27	- globaler Minderaufwand	-	-		-	-	-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.782.629	499.802		- 2.282.431	-	- 2.282.431

Zeilen 29 bis 33 ohne Eintrag.

Isolation der infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierenden Haushaltsbelastung gemäß §4 NKF-CIG

Auflistung der Pandemie-bedingten Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Buchungsstelle:	(HHPL 2020)			davon:	davon:
	Planung HHJ 2022	Ansatz HHJ 2022	Veränderung: Gesamt	Veränderung Pandemie-bed.	Veränderung Fortschreibg
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
16.01.01.401300 Gewerbesteuer	5.450.000,00 €	6.000.000,00 €	- 550.000,00 €	- 550.000,00 €	- €
16.01.01.402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.360.000,00 €	12.557.000,00 €	- 1.197.000,00 €	- 1.197.000,00 €	- €
16.01.01.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.070.000,00 €	1.180.000,00 €	- 110.000,00 €	- 110.000,00 €	- €
16.01.01.403100 Vergnügungssteuer	60.000,00 €	70.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €
16.01.01.405100 Kompensationsleistungen	1.125.000,00 €	1.170.000,00 €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €	- €
			- 1.912.000,00 €	- 1.912.000,00 €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
16.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen v. Land	8.150.000,00 €	9.680.000,00 €	- 1.530.000,00 €	- 1.530.000,00 €	- €
			- 1.530.000,00 €	- 1.530.000,00 €	- €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
01.05.05.524150 Reinigungsaufwand	43.000,00 €	43.000,00 €	- €	- €	- €
03.01.01.524150 Reinigungsaufwand	148.000,00 €	131.500,00 €	16.500,00 €	- €	16.500,00 €
03.02.01.524150 Reinigungsaufwand	202.000,00 €	190.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €
03.03.01.524150 Reinigungsaufwand	15.000,00 €	14.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
03.07.01.523300 Erstattung an Zweckverband VHS	90.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
05.01.04.524150 Reinigungsaufwand	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €
			59.500,00 €	30.000,00 €	29.500,00 €
15 Transferaufwendungen					
16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	411.000,00 €	461.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €
			- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
01.05.03.541250 Dienst- und Schutzkleidung < 800 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
			- €	- €	- €
Pandemie-bedingte Weniger-Erträge:				- 1.912.000,00 €	
		- 3.442.000,00 €		- 1.530.000,00 €	
Pandemie-bedingte Mehr-Aufwendungen:				30.000,00 €	
		30.000,00 €		- €	
Pandemie-bedingte Weniger-Aufwendungen:		- 50.000,00 €		- 50.000,00 €	
Corona-Ergebnisveränderung:				- 3.422.000,00 €	

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		(Haushalt 2021) Ansatz 2022 EUR	(Haushalt 2020) Planung 2022 EUR	Delta EUR	davon: Pandemie-bed EUR	davon: Fortschreibung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.038.000	25.851.000	- 1.813.000	- 1.912.000	99.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.487.217	12.675.671	- 2.188.454	- 1.530.000	- 658.454
3	+ Sonstige Transfererträge	110.000	110.000	-	-	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817.280	2.853.537	- 36.257	-	- 36.257
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.284	839.020	- 19.736	-	- 19.736
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.650	1.273.702	- 4.052	-	- 4.052
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.079.250	1.087.250	- 8.000	-	- 8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000	-	30.000	-	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	40.650.681	44.690.180	- 4.039.499	- 3.442.000	- 597.499
11	- Personalaufwendungen	7.201.510	7.381.561	- 180.051	-	- 180.051
12	- Versorgungsaufwendungen	678.208	812.163	- 133.955	-	- 133.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.901.513	8.312.412	589.101	30.000	559.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.822.700	3.167.960	- 345.260	-	- 345.260
15	- Transferaufwendungen	24.456.815	24.521.618	- 64.803	- 50.000	- 14.803
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640.863	1.493.032	147.831	-	147.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.701.609	45.688.746	12.863	- 20.000	32.863
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.050.928	- 998.566	- 4.052.362	- 3.422.000	- 630.362
19	+ Finanzerträge	2.115.500	1.589.500	526.000	-	526.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.100	214.300	- 6.200	-	- 6.200
21	= Finanzergebnis	1.907.400	1.375.200	532.200	-	532.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.143.528	376.634	- 3.520.162	- 3.422.000	- 98.162
23	+ Außerordentliche Erträge	3.422.000	-	3.422.000	3.426.000	- 4.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.422.000	-	3.422.000	3.426.000	- 4.000
26	= JAHRESERGEBNIS	278.472	376.634	- 98.162	4.000	- 102.162
27	- globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	278.472	376.634	- 98.162	4.000	- 102.162

Zeilen 29 bis 33 ohne Eintrag.

Isolation der infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierenden Haushaltsbelastung gemäß §4 NKF-CIG

Auflistung der Pandemie-bedingten Veränderungen im Ergebnisplan 2023

(HHPL 2020)				davon:	davon:
Buchungsstelle:	Planung HHJ 2023	Ansatz HHJ 2023	Veränderung: Gesamt	Veränderung Pandemie-bed.	Veränderung Fortschreibg
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
16.01.01.401300 Gewerbesteuer	5.700.000,00 €	6.000.000,00 €	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	- €
16.01.01.402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.040.000,00 €	13.235.000,00 €	- 1.195.000,00 €	- 1.195.000,00 €	- €
16.01.01.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.095.000,00 €	1.180.000,00 €	- 85.000,00 €	- 85.000,00 €	- €
16.01.01.403100 Vergnügungssteuer	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €
16.01.01.405100 Kompensationsleistungen	1.160.000,00 €	1.208.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- €
			- 1.628.000,00 €	- 1.628.000,00 €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
16.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen v. Land	8.565.000,00 €	10.076.000,00 €	- 1.511.000,00 €	- 1.511.000,00 €	- €
			- 1.511.000,00 €	- 1.511.000,00 €	- €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
01.05.05.524150 Reinigungsaufwand	44.000,00 €	44.000,00 €	- €	- €	- €
03.01.01.524150 Reinigungsaufwand	151.000,00 €	134.600,00 €	16.400,00 €	- €	16.400,00 €
03.02.01.524150 Reinigungsaufwand	207.000,00 €	195.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €
03.03.01.524150 Reinigungsaufwand	15.500,00 €	14.500,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
03.07.01.523300 Erstattung an Zweckverband VHS	90.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
05.01.04.524150 Reinigungsaufwand	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €
			59.400,00 €	30.000,00 €	29.400,00 €
15 Transferaufwendungen					
16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	430.000,00 €	466.000,00 €	- 36.000,00 €	- 36.000,00 €	- €
			- 36.000,00 €	- 36.000,00 €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
01.05.03.541250 Dienst- und Schutzkleidung < 800 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
			- €	- €	- €
Pandemie-bedingte Weniger-Erträge:				- 1.628.000,00 €	
		- 3.139.000,00 €		- 1.511.000,00 €	
Pandemie-bedingte Mehr-Aufwendungen:				30.000,00 €	
		30.000,00 €		- €	
Pandemie-bedingte Weniger-Aufwendungen:				- 36.000,00 €	
Corona-Ergebnisveränderung:				- 3.133.000,00 €	Anlage Vor

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		(Haushalt 2021) Ansatz 2023 EUR	(Haushalt 2020) Planung 2023 EUR	Delta EUR	davon: Pandemie-bed EUR	davon: Fortschreibung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.059.000	26.567.000	- 1.508.000	- 1.628.000	120.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.668.297	12.884.591	- 2.216.294	- 1.511.000	- 705.294
3	+ Sonstige Transfererträge	110.000	110.000	-	-	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815.750	2.853.537	- 37.787	-	- 37.787
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.964	847.320	- 45.356	-	- 45.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.550	1.211.629	- 14.079	-	- 14.079
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077.150	1.085.150	- 8.000	-	- 8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000	-	30.000	-	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	41.759.711	45.559.227	- 3.799.516	- 3.139.000	- 660.516
11	- Personalaufwendungen	7.369.540	7.619.698	- 250.158	-	- 250.158
12	- Versorgungsaufwendungen	672.308	834.206	- 161.898	-	- 161.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624.563	8.080.512	544.051	30.000	514.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.927.100	3.291.576	- 364.476	-	- 364.476
15	- Transferaufwendungen	25.168.145	25.377.198	- 209.053	- 36.000	- 173.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574.593	1.501.182	73.411	-	73.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.336.249	46.704.372	- 368.123	- 6.000	- 362.123
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.576.538	- 1.145.145	- 3.431.393	- 3.133.000	- 298.393
19	+ Finanzerträge	2.115.500	1.589.500	526.000	-	526.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.100	261.900	- 3.800	-	- 3.800
21	= Finanzergebnis	1.857.400	1.327.600	529.800	-	529.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.719.138	182.455	- 2.901.593	- 3.133.000	231.407
23	+ Außerordentliche Erträge	3.133.000	-	3.133.000	3.133.000	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.133.000	-	3.133.000	3.133.000	-
26	= JAHRESERGEBNIS	413.862	182.455	231.407	-	231.407
27	- globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	413.862	182.455	231.407	-	231.407

Zeilen 29 bis 33 ohne Eintrag.

Isolation der infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierenden Haushaltsbelastung gemäß §4 NKF-CIG

Auflistung der Pandemie-bedingten Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Buchungsstelle:	(HHPL 2020)			davon:	davon:
	Planung HHJ 2024	Ansatz HHJ 2023	Veränderung: Gesamt	Veränderung Pandemie-bed.	Veränderung Fortschreibg
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
16.01.01.401300 Gewerbesteuer	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	- €	- €	- €
16.01.01.402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.800.000,00 €	13.235.000,00 €	- 435.000,00 €	- 435.000,00 €	- €
16.01.01.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.115.000,00 €	1.180.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- €
16.01.01.403100 Vergnügungssteuer	80.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
16.01.01.405100 Kompensationsleistungen	1.200.000,00 €	1.208.000,00 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- €
			- 498.000,00 €	- 508.000,00 €	10.000,00 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
16.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen v. Land	9.060.000,00 €	10.076.000,00 €	- 1.016.000,00 €	- 1.016.000,00 €	- €
			- 1.016.000,00 €	- 1.016.000,00 €	- €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
01.05.05.524150 Reinigungsaufwand	45.000,00 €	44.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
03.01.01.524150 Reinigungsaufwand	155.000,00 €	134.600,00 €	20.400,00 €	- €	20.400,00 €
03.02.01.524150 Reinigungsaufwand	212.000,00 €	195.000,00 €	17.000,00 €	- €	17.000,00 €
03.03.01.524150 Reinigungsaufwand	16.000,00 €	14.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
03.07.01.523300 Erstattung an Zweckverband VHS	90.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
05.01.04.524150 Reinigungsaufwand	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €
			68.900,00 €	30.000,00 €	39.900,00 €
15 Transferaufwendungen					
16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	452.000,00 €	466.000,00 €	- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- €
			- 14.000,00 €	- 14.000,00 €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
01.05.03.541250 Dienst- und Schutzkleidung < 800 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
			- €	- €	- €
Pandemie-bedingte Weniger-Erträge:				- 508.000,00 €	
		- 1.524.000,00 €		- 1.016.000,00 €	
Pandemie-bedingte Mehr-Aufwendungen:				30.000,00 €	
		30.000,00 €		- €	
Pandemie-bedingte Weniger-Aufwendungen:		- 14.000,00 €		- 14.000,00 €	
Corona-Ergebnisveränderung:				- 1.540.000,00 €	

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		(Haushalt 2021) Ansatz 2024 EUR	(Haushalt 2020) Planung 2023 EUR	Delta EUR	davon: Pandemie-bed EUR	davon: Fortschreibung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.210.000	26.567.000	- 357.000	- 508.000	151.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.629.513	12.884.591	- 2.255.078	- 1.016.000	- 1.239.078
3	+ Sonstige Transfererträge	110.000	110.000	-	-	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.814.210	2.853.537	- 39.327	-	- 39.327
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.060	847.320	- 39.260	-	- 39.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.650	1.211.629	4.021	-	4.021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.075.250	1.085.150	- 9.900	-	- 9.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000	-	30.000	-	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	42.892.683	45.559.227	- 2.666.544	- 1.524.000	- 1.142.544
11	- Personalaufwendungen	7.504.040	7.619.698	- 115.658	-	- 115.658
12	- Versorgungsaufwendungen	690.408	834.206	- 143.798	-	- 143.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.065.468	8.080.512	- 15.044	30.000	- 45.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.718.500	3.291.576	- 573.076	-	- 573.076
15	- Transferaufwendungen	25.220.595	25.377.198	- 156.603	- 14.000	- 142.603
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561.829	1.501.182	60.647	-	60.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.760.840	46.704.372	- 943.532	16.000	- 959.532
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.868.157	- 1.145.145	- 1.723.012	- 1.540.000	- 183.012
19	+ Finanzerträge	2.115.500	1.589.500	526.000	-	526.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.100	261.900	46.200	-	46.200
21	= Finanzergebnis	1.807.400	1.327.600	479.800	-	479.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.060.757	182.455	- 1.243.212	- 1.540.000	296.788
23	+ Außerordentliche Erträge	1.540.000	-	1.540.000	1.540.000	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.540.000	-	1.540.000	1.540.000	-
26	= JAHRESERGEBNIS	479.243	182.455	296.788	-	296.788
27	- globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	479.243	182.455	296.788	-	296.788

Zeilen 29 bis 33 ohne Eintrag.

Anlage 2

Stellenplan

Stadt Fröndenberg/Ruhr

Stellenplan 2021

Stand: 10.02.2021

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Stadt Fröndenberg/Ruhr

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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 2. Einstiegsamt	A 14	1,00				
	A 13					
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	3,00		3,00	3,00	
	A 12	4,61		5,00	3,00	1,0 Stellen k.u.
	A 11	4,00		5,00	4,00	
	A 10	5,00		4,61	4,61	
	A 9	1,00		1,00	0,00	
	A 8	2,00		2,75	2,75	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A 8	1,50		1,00	1,00	
	A 7					
	A 6	1,00		1,00	1,00	
Stellen insgesamt		25,11	2,00	25,36	21,36	

Stellenplan 2021

Teil B: Tarifliche Beschäftigte Stadt Fröndenberg/Ruhr

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	2	4	5
15				
14		1,00	1,00	
13				
12	2,87	2,87	2,87	
11	5,65	5,65	4,65	
S 11b	3,88	3,88	3,50	
10	3,00	3,00	2,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	6,22	6,22	5,62	0,72 Stellen k.u.-Vermerk
9a	9,00	9,00	8,77	1,0 Stellen k.u.-Vermerk
8	15,14	14,27	10,78	1,86 Stellen k.u.-Vermerk
7	2,00	2,00	2,00	
6	15,48	16,42	13,25	2,0 Stellen k.u.-Vermerk + 1,0 Stellen k.w.-Vermerk
5	12,14	12,14	11,91	0,5 Stellen k.u.-Vermerk
4	3,02	3,02	3,02	
3	1,12	1,24	1,12	
2	2,35	2,36	1,85	
1				
Stellen insgesamt	82,87	84,07	73,34	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte 2021 -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		LG 2/2		LG 2/1					LG 1/2				Erläuterungen
		B 4	A15/A16	A 14	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	2,61	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			1,50		1,00	
30000	Schulträgeraufgaben						1,00	1,00							
40000	Kultur und Wissenschaft														
50000	Soziale Leistungen								1,00						
60000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
80000	Sportförderung														
90000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														
100000	Bauen und Wohnen			1,00					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	1,00	0,00	3,00	4,61	4,00	5,00	1,00	2,00	1,50	0,00	1,00	25,11

Stellenübersicht 2021

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte - 2021

Produktbereich	Bezeichnung																		Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	S11b	11	12	13	14	
1	2																		4
10000	Innere Verwaltung				0,50	3,00	4,46		4,49	4,00	2,00	1,00	1,00		2,00	1,00			0,5 Stellen EG 5 k.u.
20000	Sicherheit und Ordnung		0,24				1,50		2,86	1,00	0,72								0,72 Stellen EG 9b k.u.; 1,0 Stellen EG 9a k.u.; 1,86 Stellen EG 8 k.u.
30000	Schulträgeraufgaben		1,42	1,12		5,37	3,52	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								0,64										
90000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						1,00		1,15				1,00		0,65	0,87			1,0 Stellen EG 6 k.w.
100000	Bauen und Wohnen						1,00												
110000	Ver- und Entsorgung					1,00					1,00					1,00			
120000	Verkehrsflächen, -anl., ÖPNV				0,52				2,00	1,00	1,00				1,00				
130000	Natur- und Landschaftspflege					2,00	1,00		1,00	1,00									
140000	Umweltschutz														1,00				
150000	Wirtschaft und Tourismus		0,69										1,00		1,00				
160000	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
insges.		0,00	2,35	1,12	3,02	12,14	15,48	2,00	15,14	9,00	6,22	1,00	3,00	3,88	5,65	2,87	0,00	0,00	82,87

Stellenübersicht 2021
Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit / Beurlaubungen

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - 2021

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2021	2020	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	4	5
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	3,00	3,00	
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende "Verwaltungsfach- angestellte/r"	Ausbildungs- vergütung	3,00	4,00	3,00	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	0,00	0,00	0,00	
Beurlaubungen	Zwischensumme	6,00	7,00	6,00	
		4,00	4,00	1,00	
	Zwischensumme	10,00	11,00	7,00	
ATZ-Freistellungsphase		1,00	1,00	1,00	
	Insgesamt	11,00	12,00	8,00	

Anlage 3

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2021

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	348.020	-347.720	0	-347.720	0	-347.720
2 01.02 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	0	381.005	-381.005	0	-381.005	0	-381.005
3 01.03 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	3.000	57.430	-54.430	0	-54.430	0	-54.430
4 01.04 Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	193.500	787.550	-594.050	0	-594.050	0	-594.050
5 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	262.300	4.487.868	-4.225.568	0	-4.225.568	0	-4.225.568
6 01.06 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	4.000	50.710	-46.710	0	-46.710	0	-46.710
8 02.02 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	16.000	32.650	-16.650	0	-16.650	0	-16.650
9 02.03 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	188.000	662.470	-474.470	0	-474.470	0	-474.470
10 02.04 Brandschutz	207.560	792.930	-585.370	0	-585.370	0	-585.370
11 02.05 Rettungsdienst	29.400	20.600	8.800	0	8.800	0	8.800
12 03.01 Grundschulen	1.015.250	2.639.667	-1.624.417	0	-1.624.417	0	-1.624.417
13 03.02 Gesamtschule	975.100	2.889.155	-1.914.055	0	-1.914.055	0	-1.914.055
14 03.03 Förderschule	208.200	149.880	58.320	0	58.320	0	58.320
15 03.04 Gesamte Schullandschaft	51.063	124.360	-73.297	0	-73.297	0	-73.297
18 03.07 Volkshochschule	0	116.490	-116.490	0	-116.490	0	-116.490
19 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	92.100	226.980	-134.880	0	-134.880	0	-134.880
20 04.02 Kulturelle Veranstaltungen	28.300	135.320	-107.020	0	-107.020	0	-107.020
21 04.03 Förderung der Kulturvereine	0	60.930	-60.930	0	-60.930	0	-60.930
22 04.04 Musikschule	300	38.500	-38.200	0	-38.200	0	-38.200
23 04.05 Heimatpflege	28.250	97.820	-69.570	0	-69.570	0	-69.570
24 05.01 Grundversorgung	971.950	2.074.070	-1.102.120	0	-1.102.120	0	-1.102.120
25 05.02 Soziale Einrichtungen	43.830	139.335	-95.505	0	-95.505	0	-95.505
26 05.03 Sonstige soziale Leistungen	3.150	178.030	-174.880	0	-174.880	0	-174.880
28 06.02 Kinder- und Jugendhilfe	51.000	90.400	-39.400	0	-39.400	0	-39.400
29 08.01 Allgemeine Förderung des Sports	300	45.750	-45.450	0	-45.450	0	-45.450
30 08.02 Sportstätten und Bäder	52.400	493.267	-440.867	0	-440.867	0	-440.867
31 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	16.700	347.520	-330.820	0	-330.820	0	-330.820
32 09.02 Geoinformationen	0	3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200
33 10.01 Bauordnung	0	342.230	-342.230	0	-342.230	0	-342.230
34 10.02 Wohnungsbauförderung	84.200	60.260	23.940	27.500	51.440	0	51.440
35 10.03 Denkmalschutz- und -pflege	3.800	20.290	-16.490	0	-16.490	0	-16.490
36 11.01 Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	820.000	0	820.000	400.000	1.220.000	0	1.220.000
37 11.02 Abfallwirtschaft	1.826.150	1.794.810	31.340	0	31.340	0	31.340
38 11.03 Abwasserbeseitigung	148.050	175.070	-27.020	1.687.000	1.659.980	0	1.659.980
39 12.01 Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	397.050	2.489.880	-2.092.830	0	-2.092.830	0	-2.092.830
40 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst	174.070	303.880	-129.810	0	-129.810	0	-129.810

Doppischer Produktplan 2021

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
41 12.03 Verkehrsregelungsanlagen	500	104.600	-104.100	0	-104.100	0	-104.100
42 12.04 Überwachung des ruhenden Verkehrs	85.360	61.410	23.950	0	23.950	0	23.950
43 12.05 ÖPNV	25.450	44.000	-18.550	0	-18.550	0	-18.550
44 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsumbau	38.300	950.755	-912.455	0	-912.455	0	-912.455
45 13.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	68.340	-68.340	0	-68.340	0	-68.340
46 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	181.400	292.570	-111.170	0	-111.170	0	-111.170
47 13.04 Land- und Forstwirtschaft	20.500	4.300	16.200	0	16.200	0	16.200
48 14.01 Umweltschutz	50.000	208.010	-158.010	0	-158.010	0	-158.010
49 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung	3.431.130	3.716.230	-285.100	0	-285.100	0	-285.100
50 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.339.350	22.401.250	9.938.100	-137.600	9.800.500	2.683.000	12.483.500
51 Gesamtsumme	44.067.263	50.509.792	-6.442.529	1.976.900	-4.465.629	2.683.000	-1.782.629

Doppischer Produktplan 2021

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	348.020	-347.720	0	0	0	-347.720
2 01.02 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	0	381.005	-381.005	0	0	0	-381.005
3 01.03 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	3.000	57.430	-54.430	0	0	0	-54.430
4 01.04 Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	193.500	787.550	-594.050	0	0	0	-594.050
5 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	197.800	3.734.668	-3.536.868	8.000	282.000	-274.000	-3.810.868
6 01.06 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	4.000	50.710	-46.710	0	0	0	-46.710
8 02.02 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	15.000	31.550	-16.550	0	1.000	-1.000	-17.550
9 02.03 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	167.500	661.770	-494.270	0	0	0	-494.270
10 02.04 Brandschutz	30.560	498.030	-467.470	50.100	2.430.500	-2.380.400	-2.847.870
11 02.05 Rettungsdienst	25.000	15.900	9.100	0	53.500	-53.500	-44.400
12 03.01 Grundschulen	840.750	2.557.867	-1.717.117	75.600	489.820	-414.220	-2.131.337
13 03.02 Gesamtschule	314.000	2.237.855	-1.923.855	724.215	2.211.000	-1.486.785	-3.410.640
14 03.03 Förderschule	228.000	120.080	107.920	0	0	0	107.920
15 03.04 Gesamte Schullandschaft	47.663	118.460	-70.797	0	5.000	-5.000	-75.797
18 03.07 Volkshochschule	0	116.490	-116.490	0	0	0	-116.490
19 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	53.000	185.680	-132.680	5.100	30.000	-24.900	-157.580
20 04.02 Kulturelle Veranstaltungen	28.300	135.320	-107.020	0	0	0	-107.020
21 04.03 Förderung der Kulturvereine	0	60.930	-60.930	0	0	0	-60.930
22 04.04 Musikschule	300	38.500	-38.200	0	0	0	-38.200
23 04.05 Heimatpflege	28.250	97.820	-69.570	0	0	0	-69.570
24 05.01 Grundversorgung	934.350	2.010.570	-1.076.220	0	27.000	-27.000	-1.103.220
25 05.02 Soziale Einrichtungen	43.330	138.235	-94.905	0	500	-500	-95.405
26 05.03 Sonstige soziale Leistungen	3.150	178.030	-174.880	0	0	0	-174.880
28 06.02 Kinder- und Jugendhilfe	51.000	57.100	-6.100	0	0	0	-6.100
29 08.01 Allgemeine Förderung des Sports	300	45.750	-45.450	0	0	0	-45.450
30 08.02 Sportstätten und Bäder	24.500	402.367	-377.867	931.023	6.000	925.023	547.156
31 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15.000	345.620	-330.620	264.000	956.750	-692.750	-1.023.370
32 09.02 Geoinformationen	0	3.200	-3.200	0	0	0	-3.200
33 10.01 Bauordnung	0	342.230	-342.230	0	0	0	-342.230
34 10.02 Wohnungsbauförderung	111.700	50.160	61.540	0	0	0	61.540
35 10.03 Denkmalschutz- und -pflege	3.000	19.490	-16.490	0	0	0	-16.490
36 11.01 Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	1.220.000	0	1.220.000	0	0	0	1.220.000
37 11.02 Abfallwirtschaft	1.692.100	1.794.810	-102.710	0	0	0	-102.710
38 11.03 Abwasserbeseitigung	1.835.050	175.070	1.659.980	0	0	0	1.659.980
39 12.01 Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	500	2.265.480	-2.264.980	808.125	1.818.500	-1.010.375	-3.275.355
40 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst	150.570	302.780	-152.210	0	3.000	-3.000	-155.210

Doppischer Produktplan 2021

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
41 12.03 Verkehrsregelungsanlagen	100	103.700	-103.600	0	2.500	-2.500	-106.100
42 12.04 Überwachung des ruhenden Verkehrs	85.360	60.410	24.950	0	5.000	-5.000	19.950
43 12.05 ÖPNV	9.750	25.700	-15.950	564.300	490.000	74.300	58.350
44 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsumbau	2.600	907.355	-904.755	48.000	157.500	-109.500	-1.014.255
45 13.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	368.340	-368.340	0	26.000	-26.000	-394.340
46 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	301.000	270.470	30.530	0	39.500	-39.500	-8.970
47 13.04 Land- und Forstwirtschaft	20.500	4.300	16.200	0	25.000	-25.000	-8.800
48 14.01 Umweltschutz	50.000	208.010	-158.010	0	0	0	-158.010
49 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung	3.423.630	3.706.130	-282.500	0	27.000	-27.000	-309.500
50 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.309.850	22.830.300	9.479.550	1.966.500	2.500	1.964.000	11.443.550
51 Gesamtsumme	44.464.263	48.851.242	-4.386.979	5.444.963	9.089.570	-3.644.607	-8.031.586

Doppischer Produktplan 2021

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	5.290.000
11 02.05 Rettungsdienst	0	0	0	0
12 03.01 Grundschulen	0	0	0	1.000.000
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	1.285.000
40 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0
41 12.03 Verkehrsregelungsanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

	Einzahlungen ausFinanzierungs - tätigkeit EUR	Auszahlungen ausFinanzierungs - tätigkeit EUR	Saldo ausFinanzierungs - tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
42 12.04 Überwachung des ruhenden Verkehrs	0	0	0	0
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	13.644.607	10.440.000	3.204.607	0
51 Gesamtsumme	13.644.607	10.440.000	3.204.607	7.575.000

Anlage 4

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des VVJ zum 31.12.2019 T€	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ zum 01.01.2021 T€	Voraussichtl. Stand zum Ende des HHJ zum 31.12.2021 T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>3.729</u>	<u>3.889</u>	<u>13.943</u>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>3.729</u>	<u>3.889</u>	<u>13.943</u>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.729	3.889	13.943
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<u>453</u>	<u>428</u>	<u>402</u>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	453	428	402
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des VVJ zum 31.12.2019 T€	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ zum 01.01.2021 T€	Voraussichtl. Stand zum Ende des HHJ zum 31.12.2021 T€
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.409	2.902	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	106	48	50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.137	491	500
8. Erhaltene Anzahlungen	8.198	12.135	13.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.032	19.893	29.895
<u>nachrichtlich:</u> Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten (Abwasserbetrieb)	16.287	15.099	15.884
Schulden der Beteiligungen Schulden der Stadtwerke Fröndenberg GmbH (EWF)	19.563	19.468	17.850
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a. Stadtwerke Fröndenberg GmbH (urspr. Bürgschaftssumme: 7.435.665,27 €)	1.881	1.634	1.384

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	RE 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Jahresanfangsbestand	49.729 (...)	52.580	48.942	46.437	44.375	41.179	39.953	38.586	38.290	38.713	39.244	40.564	40.682	38.899	39.177	39.591
Jahresergebnis	-420 (...)	-3.875	-2.554	-2.038	-1.748	-1.031	-1.372	-129	+417	+667	+1.320	+118	-1.783	+278	+414	+479
Veränderg. § 44 (3) KomHVO/ § 57 GemHVO	+5.887 (...)	+237	+48	-24	-1.448	-195	+5	-167	+6	-136	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresendbestand	55.196 (...)	48.942	46.437	44.375	41.179	39.953	38.586	38.290	38.713	39.244	40.564	40.682	38.899	39.177	39.591	40.070

nachrichtlich: § 76 Abs. 1 Satz 2 GO NRW

-4,38% +0,71% +1,06% +1,21%

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	RE 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2023 TEUR
Jahresanfangsbestand	6.759 (...)	2.856	0	0	0	0	0	0	0	417	1.084	2.404	2.522	739	1.017	1.431
Veränderung	-420 (...)	-2.856	0	0	0	0	0	0	+417	+667	+1.320	+118	-1.783	+278	+414	+479
Jahresendbestand	6.339 (...)	0	0	0	0	0	0	0	417	1.084	2.404	2.522	739	1.017	1.431	1.910

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:		<u>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Folgejahre T€
2020	756	756				
2021	7.575	-	6.345	1.230	-	-
Summe:	8.331	756	6.345	1.230	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.645	5.593	4.696	2.519	-

Maßnahme / Bezeichnung	VE Gesamt	<u>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>				
		2021	2022	2023	2024	Folgejahre
02.04.01/0027.785100 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	5.290.000 €		4.060.000 €	1.230.000 €		
03.01.01/0310.785100 Baumaßnahmen Grundschulen	1.000.000 €		1.000.000 €			
12.01.02/0452.785200 Gestaltung Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Straße	1.360.500 €	75.500 €	1.285.000 €			
12.01.02/0456.785200 Gestaltung Bruayplatz	680.000 €	680.000 €				
Gesamtsummen:	8.330.500 €	755.500 €	6.345.000 €	1.230.000 €	0 €	0 €

Anlage 8

**Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019
des Sondervermögens Abwasserbetrieb**

Sondervermögen Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Erfolgsplan, Einzelkontenplanung 2021

Stand: 01.10.2020

<u>Konto:</u> <u>Bezeichnung:</u>	<u>Ergebnis 2019:</u>	<u>Plan 2020:</u>	<u>Plan 2021:</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse			
432120-2: Schmutzwassergebühren	3.908.479	3.897.836	3.939.907
432130-3: Niederschlagwassergebühren	2.262.927	2.244.167	2.244.828
432126 Leerungsgebühr Kleinkläranlagen	8.151	12.352	10.134
437*,416* Erträge aus Auflösung von Sonderposten	241.210	249.800	249.800
438100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	54.000	0	0
459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	134.027	135.000
<u>Summe Umsatzerlöse:</u>	<u>6.474.767</u>	<u>6.538.182</u>	<u>6.579.670</u>
471100 2. Aktivierte Eigenleistungen	12.415	44.728	29.421
458*,431* 3. Andere sonstige ordentliche Erträge	2.395	5.000	5.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
524110 Aufwendungen für Strom	15.197	18.000	16.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
522110 Unterhaltung Abwasseranlagen	121.208	150.000	150.000
522120 Kanaluntersuchungen + -spülungen	34.311	50.000	35.000
522130 Sonstige bezogene Leistungen	20.940	30.000	20.000
529140 Klärschlammabfuhr	8.024	10.250	8.000
539120 Abwasserabgabe, SW	0	10.000	50.443
539130 Abwasserabgabe, NW	0	31.250	25.248
539140 Abwasserabgabe, Kleineinleiter	0	30	30
542990 Gestattungsentgelt	0	500	500
543180 Mitgliedsbeiträge	6.312	11.200	7.000
545200 Verwaltungskostenerstattung	239.218	241.561	238.335
545310 Ruhrverband, Klärkostenbeitrag	1.832.372	1.724.500	1.739.265
545320 Lippeverband, Verbandsbeitrag	228.438	214.400	222.341
<u>Summe Materialaufwand:</u>	<u>2.506.020</u>	<u>2.491.691</u>	<u>2.512.162</u>

Sondervermögen Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Erfolgsplan, Einzelkontenplanung 2021

<u>Konto:</u>	<u>Bezeichnung:</u>	<u>Ergebnis 2019:</u>	<u>Plan 2020:</u>	<u>Plan 2021:</u>
		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
571105	Abschreibung Softwarelizenzen	65	0	0
571121	Abschreibung Entwässerungsanlagen	0	0	0
571122	Abschreibung Entwässerungsanlagen, SW	344.182	355.904	348.522
571124	Abschreibung Entwässerungsanlagen, NW	204.759	220.198	217.318
571126	Abschreibung Entwässerungsanlagen, MW	628.313	624.962	659.973
571140	Abschreibung Maschinen/Technische Anlagen	0	0	0
571160	Abschreibung Betriebsausstattung	168	0	0
	<u>Summe Abschreibungen:</u>	<u>1.177.487</u>	<u>1.201.064</u>	<u>1.225.813</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
524120	Straßenreinigungsgebühren	0	240	240
529110	JA-Erstellung und -Prüfung	29.398	35.000	32.000
529130	Fortschreibung des Kanalkatasters	3.575	4.500	4.500
541110	Aufwand für fachbezogene Fortbildung	0	1.000	1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000
543192	Kontoführungskosten, Aufbewahrungsentgelt	0	10.000	10.000
544110	Versicherungen für Grundstücke u. Gebäude	724	650	750
547110	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Neutral)	5.261	20.000	20.000
5473_573	Wertveränderung beim Umlaufvermögen (Neutral)	0	20.000	20.000
5499*	Periodenfremder / Neutraler Aufwand	6.156	5.000	5.000
	<u>Summe Sonstige betr. Aufwendungen:</u>	<u>45.114</u>	<u>98.390</u>	<u>95.490</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	430.513	500.000	390.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	0	0	0
	<u>Summe Zinsaufwendungen:</u>	<u>430.513</u>	<u>500.000</u>	<u>390.000</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Eigenkapitalverzinsung)		<u>2.330.443</u>	<u>2.296.765</u>	<u>2.390.626</u>

Sondervermögen Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

A) Erfolgsplan

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020:</u>	<u>Ansatz 2021:</u>	<u>Ansatz 2022:</u>	<u>Ansatz 2023:</u>
	<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>
1. Umsatzerlöse	6.474.767	6.538.182	6.579.670	6.650.000	6.700.000
2. + Andere aktivierte Eigenleistungen	12.415	44.728	29.421	40.000	40.000
3. + Sonstige betriebliche Erträge	2.395	5.000	5.000	5.000	5.000
4. - Materialaufwand	<u>2.506.020</u>	<u>2.491.691</u>	<u>2.512.162</u>	<u>2.600.000</u>	<u>2.620.000</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	15.197	18.000	16.000	20.000	21.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.490.823	2.473.691	2.496.162	2.500.000	2.500.000
5. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.177.487	1.201.064	1.225.813	1.220.000	1.240.000
6. - Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.114	98.390	95.490	100.000	100.000
7. + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.513	500.000	390.000	450.000	500.000
9. = Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Eigenkapitalverzinsung)	<u>2.330.443</u>	<u>2.296.765</u>	<u>2.390.626</u>	<u>2.325.000</u>	<u>2.285.000</u>

Die im Erfolgsplan aufgeführten Positionen sind gegenseitig deckungsfähig.

B) Vermögensplan 2021

	<u>Ansatz 2021</u> <u>Euro:</u>	<u>Ansatz 2021</u> <u>Euro:</u>	<u>Ansatz 2020</u> <u>Euro:</u>	<u>Ansatz 2020</u> <u>Euro:</u>
<u>Verfügbare Mittel:</u>				
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.225.813		1.201.064	
2. Jahresergebnis	2.390.626		2.296.765	
3. Entnahme aus Zweckgebundenen Rücklagen	0		0	
4. Kanalanschlußbeiträge	<u>3.000</u>	<u>3.619.439</u>	<u>3.000</u>	<u>3.500.829</u>
<u>Benötigte Mittel:</u>				
0. Immaterielle Wirtschaftsgüter und bewegliches Vermögen				
NN	0		0	
1. Abwasseranlagen:				
Ardeyer Straße HA	60.000		0	
ABK + Folgeuntersuchung SüwVO	250.000		280.000	
Anschluß Außengebiet Bausenhagen.Str	0		75.000	
Anschluß Außengebiet Auf dem Spitt	0		55.000	
RRB Strickherdicker Weg	0		140.000	
Kanalsanierungen Projekt 14 - 17	625.000		0	
NBK Frohnhauser Bach	0		200.000	
Erneuerung T. E. PW Querweg	50.000		0	
Liethebach, Einleitungserlaubnisse	150.000		50.000	
Am Brauck	0		100.000	
Kanalsanierung Projekt 13 Palzstraße	0		420.000	
Kanal Bachstraße	40.000		100.000	
Anschluß Außengebiet Strickherdicke	0		75.000	
BWK M3 Ardeyer Bach/Sonnebach	200.000		50.000	
Erneuerung Technik diverse Anlagen	25.000		0	
Studie Anschluss Außenbereiche	0		50.000	
Anschluß Außenbereich Ostbüren	0		0	
Äußere Erschließung Schürenfeld	51.000		745.000	
RRB/RKB Schürenfeld	47.000		100.000	
Innere Erschließung Schürenfeld	27.000		15.000	
Hydraulische Ertüchtigung Liethebach	100.000		15.000	
RKB Westick, Umbau	0		200.000	
Kanal Feldstraße	60.000		0	
Messeinrichtung SK Ostbüren	0		50.000	
Sofortmaßnahmen	50.000		50.000	
Aktivierungsfähige Ingenieurleistungen,intern	29.421	<u>1.764.421</u>	44.728	<u>2.814.728</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		150.000	
416400 Ruhrverbandbeteiligung	<u>5.800</u>	<u>249.800</u>	<u>5.800</u>	<u>249.800</u>
4. Abführung Eigenkapitalverzinsung		1.687.000		1.687.000
5. Einstellung in Zweckgebundene Rücklagen		703.626		609.765
<u>6. Summe, benötigte Mittel:</u>		<u>5.604.847</u>		<u>6.561.293</u>
7. Durch Darlehnsaufnahme zu deckender Minderbetrag:		<u>-1.985.408</u>		<u>-3.060.464</u>
Im Planjahr können Darlehn bis zu TEuro neu aufgenommen werden:		1.985		3.060
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**2021**

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>1,46</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>2,71</u></u>

Die vorstehend ausgewiesenen Stellenanteile entsprechen insgesamt rund 2,71 Vollzeitstellen.

Davon entfallen auf die technische Verwaltung ca. 1,46 Vollzeitstellen und auf die kaufmännische Verwaltung ca. 1,25 Vollzeitstellen.

tb = teilzeitbeschäftigt im Abwasserbereich.

D) Finanzplan 2020 bis 2024

A. Mittelverwendung

Konto:	1. Investitionsplan	Plan 2020:	Plan 2021:	Plan 2022:	Plan 2023:	Plan 2024:
NN	NN	- €	- €	- €	- €	- €
095125	Ardeyer Straße HA	- €	60.000 €	- €	- €	- €
095120	ABK + Folgeuntersuchung SüwVO	280.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
2018	Anschluß Außengebiet Bausenhagen.St	75.000 €	- €	- €	- €	- €
2020	Anschluß Außengebiet Auf dem Spitt	55.000 €	- €	- €	- €	- €
2019	RRB Strickherdicker Weg	140.000 €	- €	- €	- €	- €
NN	Kanalsanierungen Projekt 14 - 17	- €	625.000 €	600.000 €	1.000.000 €	500.000 €
093095	NBK Frohnhauser Bach	200.000 €	- €	- €	- €	- €
NN	Erneuerung T. E. PW Querweg	- €	50.000 €	- €	- €	- €
095015	Liethebach, Einleitungserlaubnisse	50.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
2019	Am Brauck	100.000 €	- €	- €	- €	- €
095060	Kanalsanierung Projekt 13 Palzstraße	420.000 €	- €	- €	- €	- €
095080	Kanal Bachstraße	100.000 €	40.000 €	- €	- €	- €
2019	Anschluß Außengebiet Strickherdicke	75.000 €	- €	- €	- €	- €
095115	BWK M3 Ardeyer Bach/Sonnebach	50.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
NN	Erneuerung Technik diverse Anlagen	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
95075	Studie Anschluss Außenbereiche	50.000 €	- €	- €	- €	- €
095110	Anschluß Außenbereich Ostbüren	- €	- €	600.000 €	- €	- €
2016	Äußere Erschließung Schürenfeld	745.000 €	51.000 €	510.000 €	459.000 €	- €
2017	RRB/RKB Schürenfeld	100.000 €	47.000 €	57.000 €	- €	836.000 €
2017	Innere Erschließung Schürenfeld	15.000 €	27.000 €	33.000 €	480.000 €	- €
2021	Hydraulische Ertüchtigung Liethebach	15.000 €	100.000 €	400.000 €	- €	- €
095090	RKB Westick, Umbau	200.000 €	- €	- €	- €	700.000 €
095065	Kanal Feldstraße	- €	60.000 €	- €	- €	- €
2020	Messeinrichtung SK Ostbüren	50.000 €	- €	- €	- €	- €
NN	Sofortmaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
091101	Aktivierungsfähige Ingenieurleistungen, intern	44.728 €	29.421 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summen:		2.814.728 €	1.764.421 €	2.565.000 €	2.304.000 €	2.401.000 €
2. Darlehnstilgungen		1.200.000 €	1.200.000 €	1.210.000 €	1.220.000 €	1.230.000 €
3. Auflösung der Ertragszuschüsse		249.800 €	249.800 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
4. Abführung Eigenkapitalverzinsung		1.687.000 €	1.687.000 €	1.687.000 €	1.687.000 €	1.687.000 €
5. Einstellung in zweckgeb. Rücklagen		609.765 €	703.626 €	638.000 €	598.000 €	598.000 €
Summe Mittelverwendung:		6.561.293 €	5.604.847 €	6.350.000 €	6.059.000 €	6.166.000 €
B. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.201.064 €	1.225.813 €	1.230.000 €	1.240.000 €	1.250.000 €
2. Kanalanschlussbeiträge		3.000 €	3.000 €	3.000 €	190.000 €	3.000 €
3. Darlehn (Neuverschuldung)		3.060.464 €	1.985.408 €	2.792.000 €	2.344.000 €	2.628.000 €
4. Jahresüberschuss		2.296.765 €	2.390.626 €	2.325.000 €	2.285.000 €	2.285.000 €
5. Entnahme aus zweckgeb. Rücklagen		- €	- €	- €	- €	- €
Summe Mittelherkunft:		6.561.293 €	5.604.847 €	6.350.000 €	6.059.000 €	6.166.000 €

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 €	1.687.000 €	1.687.000 €	1.687.000 €
1.2. Sonderabführung an die Stadt	- €	- €	- €	- €	- €
2. Städt. Anteil, Straßenentwässerung	558.946 €	548.465 €	553.950 €	559.490 €	565.084 €

Testatexemplar

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
und Lagebericht**

**Abwasserbeseitigung der Stadt
Fröndenberg/Ruhr,
Fröndenberg**

Aktivseite

	<u>31.12.2019</u>		Stand
	EUR	EUR	31.12.2018
			EUR
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Entgeltlich erworbene Software		0,00	64,86
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Abwassersammlungsanlagen	39.949.769,32		40.139.717,47
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,70		251,38
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>650.116,56</u>	40.599.969,58	558.138,48
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		3.021,32
2. Forderungen gegen die Stadt	<u>119.264,96</u>	119.264,96	73.977,82
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.358.914,62	1.752.294,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.118,95	3.025,47
	42.081.268,11		42.530.491,13

Passivseite

	<u>31.12.2019</u>		Stand
	EUR	EUR	31.12.2018
			EUR
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>		5.112.918,81	5.112.918,81
II. <u>Rücklagen</u>			
1. Allgemeine Rücklage	7.606.395,62		7.606.395,62
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>2.180.429,28</u>	9.786.824,90	1.297.925,95
III. <u>Jahresüberschuss</u>			
(<u>Eigenkapitalverzinsung</u>)		<u>2.330.443,35</u>	2.569.503,33
<u>Summe Eigenkapital</u>		17.230.187,06	16.586.743,71
B. Empfangene Ertragszuschüsse		8.444.705,57	8.208.530,76
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		20.000,00	76.346,96
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.343.014,25		17.617.787,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
290.133,20 Euro (Vj. 2.417.741,43 Euro)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:			
9.169.055,38 Euro (Vj. 9.975.053,34 Euro)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>43.361,23</u>	16.386.375,48	41.082,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
43.361,23 Euro (Vj. 41.082,14 Euro)			
		42.081.268,11	42.530.491,13

Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/Ruhr**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019****Gewinn- und Verlustrechnung**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	6.474.768,15	6.849.995,85
2. andere aktivierte Eigenleistungen	12.414,89	10.909,59
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>2.394,65</u>	<u>4.598,11</u>
	6.489.577,69	6.865.503,55
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.196,15	15.589,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.490.823,36</u>	<u>2.565.865,57</u>
	2.506.019,51	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.177.487,28	1.166.123,86
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	45.114,30	79.864,51
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>430.513,25</u>	<u>468.557,28</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>2.330.443,35</u>	<u>2.569.503,33</u>
9. Jahresüberschuss	<u>2.330.443,35</u>	<u>2.569.503,33</u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Angaben zur Form und Darstellung

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 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 12.414,89 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 01.01.2019	0,00
Zugang	0,00
Abgang	0,00
Grundstücksbestand 31.12.2019	0,00

4. Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzung der wichtigsten Anlagen

	Stand			Stand
	01.01.2019	Zugang	Abgang	31.12.2019
<u>Angabe in km</u>				
Schmutzwasserkanäle	53,69	0,00	0,00	53,69
Regenwasserkanäle	39,18	0,05	0,00	39,23
Mischwasserkanäle	70,89	0,35	0,02	71,22
	163,76			164,14

	Stand			Stand
	01.01.2019	Zugang	Abgang	31.12.2019
<u>Angabe in Stück</u>				
Regenüberlaufbecken	5	0	0	5
Regenrückhaltebecken	5	0	0	5
Pumpwerke	5	0	0	5
Regenklärbecken	1	0	0	1
	16			16

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 31.12.2019 waren folgende Anlagen im Bau (Angaben in Euro):

Stand				Stand
01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2019
558.138,48	612.161,42	-2.896,90	-517.286,43	650.116,56

Das vom Rat der Stadt auf der Grundlage des derzeit gültigen Abwasserbeseitigungskonzeptes beschlossene Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2023 sieht folgende zukünftige Investitionen vor:

	<u>Teuro</u>
2020	2.815
2021	3.075
2022	2.140
2023	<u>2.440</u>
	10.470

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	Zugang	Abgang/ Auflösung	Stand
	01.01.2019			31.12.2019
a) Stammkapital	5.112.918,81	0,00	0,00	5.112.918,81
b) Allgemeine Rücklage	7.606.395,62	0,00	0,00	7.606.395,62
c) Zweckgebundene Rücklagen	1.297.925,95	882.503,33	0,00	2.180.429,28
d) Eigenkapitalverzinsung/Jahresergebnis	2.569.503,33	0,00	239.059,98	2.330.443,35
	16.586.743,71	882.503,33	239.059,98	17.230.187,06
e) Ertragszuschüsse	8.208.530,76	477.384,74	241.209,93	8.444.705,57
f) Rückstellungen	76.346,96	9.598,00	65.944,96	20.000,00

- 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 Allgemeine Rücklage ist unverändert.
- c) Die Zweckgebundenen Rücklagen stiegen entsprechend dem Gewinnverwendungsbeschluss für den Vorjahresabschluss um rund 883 TEUR.
- d) Die Eigenkapitalverzinsung (Jahresüberschuss) ist gegenüber dem Vorjahr um rund 239 TEUR gesunken. Die Eigenkapitalverzinsung des Vorjahres ist beschlussgemäß verwendet worden.
- e) Es ist ein Zugang an Ertragszuschüssen aus Kanalanschlussbeiträgen von 2.103,14 Euro und aus Erschließungsträgerkanälen von 475.281,60 Euro zu verzeichnen. Die Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgt entsprechend der geplanten Nutzungsdauern der Anlagen.
- f) Die Rückstellungen berücksichtigen die Verpflichtungen aus Jahresabschlussprüfung von 12.000,00 Euro. Ein Prozesskostenrisiko besteht zum Abschlussstichtag seit 2018 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 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.343.014,25	290.133,20	6.883.825,67	9.169.055,38
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.361,23	43.361,23	0,00	0,00
Summen:	16.386.375,48	333.494,43	6.883.825,67	9.169.055,38

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:

	2019 in Euro	2018 in Euro
Schmutzwassergebühren (inkl. Klärschlamm Entsorgung)	3.916.631,73	3.872.785,40
Niederschlagwassergebühren	2.262.926,53	2.231.420,64
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	241.209,93	742.978,49
Sonstiges	0,00	2.811,32
	6.420.768,19	6.849.995,85
Gebührenausschlag	53.999,96	0,00
Gesamtsumme:	6.474.768,15	6.849.995,85

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind neutrale Aufwendungen von 5.261,44 Euro (Verluste aus dem Anlagenabgang zu Restbuchwerten) enthalten.

8. Tarif- und Mengenstatistik

(1) Allgemeine Gebührensätze			
	2019 Euro/Einheit	2018 Euro/Einheit	Veränderung Euro/Einheit
Gebühr für Schmutzwasser			
Vollanschluss	4,11	4,05	+ 0,06
Teilanschluss, Verbandsmitglieder	2,36	2,29	+ 0,07
Gebühr für Oberflächenentwässerung			
Vollanschluss	1,60	1,59	+ 0,01
Teilanschluss, Verbandsmitglieder	1,32	1,25	+ 0,07

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 2019 die Gebührenhöhe zu verändern. Auf die Drucksachen-Nr. 204/2018 wird verwiesen.

Städtische und andere öffentliche Straßen wurden mit der Niederschlagswassergebühr veranlagt.

(2) Mengenentwicklung Schmutzwasser			
	2019 cbm	2018 cbm	Veränderung cbm
Abgerechnete Menge			
Vollanschlüsse	924.678	932.229	- 7.551
Verbandsmitglieder	31.787	34.433	- 2.646
	956.465	966.662	- 10.197

(3) Mengenentwicklung Oberflächenwasser			
	2019	2018	Veränderung
	qm	qm	qm
Abgerechnete Menge			
Vollanschlüsse	1.386.655	1.377.730	+ 8.925
Verbandsmitglieder	31.755	31.755	+ 0
	<u>1.418.410</u>	<u>1.409.485</u>	<u>+ 8.925</u>

(4) Erlöse aus			
	2019	2018	Veränderung
	Euro	Euro	%
Schmutzwassergebühren	3.916.632	3.872.785	+1,13%
Oberflächenentwässerung	<u>2.262.927</u>	<u>2.231.421</u>	<u>+1,41%</u>
	<u>6.179.558</u>	<u>6.104.206</u>	<u>+1,23%</u>

9. Personalstand und Personalaufwendungen

Das Sondervermögen Abwasserbetrieb wird in Fachbereichsorganisation geführt. Ausgegliedertes Personal wurde nicht beschäftigt. Es wurde eine Verwaltungskostenerstattung von 239.217,66 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 11.300,00 Euro brutto. 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 2019 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 bis 31.08.19
Heidenreich, Undine	Diplom-Sozialpädagogin	ordentliches Mitglied ab 25.09.19
Herrmann, Gisbert	Diplom-Ingenieur	ordentliches Mitglied ab 15.05.19
Kern, Lars	Unternehmensberater	ordentliches Mitglied bis 30.04.19
Kostorz, Monika	Oberverwaltungsrätin a.D.	ordentliches Mitglied
Lindstedt, Ursula	Werbeberaterin	ordentliches Mitglied bis 14.05.19
Lütkefent, Frank	Architekt	ordentliches Mitglied ab 15.05.19
Molitor, Andrea	Büroassistentin	ordentliches Mitglied
Müller, Sabina	Selbständige Buchhalterin	ordentliches Mitglied
Schoppmann, Martin	Finanzbeamter	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.	stellv. Mitglied	
Bruns, Axel	Leitender Kollegdirektor	stellv. Mitglied	
Hageneuer, Klaus Dieter	Rentner	stellv. Mitglied	bis 14.05.19
Heidenreich, Undine	Diplom-Sozialpädagogin	stellv. Mitglied	bis 24.09.19
Herrmann, Gisbert	Diplom-Ingenieur	stellv. Mitglied	bis 14.05.19
Kobusch, Karl-Heinrich	Verwaltungsangestellter	stellv. Mitglied	
Kratzel, Sebastian	Student	stellv. Mitglied	ab 15.05.19
Lindstedt, Ursula	Werbeberaterin	stellv. Mitglied	ab 15.05.19
Plümper, Karl-Josef	Maschinenbautechniker i.R.	stellv. Mitglied	
Potthoff, Kurt	Industriekaufmann	stellv. Mitglied	
Rabener, Florian	Speditionskaufmann	stellv. Mitglied	
Radzko, Peter	Rentner	stellv. Mitglied	
Schneider, Ruth	Sekretärin	stellv. Mitglied	ab 06.11.19
Schröer, Monika	Architektin	stellv. Mitglied	
Wiechert, Jürgen	Rentner	stellv. Mitglied	

Im Wirtschaftsjahr 2019 fand für den Abwasserbetrieb eine Sitzung des Hauptausschusses statt; den Ausschussmitgliedern wurde keine Vergütung gezahlt.

Sitzungstermin des Hauptausschusses: 04.12.2019

2. Finanzausschuss

Ausschussvorsitzender: Ratsmitglied Martin Schoppmann

Ausschussmitglieder:

Bartel, Harald	Lehrer i.R.	ordentliches Mitglied
Becker-Dahlhoff, Sebastian	Landwirt	ordentliches Mitglied ab 25.09.19
Greczka, Gerhard	Beamter / Diplom-Sozialarbeiter	ordentliches Mitglied
Hartwig-Labs, Bettina	Hausfrau	ordentliches Mitglied bis 31.08.19
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 bis 14.05.19
Molitor, Andrea	Büroassistentin	ordentliches Mitglied
Müller, Sabina	Selbständige Buchhalterin	ordentliches Mitglied ab 15.05.19
Radzko, Peter	Rentner	ordentliches Mitglied
Ziegenbein, Herbert	Rentner	ordentliches Mitglied

Stellvertretende Ausschussmitglieder:

Becker, Karl	Rentner	stellv. Mitglied	bis 24.09.19
Bruns, Axel	Leitender Kollegdirektor	stellv. Mitglied	
Büscher, Matthias	Hauptbrandmeister	stellv. Mitglied	
Cegit, Taner	Polizeibeamter	stellv. Mitglied	
Funke, Oliver	Verwaltungsfachangestellter	stellv. Mitglied	ab 25.09.19
Gerling, Martin	Büroleiter	stellv. Mitglied	
Gerling, Ute	Hausfrau	stellv. Mitglied	
Hageneuer, Klaus Dieter	Rentner	stellv. Mitglied	bis 14.05.19
Herrmann, Gisbert	Diplom-Ingenieur	stellv. Mitglied	
Köppe, Helmut	Rentner	stellv. Mitglied	
Lindstedt, Ursula	Werbeberaterin	stellv. Mitglied	ab 15.05.19
Potthoff, Kurt	Industriekaufmann	stellv. Mitglied	
Schneider, Ruth	Sekretärin	stellv. Mitglied	
Schröer, Monika	Architektin	stellv. Mitglied	

Im Wirtschaftsjahr 2019 fanden für den Abwasserbetrieb fünf Sitzungen des Finanzausschusses statt;

Sitzungstermine des Finanzausschusses: 08.05. / 31.07. / 11.09. / 09.10. / 04.12.2019

Betriebsleitung

Eine Betriebsleitung ist nicht bestimmt; die Verwaltung der Stadt Fröndenberg/Ruhr nimmt diese Aufgaben wahr.

Aufgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 19.03.2020

Im Auftrag: Holterhöfer

Festgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 19.03.2020

Rebbe, Bürgermeister

Stadt Fröndenberg/Ruhr, Sondervermögen Abwasserbetrieb

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2019

Posten des Anlagevermögens:	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Wertberichtigungen						Buchrestwerte	
	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Korrektur	Umbuchung	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Zugang	Korrektur	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.431,58	30.366,72	64,86	0,00	0,00	0,00	30.431,58	64,86	
	30.431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.431,58	30.366,72	64,86	0,00	0,00	0,00	30.431,58	64,86	
I. Sachanlagen	73.789.191,17	1.087.443,02	-30.207,79	428,16	-428,16	74.846.426,40	33.091.083,84	1.177.422,42	0,01	-22.049,45	0,00	34.246.456,82	40.599.969,58	
1. Abwassersammlungsanlagen	73.226.861,41	475.281,60	-27.310,89	428,16	516.858,27	74.192.118,55	33.087.143,94	1.177.254,74	0,00	-22.049,45	0,00	34.242.349,23	39.949.769,32	
Schmutzwasserkanal	19.053.416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.053.416,45	9.491.618,51	338.191,58	0,00	0,00	0,00	9.829.810,09	9.223.606,36	
Regenwasserkanal	13.963.420,16	0,00	0,00	428,16	0,00	13.963.848,32	7.210.129,45	198.662,65	0,00	0,00	0,00	7.408.792,10	6.555.066,22	
Mischwasserkanal	39.181.187,93	475.281,60	-10.643,73	0,00	0,00	39.645.825,80	15.754.562,87	616.758,88	0,00	-5.382,29	0,00	16.365.939,46	23.279.886,34	
Sonstiges, Schmutzw.	4.648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,78	2.866,74	154,96	0,00	0,00	0,00	3.021,70	1.627,08	
Sonstiges, Regenw.	14.730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,56	8.156,75	428,17	0,00	0,00	0,00	8.584,92	6.145,64	
Sonstiges, Mischw.	58.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58.286,41	40.832,83	1.080,26	0,00	0,00	0,00	41.913,09	16.373,32	
Technische Einrichtungen	342.688,92	0,00	-14.385,98	0,00	27.597,31	355.900,25	316.987,04	5.835,36	0,00	-14.385,98	0,00	308.436,42	47.463,83	
Schmutzwasser	116.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	116.043,28	35.978,09	5.668,22	0,00	0,00	0,00	41.646,31	74.396,97	
Regenwasser	206.768,42	0,00	-2.281,18	0,00	3.974,53	208.461,77	167.198,56	5.248,05	0,00	-2.281,18	0,00	170.165,43	38.296,34	
Technische Einrichtungen	18.687,17	0,00	0,00	0,00	485.286,43	503.973,60	1.308,10	5.226,61	0,00	0,00	0,00	6.534,71	497.438,89	
Projektkosten	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	
Kanalnetzzerfassung	4.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,28	3.939,90	167,68	0,00	0,00	0,00	4.107,58	83,70	
2. Andere Anlagen, BGA	558.138,48	612.161,42	-2.896,90	0,00	-517.286,43	650.116,57	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	650.116,56	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	558.138,48	612.161,42	-2.896,90	0,00	-517.286,43	650.116,57	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	650.116,56	
Summe Anlagevermögen:	73.819.622,75	1.087.443,02	-30.207,79	428,16	-428,16	74.876.857,98	33.121.450,56	1.177.487,28	0,01	-22.049,45	0,00	34.276.888,40	40.599.969,58	
	73.819.622,75	1.087.443,02	-30.207,79	428,16	-428,16	74.876.857,98	33.121.450,56	1.177.487,28	0,01	-22.049,45	0,00	34.276.888,40	40.599.969,58	

**Lagebericht des Sondervermögens Abwasserbetrieb der Stadt
Fröndenberg/Ruhr für das Wirtschaftsjahr 2019
(§ 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.

Das Jahresergebnis 2019 beträgt 2.330.443,35 Euro. Es ist laut Wirtschaftsplan bis zu einem Betrag von 1.687.000 Euro zur Abführung an den städtischen Haushalt bestimmt. Der Betrag von 643.443,35 Euro, der nicht für die Gewinnausschüttung benötigt wird, soll der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

Die Ausgaben für Aufwendungen lagen im Berichtsjahr 2019 im Wesentlichen im Rahmen der Planvorgaben.

Die Investitionstätigkeit liegt mit Ist-Investitionen von 1,1 Mio. Euro unter dem Planansatz von 1,8 Mio. Euro.

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. 197/2018	Plan 2019 TEUR	Tatsächliches Ergebnis TEUR	Ergebnis- veränderung TEUR
Umsatzerlöse	6.451	6.475	24
Andere aktivierte Eigenleistungen	37	12	-25
Sonstige betriebliche Erträge	<u>5</u>	<u>2</u>	<u>- 3</u>
	6.493	6.489	- 4
Materialaufwand	2.578	2.506	72
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	1.180	1.177	3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	95	45	50
Finanzergebnis (Zinsaufwand.- Z.-Ertrag)	<u>600</u>	<u>431</u>	<u>169</u>
	4.453	4.159	294
Ergebnis vor Steuern	2.040	2.330	290
Jahresüberschuss/Ergebnis nach Steuern	<u>2.040</u>	<u>2.330</u>	<u>290</u>

Der Jahresüberschuss liegt über dem Planansatz. Die noch immer sehr niedrigen Zinsaufwendungen waren dafür überwiegend maßgeblich.

Auf der Erlösseite konnten die Mehrerlöse bei den Umsatzerlösen die Verringerung der Anderen aktivierten Eigenleistungen und der Sonstigen betrieblichen Erträge nicht vollständig kompensieren.

Einsparungen bei den Zinsaufwendungen, gesunkenen Materialaufwendungen und Sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten die geringfügig gesunkenen Erlöse mehr als vollständig kompensieren.

Die geringfügige Unterschreitung der Erlösseite und die Einsparungen auf der Aufwandseite addieren sich zu dem um rund 290 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 maßgeblich zu der positiven Abweichung des oben dargestellten Wirtschaftsplans beigetragen.

c) Vermögenslage

Die Bilanzpositionen des Abwasserbetriebes entwickelten sich wie folgt:

Vermögensseite/ Mittelverwendung	31.12.2019 TEUR	%	31.12.2018 TEUR	%	Veränderung TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>					
Immaterielles Vermögen	0	0,00	0	0,00	0
Sachanlagen	40.600	96,48	40.698	95,69	-98
<u>B. Umlaufvermögen</u>					
Forderungen aus L. u. L.	0	0,00	0	0,00	0
Forderungen an Stadt	119	0,28	77	0,18	+42
Bankguthaben	1.359	3,23	1.752	4,12	-393
<u>C. Rechnungsabgrenzung</u>	<u>3</u>	<u>0,01</u>	<u>3</u>	<u>0,01</u>	<u>0</u>
	<u>42.081</u>	<u>100,00</u>	<u>42.530</u>	<u>100,00</u>	<u>-449</u>
Schuldenseite/ Mittelherkunft	31.12.2019 TEUR	%	31.12.2018 TEUR	%	Veränderung TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>	14.900	32,96	14.017	34,73	+883
Jahresüberschuss	2.330	6,04	2.570	4,63	-240
<u>B. Sonderposten</u>	8.445	19,30	8.208	17,21	+237
<u>C. Rückstellungen</u>	20	0,18	76	0,15	-56
<u>D. Verbindlichkeiten</u>					
gegenüber Banken	16.343	41,42	17.618	43,15	-1.275
aus Lieferungen u. Leist.	<u>43</u>	<u>0,10</u>	<u>41</u>	<u>0,13</u>	<u>+2</u>
	<u>42.081</u>	<u>100,00</u>	<u>42.530</u>	<u>100,00</u>	<u>-449</u>

Die Bilanzsumme nahm um 449 TEUR oder rund 1,1 % ab.

Das Sachanlagevermögen bildet mit rund 96% den wesentlichen Vermögenswert in der Bilanz. Hier ist eine Abnahme um 98 TEUR zu verzeichnen. Die Forderungen an die Stadt (+42 TEUR) stiegen leicht an.

Die Bankguthaben (-393 TEUR) sanken auf einen noch komfortablen Bestand von 1.359 TEUR.

Das Eigenkapital ist auf Grund der Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen aus der Gewinnverwendung 2018 um 883 TEUR gestiegen. Der Jahresüberschuss sank gegenüber dem aus einem Sondereffekt resultierenden starken Vorjahr (-240 TEUR) und lag dennoch über dem geplanten Ergebnis (2.040 TEUR).

Die Passivseite zeigt weiter eine deutliche Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Banken (-1.275) sowie einen Anstieg bei den Sonderposten aus Zugängen von Erschließungsträgerkanälen (+236 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 2019 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 2020 gilt es, die in 2019 begonnenen Maßnahmen abzuarbeiten.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist nach den planmäßigen Erwartungen weiterhin mit einer zufriedenstellenden Entwicklung zu rechnen.

Die Gebühren für Schmutzwasser (Vollanschluss) sinken in 2020 um 0,09 Euro je Kubikmeter. Die Gebühren für Oberflächenentwässerung (Vollanschluss) sinken um 0,01 Euro je Quadratmeter.

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 2020 wird ein Jahresergebnis nach Steuern von +2.296.765 Euro erwartet.

3. Gesamtaussage

Im Rahmen der mittelfristigen Erfolgsplanung wird in den Folgejahren 2021 und 2022 mit Überschüssen von jeweils 2.290.000 Euro gerechnet.

Aufgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 19.03.2020

Im Auftrag: Holterhöfer

Festgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 19.03.2020

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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 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 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 § 106 GO NRW a.F. 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 Betriebsleitung 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 Darstel-

lungen 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 § 106 GO NRW a.F. 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, 13. Juli 2020

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Fuchs
Wirtschaftsprüfer

Schellhorn
Wirtschaftsprüfer

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 Wickede GmbH

(bis 31.12.2020 Stadtwerke Fröndenberg GmbH)

Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH

1. Erfolgsplan

Stadtwerke Fröndenberg Wicked GmbH	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	41.021	41.708	42.560
abzüglich Energiesteuern	<u>-2.272</u>	<u>-2.210</u>	<u>-2.211</u>
Zwischensumme	38.749	39.498	40.349
2. Aktivierte Eigenleistungen	592	423	480
3. Sonstige betriebliche Erträge	804	672	499
4. Erträge Investitionszuschüsse	<u>182</u>	<u>193</u>	<u>239</u>
Summe Pos. 1 bis 4	40.327	40.786	41.567
5. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.006	23.052	23.159
b) Bezogene Leistungen	<u>2.860</u>	<u>3.040</u>	<u>3.197</u>
Summe Materialaufwand	25.866	26.092	26.356
6. Personalaufwand			
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben	7.145	7.141	7.412
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.942	3.104	3.214
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.043	1.055	1.055
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	<u>1.215</u>	<u>1.173</u>	<u>1.120</u>
Summe Sonstige betr. Aufwendungen	2.258	2.228	2.175
9. Erträge aus Beteiligungen	317	60	20
10. Erträge aus Finanzanlagen	329	276	300
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	3	3
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	107	148	4
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	764	703	652
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>577</u>	<u>715</u>	<u>801</u>
15. Ergebnis nach Steuern	1.316	994	1.276
16. Sonstige Steuern	<u>53</u>	<u>61</u>	<u>61</u>
17. Jahresergebnis	<u>+1.263</u>	<u>+933</u>	<u>+1.215</u>

2. Finanzplan und Finanzvorschau

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzvorschau 2022-2025			
Finanzplan und -vorschau	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen						
1.1 Stromerzeugung	1.205	1.530	50	40	40	40
1.2 Stromversorgung	761	851	1.189	1.136	1.412	937
1.3 Gasversorgung	552	525	389	280	295	285
1.4 Wasserversorgung	430	344	253	210	137	313
1.5 Freibad	70	46	20	20	20	20
1.6 Telekommunikation	0	10	10	10	10	10
1.7 Gemeinsame Anlagen	720	364	310	230	230	280
Zwischensumme	3.738	3.670	2.221	1.926	2.144	1.885
2. Tilgung von Darlehen	1.773	1.820	1.767	1.577	1.343	1.277
3. Darlehensgewährung an Betriebsangehörige	10	10	10	10	10	10
4. Auflösung von Ertragszuschüssen	331	308	276	256	253	251
5. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	63	54	33	35
6. Brutto-Ausschüttung Bilanzgewinn	631	625	625	625	625	625
7. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Gesamt	<u>6.483</u>	<u>6.433</u>	<u>4.962</u>	<u>4.448</u>	<u>4.408</u>	<u>4.083</u>
B. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.104	3.214	3.031	3.006	2.870	2.858
2. Abschreibungen auf Finanzanlagen	148	4	4	4	4	4
3. Tilgung Darlehen Betriebsangehörige	8	8	8	8	8	8
4. Zuführung von Bauzuschüssen	275	270	240	240	240	240
5. Mittelrückfluss TWB	216	157	534	175	282	42
6. Abbau Netto-Umlaufvermögen	299	465	0	0	0	0
7. Darlehensaufnahmen	1.500	1.100	0	0	0	0
8. Jahresgewinn	933	1.215	1.145	1.015	1.004	931
Gesamt	<u>6.483</u>	<u>6.433</u>	<u>4.962</u>	<u>4.448</u>	<u>4.408</u>	<u>4.083</u>

Jahresabschluss der
Stadtwerke Fröndenberg GmbH
für das Geschäftsjahr 2019

Bilanz der Stadtwerke Fröndenberg GmbH zum 31.12.2019

	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	<u>228.118,90</u>	<u>257</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.290.647,23	2.311
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	8.111.704,00	8.106
3. Verteilungsanlagen und technische Anlagen	15.527.036,00	15.115
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.241.210,00	1.973
5. Anlagen im Bau	<u>236.983,33</u>	<u>88</u>
	<u>28.407.580,56</u>	<u>27.593</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	25
2. Beteiligungen	4.522.946,54	4.641
3. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.399.756,11	2.555
4. Sonstige Ausleihungen	<u>54.241,29</u>	<u>47</u>
	<u>6.976.943,94</u>	<u>7.268</u>
	<u>35.612.643,40</u>	<u>35.118</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	311.718,90	297
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1,00</u>	<u>0</u>
	<u>311.719,90</u>	<u>297</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.667.124,79	2.646
2. Forderungen gegen Gesellschafter	211.357,81	182
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.258.791,76	2.062
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>412.929,15</u>	<u>824</u>
	<u>5.550.203,51</u>	<u>5.714</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.701.821,58</u>	<u>1.639</u>
	<u>9.563.744,99</u>	<u>7.650</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>15.892,02</u>	<u>14</u>
	<u>45.192.280,41</u>	<u>42.782</u>

	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 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	8.175.108,43	7.438
V. Jahresüberschuss	<u>1.106.708,12</u>	<u>1.212</u>
	<u>16.429.246,92</u>	<u>15.797</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	192.474,69	322
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.078.040,00	3.079
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	54.000,00	127
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.656.764,71</u>	<u>1.981</u>
	<u>1.710.764,71</u>	<u>2.108</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.563.004,36	18.172
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	937.986,58	635
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.885,74	66
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	2
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	603.858,99	129
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.674.612,88</u>	<u>2.472</u>
(davon aus Steuern 480.324,46 €; i.Vj. 94 T€)	<u>23.781.348,55</u>	<u>21.476</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>405,54</u>	<u>0</u>
	<u>45.192.280,41</u>	<u>42.782</u>

Stadtwerke Fröndenberg GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	€	2019 €	2018 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse einschließlich Energiesteuer	36.220.238,66		34.072
b) Energiesteuer auf Strom und Erdgas	<u>-1.910.778,65</u>		<u>-1.699</u>
		34.309.460,01	32.373
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		423.242,52	224
3. Sonstige betriebliche Erträge		698.834,42	366
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		182.223,28	176
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.213.149,32		17.311
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.499.897,69</u>		<u>3.499</u>
		22.713.047,01	20.810
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.471.659,02		5.203
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon 376.080,24 € für Altersversorgung (im Vorjahr 294 T€)	<u>1.489.038,91</u>		<u>1.320</u>
		6.960.697,93	6.523
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.230.000,33	2.171
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	799.069,65		828
b) Übrige Aufwendungen	<u>1.016.127,82</u>		<u>852</u>
		1.815.197,47	1.680
9. Erträge aus Beteiligungen		222.479,76	27
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		328.741,71	345
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.673,70	5
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		107.506,00	12
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		683.836,23	743
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	2
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		497.605,92	313
16. Ergebnis nach Steuern		<u>1.158.764,51</u>	<u>1.264</u>
17. Sonstige Steuern		<u>52.056,39</u>	<u>52</u>
18. Jahresüberschuss		<u>1.106.708,12</u>	<u>1.212</u>

Anhang

Stadtwerke Fröndenberg GmbH, Fröndenberg/Ruhr
Amtsgericht Hamm, HRB 3603

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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 2,71 % bewertet. Die Rentendynamik beträgt 1,75 %. Als biometrische Rechnungsgrundlage wurden die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck, Köln, 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.

Der Posten **Beteiligungen** (4.523 T€; i. Vj. 4.641 T€) enthält mit 4.154 T€ (i. Vj. 4.272 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€). Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug zum 31.12.2018 406 T€, der Jahresüberschuss 2018 161 T€.

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. Das Eigenkapital zum 31.12.2018 betrug 693 T€, das Jahresergebnis 2018 0 T€.

Im Berichtsjahr wurde aufgrund der derzeitigen und zu erwartenden Entwicklung die Beteiligung an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, Aachen, von 101 T€ auf 1 T€ abgeschrieben.

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 aus Lieferungen und Leistungen** sowie die **sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **Forderungen gegen den Gesellschafter** (211 T€; i. Vj. 182 T€) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den Gesellschafter (Stadt Fröndenberg) (211 T€; i. Vj. 182 T€). Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** (2.259 T€; i. Vj. 2.062 T€) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Davon haben 1.738 T€ (i. Vj. 1.467 T€) eine Restlaufzeit von mehr als ein Jahr.

Aus dem **Jahresüberschuss** des Geschäftsjahres 2018 (1.212 T€; i. Vj. 1.306 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 737 T€ (i. Vj. 831 T€) den **anderen Gewinnrücklagen** zugeführt.

In den **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** ist ein Betrag von 181 T€ (i. Vj. 228 T€) eingestellt worden.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen Energiepreisvergünstigungen an aktive und ehemalige Mitarbeiter für die Zeit nach Beendigung der Arbeitsverhältnisse (672 T€; i. Vj. 644 T€), energiewirtschaftliche Risiken (240 T€; i. Vj. 400 T€) und das Regulierungskonto Gas (124 T€; i. Vj. 184 T€).

Für **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** besteht in Höhe von 2,2 Mio. € (i. Vj. 3,5 Mio. €) eine Ausfallbürgschaft der Stadt Fröndenberg.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter** (2 T€; i. Vj. 66 T€) entfallen bei sachbezogenem Ausweis auf die sonstigen Verbindlichkeiten.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2019 Gesamt- betrag €	Restlaufzeit: bis zu 1 Jahr €	Restlaufzeit: 1 Jahr bis 5 Jahre €	Restlaufzeit: mehr als 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.563.004,36	1.550.093,22	5.385.030,13	12.627.881,01
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	937.986,58	937.986,58	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	1.885,74	1.885,74	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	603.858,99	603.858,99	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.674.612,88</u>	<u>2.674.612,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>23.781.348,55</u>	<u>5.768.437,41</u>	<u>5.385.030,13</u>	<u>12.627.881,01</u>

Im Vorjahr:

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>

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** (ohne Energiesteuern) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Sparten:

	2019 T€	2018 T€
Stromversorgung	21.939	20.920
Gasversorgung	9.000	8.182
Wasserversorgung	2.228	2.299
Freibäder	97	106
Telekommunikation	54	53
Sonstiges	<u>991</u>	<u>814</u>
	<u>34.309</u>	<u>32.374</u>

Die **Abschreibungen auf Finanzanlagen** in Höhe von 100 T€ betreffen die außerplanmäßige Abschreibung der Beteiligung an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, Aachen.

Der Posten **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** enthält Aufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen in Höhe von 24 T€ (i. Vj. 24 T€).

Die **sonstigen Steuern** enthalten im Wesentlichen Grund- und Kraftfahrzeugsteuern sowie Energiesteuern auf Eigenverbrauch.

V. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres 2019 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 31.12.2019 valutierte Sicherheit beläuft sich auf 8,2 Mio. € (i. Vj. 6,4 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. Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen.

Zu Gunsten der Beteiligung WFM wurde eine selbstschuldnerische Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von 1.230 T€ erklärt. Auch hier ist derzeit mit einer Inanspruchnahme nicht zu rechnen.

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 Berechnungen der Bank zum 31.12.2019 insgesamt - 2.201 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 Zinssatz-swapgeschäfte ausschließlich zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt (Cash-Flow-Hedge). Die Kredite bzw. die Grundgeschäfte valutieren zum Stichtag mit 4.683 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 1.107 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 107 (i. Vj.: 103).

Die Mitarbeiter sind über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe, für die Altersvorsorge zusatzversichert. Am 31.12.2019 gehörten 107 Mitarbeiter dieser Kasse an. Der Beitragssatz beträgt 8,26 % (davon 1,81 % Arbeitnehmeranteil) der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Der Aufwand im Berichtsjahr betrug 353 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 32 T€ einschließlich Auslagen und zuzüglich Mehrwertsteuer vereinbart.

Darüber hinaus wurden für Steuerberatungsleistungen 1 T€ und für sonstige Leistungen 12 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
Michael Kirejewski	Ingenieur 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

Im Geschäftsjahr fand ein Wechsel in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates statt. Ausgeschieden ist Herr Hans-Joachim Asbeck. Neues Mitglied wurde Herr Michael Kirejewski. Dem Aufsichtsrat wurden für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr insgesamt 23 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, 30. März 2020

Stadtwerke Fröndenberg GmbH
Geschäftsführung

Heitmann

Anlagenspiegel der Stadtwerke Fröndenberg GmbH zum 31.12.2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte					
	Stand				Stand	Stand	Abgang/		Stand	Stand	Stand				
	01.01.2019	Zugang	Umbuchung	Abgang	31.12.2019	01.01.2019	Zugang	Zuschreibung Z	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte														
	2.014.044,49	70.104,63	0,00	790,00	2.083.359,12	1.757.163,59	98.866,63	790,00	1.855.240,22	228.118,90	256.880,90				
II. Sachanlagen	2.014.044,49	70.104,63	0,00	790,00	2.083.359,12	1.757.163,59	98.866,63	790,00	1.855.240,22	228.118,90	256.880,90				
	1. Grundstücke und Bauten														
	6.793.807,64	31.153,66	0,00	1.217,00	6.823.744,30	4.483.169,91	51.144,16	1.217,00	4.533.097,07	2.290.647,23	2.310.637,73				
	2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen														
	21.582.590,25	416.715,08	0,00	0,00	21.999.305,33	13.476.929,25	410.672,08	0,00	13.887.601,33	8.111.704,00	8.105.661,00				
	3. Verteilungsanlagen und technische Anlagen														
	68.540.164,41	1.661.305,16	0,00	154.384,13	70.047.085,44	53.424.772,41	1.249.661,16	154.384,13	54.520.049,44	15.527.036,00	15.115.392,00				
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung														
	7.144.954,80	679.990,87	12.398,43	645.556,69	7.191.787,41	5.171.760,80	419.656,30	640.839,69	4.950.577,41	2.241.210,00	1.973.194,00				
5. Anlagen im Bau															
87.930,23	161.451,53	-12.398,43	0,00	236.983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	236.983,33	87.930,23					
					104.149.447,33	2.950.616,30	0,00	801.157,82	106.298.905,81	76.556.632,37	2.131.133,70	796.440,82	77.891.325,25	28.407.580,56	27.592.814,96
III. Finanzanlagen															
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen														
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00				
	2. Beteiligungen														
	7.363.278,02	0,00	0,00	103.303,19	7.259.974,83	2.722.028,29	0,00	85.000,00	2.637.028,29	4.622.946,54	4.641.249,73				
	3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht														
	2.555.358,95	0,00	0,00	155.602,84	2.399.756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.756,11	2.555.358,95				
4. Sonstige Ausleihungen															
64.643,79	19.550,00	0,00	7.800,00	76.393,79	17.838,50	4.314,00	0,00 Z	22.152,50	54.241,29	46.805,29					
					10.008.280,76	19.550,00	0,00	291.706,03	9.736.124,73	2.739.866,79	4.314,00	85.000,00 Z	2.659.180,79	7.076.943,94	7.268.413,97
Summe Gesamt	116.171.772,58	3.040.270,93	0,00	1.093.653,85	118.118.389,66	81.053.662,75	2.234.314,33	882.230,82	82.405.746,26	35.712.643,40	35.118.109,83				

Stadtwerke Fröndenberg GmbH, Fröndenberg/Ruhr

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war auch im Jahr 2019 von Wachstum gekennzeichnet und damit das 10. Jahr in Folge.

Entgegen den 2019er Prognosen, lag nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2019 nur um 0,6 % höher als im Vorjahr. Nach zwei stärkeren Jahren (2016 und 2017) hat der Wachstumsprozess nach 2018 auch 2019 wiederum an Schwung verloren.

Auch im Geschäftsjahr 2019 gab es, wie schon in den Jahren zuvor, einige gesetzliche Veränderungen im Rahmen der politisch beschlossenen Energiewende. Im Wesentlichen ist hier das Energiesammelgesetz zu nennen, das am 1. Januar 2019 in Kraft trat. Die wichtigsten Neuerungen betreffen das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sowie das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).

Daneben gab es noch Änderungen im Strom- und Energiesteuerrecht, die seit Juli 2019 gelten.

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 2019 entwickelte sich für die Gesellschaft erwartungsgemäß. So schließt das zurückliegende Jahr mit einem Überschuss von 1,1 Mio. € und liegt damit leicht über der Wirtschaftsplanprognose.

Die Geschäftsentwicklung war spartenbezogen von verschiedenen Einflüssen geprägt. Während der Wasserversorgungsbereich leicht sinkende Umsatz- und Absatzgegebenheiten verzeichnete, profitierten die Versorgungssegmente Strom und Gas von Umsatzsteigerungen. Im Vergleich zu den Vorjahreswerten erhöhten sich Strom- und Gasabsatz.

Durch die Anpachtung des Gasnetzes in Wickede von der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH ist unsere Erdgasversorgungssparte seit 2005 entsprechend erweitert. Des Weiteren 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 hatten 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 Wasserwerk ist Ende 2012 in Betrieb gegangen 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, wird das Fröndenger Versorgungsgebiet seit Mitte 2013 angeschlossen und beliefert.

Darüber hinaus konkretisierte sich ein weiteres Projekt, das 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.

Für die Zeit bis 31.12.2034 sind wir Konzessionsinhaber für den Strom- und Gasnetzbetrieb in Fröndenberg, und bis Ende 2039 auch für die Wasserkonzession.

Die Gesellschaft wird im Wesentlichen über die Leistungsindikatoren Umsatz, Absatzmengen und Jahresergebnis gesteuert.

II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Umsatzerlöse nach Abzug der Steuern auf Strom und Erdgas betrugen 34,3 Mio. € (im Vorjahr: 32,4 Mio. €). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen sie um 1,9 Mio. €.

Der Materialaufwand veränderte sich in etwa analog zu den Umsatzerlösen und betrug 22,7 Mio. € (im Vorjahr: 20,8 Mio. €).

Die Personalaufwendungen stiegen um 0,5 Mio. € auf 7,0 Mio. €.

Der investitionsbedingte Abschreibungsaufwand betrug im Geschäftsjahr 2,2 Mio. € (im Vorjahr: 2,2 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 1,8 Mio. € (im Vorjahr: 1,7 Mio. €). Sie beinhalten neben den Konzessionsabgaben (0,8 Mio. €, im Vorjahr 0,8 Mio. €) die übrigen Aufwendungen (1,0 Mio. €, im Vorjahr 0,9 Mio. €).

Die Erträge aus Beteiligungen (222 T€; im Vorjahr: 27 T€) betreffen zum einen Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH (32 T€; im Vorjahr: 0 T€), zum anderen Anteile aus der Beteiligung an der Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH, Kamen (190 T€; im Vorjahr: 27 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.

Im Berichtsjahr wurde aufgrund der derzeitigen und zu erwartenden Entwicklung die Beteiligung an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, Aachen, von 101 T€ auf 1 T€ abgeschrieben.

Der Finanzmittelbestand betrug 3,7 Mio. € (im Vorjahr: 1,6 Mio.).

Im Geschäftsjahr 2019 stieg die Bilanzsumme um 2,4 Mio. € auf 45,2 Mio. €.

Der Deckungsgrad des Anlagevermögens durch Eigenkapital betrug zum 31.12.2019 46,1 % (im Vorjahr: 45,0 %). Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme entsprach 36,4 % (im Vorjahr: 36,9 %).

Das Investitionsvolumen in Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter im Geschäftsjahr 2019 belief sich insgesamt auf 3,0 Mio. € (im Vorjahr: 3,8 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 2020 planen wir ein Investitionsvolumen von 3,3 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 2019 85 Mio. kWh (im Vorjahr: 74 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 16,1 Mio. kWh (im Vorjahr: 15,0 Mio. kWh). Daneben haben wir zusätzlich 18,2 Mio. kWh (im Vorjahr: 16,8 Mio. kWh) von regenerativen Einspeisern aufgenommen, die vom Übertragungsnetzbetreiber zu fixen Preisen nach dem EEG-Gesetz vergütet wurden.

Die im originären Versorgungsbereich abgesetzten Mengen erhöhten sich insgesamt um 8,3 Mio. kWh. Sie betrafen mit 7 Mio. kWh im Wesentlichen den Sondervertragskundenbereich. Die Absatzveränderung hier, ist vornehmlich von Kundenrückgewinnung geprägt.

Die Absatzveränderungen wirkten sich auch auf die Umsatzerlöse der Stromversorgung aus. Der Umsatz der Sparte Strom betrug insgesamt 20,9 Mio. € (im Vorjahr: 19,6 Mio. €).

Die Geschäftsentwicklung 2020 wird auch weiterhin sowohl wettbewerbs- als auch konjunkturbedingt und netzentgelttechnisch beeinflusst sein. Strukturelle Preisanpassungen – in Form von Erhöhungen – erfolgten für den Tarifikundenbereich zum 01.01.2020.

Auch für das kommende Geschäftsjahr erwarten wir ein positives Ergebnis in der Stromversorgungssparte.

2. Erdgasversorgung

Der Erdgasabsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6 Mio. kWh auf 159 Mio. kWh. Hiervon entfielen auf den Tarifikundenbereich 137 Mio. kWh (im Vorjahr: 136 Mio. kWh) und 22 Mio. kWh (im Vorjahr: 17 Mio. kWh) auf Industriekunden.

Die Umsatzerlöse betrugen insgesamt 8,7 Mio. € (im Vorjahr: 8,0 Mio. €).

Im Tarifikundenbereich erfolgte zum 1.1.2019 eine Gaspreiserhöhung. 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.

Preisanpassungen im Tarifikundenbereich sind für das Geschäftsjahr 2020 zurzeit nicht geplant.

Auch unter den gegebenen wettbewerblichen Rahmenbedingungen planen wir für das Jahr 2020 im Gasgeschäft ein positives Spartenergebnis.

3. Wasserversorgung

Die Jahrestrinkwasserabgabe betrug 781 Tm³ (im Vorjahr: 793 Tm³). Die Umsatzerlöse aus dem Absatzgeschäft waren beeinflusst durch den Rückgang der Trinkwasserabgabe. Darüber hinaus erzielten wir Erlöse aus der Rohwasserlieferung an die WFM. Die Umsatzerlöse aus diesen Geschäften betrugen insgesamt 2,2 Mio. € (im Vorjahr: 2,3 Mio. €).

Preisanpassungen im Wasserversorgungsbereich sind derzeit nicht geplant.

Der Wasserabsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr wurde im Wesentlichen aus dem gemeinsamen Wasserwerk (WFM) gedeckt.

Für 2020 erwarten wir ein relativ ausgeglichenes Spartenergebnis.

4. Freibad Löhnbad

Die Freibadsaison 2019 schloss mit 47.750 Besuchern (im Vorjahr: 60.693 Besucher) und Umsatzerlösen in Höhe von 95 T€ (im Vorjahr: 103 T€).

Der Freibadbetrieb ist in starkem Maße witterungsabhängig. Wesentliche Preisanpassungen im Tarifgefüge sind für die Badesaison 2020 nicht vorgesehen.

Insbesondere die weiteren Entwicklungen der Corona-Pandemie, mit teils weitreichenden Schließungen von Sport- und Bäderanlagen, wird wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage des Löhnbads haben.

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 Fröndenberger 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 54 T€ (im Vorjahr: 53 T€).

Für 2020 erwarten wir ebenfalls ein ausgeglichenes Spartenergebnis.

IV. Personalentwicklung

Die Gesellschaft beschäftigte durchschnittlich 107 Mitarbeiter (im Vorjahr: 103 Mitarbeiter).

Im zurückliegenden Geschäftsjahr beschäftigten wir insgesamt 5 Auszubildende (im Vorjahr: 6). 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 hatten insgesamt 2 (im Vorjahr: 2) Mitarbeiter Gebrauch gemacht und entsprechende Altersteilzeitverträge unterzeichnet. Zum 31.12.2019 bestanden keine Altersteilzeitverträge mehr.

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 Wirtschaftsplanaussichten 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 2019 der Beteiligungsbuchwert um 100 T€ auf 1 T€ korrigiert. Die Rückzahlung der Forderungen gegen die TGH sehen wir derzeit noch als gesichert an.

- Energiehandelsgesellschaft West mbH, Münster (ehw)

Die Beteiligung an der ehw wurde im Jahr 2015 wertberichtigt. 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 wertberichtigt. Derzeit sind 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 lassen sich 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 Erzeugungs- 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 Kundenwechselverhaltens in den betroffenen Geschäftssegmenten. Insgesamt erwarten wir im Versorgungsbereich weiterhin ein nicht einfaches Marktumfeld.

Für das Geschäftsjahr 2020 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.

Die langjährige Zusammenarbeit mit der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH könnte durchaus im Geschäftsjahr 2020 zu einer Verschmelzung beider Unternehmen führen. Entsprechende Verhandlungen werden von beiden Seiten geführt. Bei einem positiven Verhandlungsergebnis erwarten beide Seiten neben Synergieeffekten auch eine bessere Positionierung im Wettbewerb verbunden mit einem Mehr an Gestaltungskraft. Darüber hinaus würde durch den Zusammenschluss zu einer größeren Einheit auch strategisch ein interessanterer Kooperationspartner in der Region entstehen, als es die gegenwärtigen Unternehmen jeweils einzeln sind.

Die Einschätzung zur erwarteten Unternehmensentwicklung für das Geschäftsjahr 2020 berücksichtigt noch nicht die möglichen Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie auf die Stadtwerke Fröndenberg GmbH. Gegenwärtig lassen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise, insbesondere die konjunkturellen Auswirkungen auf Abnehmer im Industrie- und Gewerbebereich, noch nicht verlässlich einschätzen. Vorstellbar ist u. a., dass die Gas- und Strommengen insbesondere an Industrie- und Gewerbeabnehmer geringer ausfallen als in der Planung unterstellt oder dass es zu einem Anstieg von Zahlungsausfällen kommen kann.

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, 30. März 2020

Stadtwerke Fröndenberg GmbH
Geschäftsführung

Heitmann

Anlage 9.2

KommunalService Wickede-Fröndenberg (AÖR)

Wirtschaftsplan 2021 nebst Vorschau 2022 bis 2024

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR

1. Erfolgsplan
2. Finanzplan und Finanzvorschau

1. Erfolgsplan

KommunalService	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wickede-Fröndenberg AöR	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	937	1.077	1.087	1.101	1.106	1.091
2. Sonstige betriebliche Erträge	7	0	0	0	0	0
Summe Pos. 1 und 2	944	1.077	1.087	1.101	1.106	1.091
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für RHB, Waren	105	124	130	131	134	135
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	239	283	293	291	297	295
Summe Materialaufwand	344	407	423	422	431	430
4. Personalaufwand						
a) Löhne und soziale Abgaben	289	313	324	330	337	344
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	62	69	70	71	72	74
Summe Personalaufwand:	351	382	394	401	409	418
5. Abschreibungen	157	183	169	177	166	142
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	81	92	89	89	89	89
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	10	9	9	8	9
9. Ergebnis nach Steuern	3	3	3	3	3	3
10. Sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3
11. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

2. Finanzplan

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Mittelverwendung						
1. Anlageninvestitionen						
1.1 Müllentsorgung	123	142	260	10	10	250
1.2 Straßenreinigung	303	0	0	0	0	0
Zwischensumme	426	142	260	10	10	250
2. Tilgung von Darlehen	194	224	200	132	134	148
3. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	35	22	4
4. Abführung Gewinn	0	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Gesamt	620	366	460	177	166	402
B. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	157	183	169	177	166	142
2. Abbau Nettoumlaufvermögen	153	33	11	0	0	0
3. Darlehensaufnahme	310	150	280	0	0	260
4. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
5. Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
Gesamt	620	366	460	177	166	402

Jahresabschluss der
KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR
für das Geschäftsjahr 2019

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			Stammkapital	25.000,00	25
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	780.945,00	414			
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	97	B. RÜCKSTELLUNGEN		
II. Finanzanlagen			sonstige Rückstellungen	23.276,12	20
sonstige Ausleihungen	781,00	8	C. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	786.707,39	661
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.482,52	22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.310,79	9	3. Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen	55.334,83	38
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0	4. sonstige Verbindlichkeiten	5.078,02	4
	11.310,79	9	(davon aus Steuern: 5.078,02 €; i.Vj. 4 T€)	854.602,76	725
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	109.842,09	242			
	902.878,88	770		902.878,88	770

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

		2019	2018
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		936.970,76	792
2. sonstige betriebliche Erträge		6.800,00	1
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	105.067,42		89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	238.750,13		211
		343.817,55	300
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	289.153,32		243
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.436,57		54
		351.589,89	297
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		156.545,60	109
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		81.402,67	74
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3.327,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.749,05	10
9. Ergebnis nach Steuern		2.993,00	3
10. sonstige Steuern		2.993,00	3
11. Jahresergebnis		0	0

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR
Fröndenberg/Ruhr

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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 Anlagenspiegel 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 01.01.2019 €	Inanspruch- nahme €	Zuführung €	Stand 31.12.2019 €
Urlaubsansprüche	5.100,00	5.100,00	6.300,00	6.300,00
Aufwendungen für Jahresabschlussprüfung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.369,94	3.369,94	3.193,12	3.193,12
Überstunden	5.100,00	5.100,00	8.400,00	8.400,00
Ausstehende Rechnungen	968,00	968,00	383,00	383,00
	19.537,94	19.537,94	23.276,12	23.276,12

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen (55 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	31.12.2019 Gesamt- betrag €	Rest- laufzeit: bis zu 1 Jahr €	Rest- laufzeit: über 1 Jahr bis 5 Jahr €	Rest- laufzeit: mehr als 5 Jahre €	31.12.2018 Gesamt- Betrag T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	786.707,39	237.067,44	395.970,62	153.669,33	661
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.482,52	7.482,52	0,00	0,00	22
Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen	55.334,83	55.334,83	0,00	0,00	38
Sonstige Verbindlichkeiten	5.078,02	5.078,02	0,00	0,00	4
	854.602,76	304.962,81	395.970,62	153.669,33	725

Im Vorjahr:

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

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** verteilen sich wie folgt:

	2019 T€	2018 T€
Entsorgung Fröndenberg	508	491
Entsorgung Wickede	295	283
Straßenreinigung Fröndenberg	112	0
Erlöse aus Papierabfuhr	<u>22</u>	<u>18</u>
	<u>937</u>	<u>792</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:

Dr. Martin Michalzik Vorsitzender	Bürgermeister	Gemeinde Wickede
Heinz-Günter Freck stellv. Vorsitzender	Beigeordneter	Stadt Fröndenberg
Hans-Georg Wirzfeld	Ratsmitglied	Gemeinde Wickede
Ludger Böhmer	Amtmann	Gemeinde Wickede
Oswald Schober	Ratsmitglied	Gemeinde Wickede
Stefan Betzinger	Stellv. Fachbereichsleiter	Stadt Fröndenberg
Gerhard Greczka	Ratsmitglied	Stadt Fröndenberg
Helmut Köppe	Ratsmitglied	Stadt Fröndenberg

Im Geschäftsjahr fand ein Wechsel in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates statt. Ausgeschieden ist Herr Christoph Börger. Neues Mitglied wurde Herr Stefan Betzinger. Der Wechsel erfolgte zum 15.05.2019.

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 9 (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 4.150,00 € einschließlich Auslagen zuzüglich Umsatzsteuer vereinbart.

Fröndenberg/Ruhr, 15. Januar 2020

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR

Vorstand
Bernd Heitmann

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr zum 31.12.2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2019 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	Stand 31.12.2019 €	Stand 01.01.2019 €	Zugänge €	Zuschreibungen (Z) Abgänge €	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
I. Sachanlagen											
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.039.568,09	426.340,17	97.520,50	29.726,95	1.533.701,81	625.786,09	156.545,60	29.574,88	752.756,81	780.945,00	413.782,00
2. Anlagen im Bau	97.520,50	0,00	-97.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.520,50
	1.137.088,59	426.340,17	0,00	29.726,95	1.533.701,81	625.786,09	156.545,60	29.574,88	752.756,81	780.945,00	511.302,50
II. Finanzanlagen											
sonstige Ausleihungen	11.250,00	0,00	0,00	10.400,00	850,00	3.396,00	0,00	3.327,00 (Z)	69,00	781,00	7.854,00
	11.250,00	0,00	0,00	10.400,00	850,00	3.396,00	0,00	3.327,00 (Z)	69,00	781,00	7.854,00
	1.148.338,59	426.340,17	0,00	40.126,95	1.534.551,81	629.182,09	156.545,60	32.901,88	752.825,81	781.726,00	519.156,50

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR

Fröndenberg/Ruhr

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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).

Der Aufgabenbereich wurde im Geschäftsjahr um die kommunale Straßenreinigung (Straßen- und Wegereinigung) erweitert. Die notwendige Satzungsänderung wurde im Amtsblatt (45) des Kreises Unna am 9. November 2018 veröffentlicht.

Wie geplant hat die Anstalt zum 1. Mai 2019 die kommunale Straßenreinigung für die Stadt Fröndenberg übernommen.

Das Geschäftsjahr 2019 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 für den Betrieb der Abfallbeseitigung ein Verteilungsschlüssel von 64,2 % für die Stadt Fröndenberg und 35,8 % für die Gemeinde Wickede zur Anwendung.

Die kommunale Straßenreinigung betrifft ausschließlich die Stadt Fröndenberg. Die zusätzlich entstehenden Aufwendungen werden in vollem Umfang von dieser übernommen.

II. Ertragslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Umsatzerlöse von 937 T€ (i. Vj. 792 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:

		2019	2018
Restmüll	Behälterbestand	10.199	9.922
	Containerbestand	160	168
Biomüll	Behälterbestand	6.403	6.270
Papier	Behälterbestand	6.806	6.906
Straßenreinigung	Kehrkilometer im Jahr	5.567	0

Die Aufwendungen entsprechen den Umsatzerlösen und werden vollständig mit den Trägerkommunen abgerechnet.

III. Finanzlage

Die Bilanzsumme zum Schluss des Geschäftsjahres betrug 903 T€ (i. Vj. 770 T€). Das Sachanlagevermögen - das rund 86 % (i. Vj. 66 %) der Bilanzsumme ausmacht - ist in Höhe von 3,2 % (i. Vj. 4,9 %) durch Eigenkapital gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 2,8 % (i. Vj. 3,2 %). Die langfristige Finanzierung ist durch Sparkassendarlehen sichergestellt.

IV. Vermögenslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Investitionen in Höhe von 426 T€ getätigt. Sie betreffen im Wesentlichen die Beschaffung des Aufbaues (122 T€) für das im Vorjahr beschaffte Trägerfahrzeug sowie die Anschaffung von zwei Kehrmaschinen (303 T€).

Für das Jahr 2020 erwarten wir ein Investitionsvolumen von 160 T€.

V. Personalentwicklung

Zum Ende des Geschäftsjahres betrug der Personalstand 9 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 2020 erwarten wir auf Basis unserer Planungen ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 €.

Inwieweit zukünftig noch weitere kommunale Aufgaben zur Durchführung an die Anstalt beauftragt werden bleibt abzuwarten.

Fröndenberg/Ruhr, 15. Januar 2020

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR
Vorstand

Bernd Heitmann

Anlage 9.3

Wasserwerk Fröndenberg Menden GmbH

Wirtschaftsplan WFM 2021

Trinkwasserverkauf	an SWM	3.400.000 m³/a	80%	Rohwasserbezug	3.174.603 m³/a
	an SWF	950.000 m³/a	20%	SWM SWF Fremdbezug	793.651 m³/a 600.000 m³/a
Summe		4.350.000 m³/a			4.568.254 m³/a
aus eigener TWA		3.750.000 m³/a			
		prozentuale Ausbeute der TWA	94,5%	Aufbereitungsmenge	3.968.254 m³/a
			Verbrauch	spez. Kosten	
1. Umsatzerlöse WFM					2.753.332 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen					- €
3. sonstige betriebliche Erträge		Stromsteuerrückerstattung			42.000 €
4. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für RHB u Waren					1.944.256 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					143.427 €
5. Abschreibungen					198.500 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen					192.071 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					119.931 €
Betriebsaufwendungen					2.598.186 €
Ergebnis vor Steuern					197.146 €
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					63.087 €
9. Ergebnis nach Steuern					134.060 €
10. sonstige Steuern					580 €
11. Jahresüberschuss					133.480 €

der Wasserwerk Fröndenberg - Menden GmbH

4.322

Wasserwerk Fröndenberg – Menden GmbH, Menden **Anhang für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2019**

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 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 ausgewiesen.

Rückstellungen

Ausgewiesen werden Rückstellungen für:

	<u>TEURO</u>
Ertragsteuern	69
Abschluss und Prüfung	<u>5</u>
	<u>74</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	3.300.000,00	200.000,00	1.000.000,00	2.100.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.307,67	20.307,67	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	188.485,53	188.485,53	0,00	0,00
	3.508.793,20	408.793,20	1.000.000,00	2.100.000,00

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 im Wesentlichen 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 2019.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor den Jahresüberschuss in Höhe von € 182.300,29 in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Menden, im April 2020

Michael Freitag
- Geschäftsführer -

Dipl.-Ing. Matthias Lürbke
- Geschäftsführer -

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019 gemäß § 268 HGB

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 01.01.2019	Zugänge		Abgänge		Umbuchungen	Abschreibungen 01.01.2019	Abschreibungen i.f.d. GJ	Abschreibungen Abgänge	Abschreibungen kumuliert	Buchwert Stand 31.12.2019	Buchwert Stand 31.12. Vorjahr	erhaltene Kapital- zuschüsse
		EUR	EUR	EUR	EUR								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
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	0,00	0,00	86.991,69	0,00	0,00	86.991,69	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.658.333,53	0,00	0,00	0,00	0,00	60.906,00	386.563,53	0,00	0,00	447.469,53	2.210.864,00	2.271.770,00	0,00
2. Erzeugnisse, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	2.328.015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	112.530,00	680.931,74	0,00	0,00	793.461,74	1.534.554,00	1.647.084,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.305,73	1.149,48	0,00	0,00	0,00	6.191,48	56.827,73	0,00	0,00	63.019,21	22.436,00	27.478,00	0,00
	5.070.655,00	1.149,48	0,00	0,00	0,00	179.627,48	1.124.323,00	0,00	0,00	1.303.950,48	3.767.854,00	3.946.332,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt	5.157.646,69	1.149,48	0,00	0,00	0,00	179.627,48	1.211.314,69	0,00	0,00	1.390.942,17	3.767.854,00	3.946.332,00	0,00

Anlage 9.4

NetzService Ruhr GmbH

Wirtschaftsplan NSR 2021

1. Umsatzerlöse NSR				498.291 €
2. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für RHB u Waren				21.900 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				5.000 €
3. Abschreibungen				55.609 €
4. sonstige betriebliche Aufwendungen				336.851 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				475 €
6. Betriebsaufwendungen				419.835 €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				78.456 €
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				25.106 €
9. sonstige Steuern				45 €
10. Jahresüberschuss				53.305 €

Aktivseite			Passivseite		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen	Stand 31.12.2019		Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2018	
	EUR	EUR		EUR	TEUR
I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	293.610,56		-	25.000,00	25
II. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Speicherungs- und Verteilungsanlagen	45.562,00			667.738,53	668
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.913,13		23	48.456,85	-
Anlagevermögen insgesamt		633.085,69	450	741.195,38	693
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		633.085,69	473	5.756,73	0
sonstige Vermögensgegenstände				2.700,00	3
II. Guthaben bei Kreditinstituten				8.456,73	3
Umlaufvermögen insgesamt					
		164.882,63	233	45.961,89	10
				274,32	-
				2.080,00	-
				48.316,21	10
		797.968,32	706	797.968,32	706

NetzService Ruhr GmbH, Menden

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Abschluss für das Geschäftsjahr 2019 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, ist jedoch nach landesrechtlichen Vorschriften verpflichtet, für große Kapitalgesellschaften gelten den Vorschriften einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Abschluss des Geschäftsjahres ist unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Abschlusses des Geschäftsjahres 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 Kosten der Geschäftsbesorgung durch die Gesellschafter-Unternehmen.

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 Geschäftsjahr.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Menden, im März 2020

Dipl.-Ing. Volker Kretschmer
- Geschäftsführer -

Dipl.-Ing. Matthias Lürbke
- Geschäftsführer -

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019 gemäß § 268 HGB

	Anschaffungs- und Herstell- ungskosten Stand 01.01.2019	Zugänge		Abgänge		Umbuch- ungen	Abschreibungen 01.01.2019		Abschreibungen i.H.v. GJ	Abschreibungen Abgänge		Abschreibungen kumuliert		Buchwert Stand 31.12. Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen															
II. <u>Sachanlagen</u>															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	42.696,53	0,00	0,00	251.443,53	0,00	0,00	529,50	0,00	0,00	529,50	293.610,56	293.610,56	0,00	0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.593,06	27.153,08	0,00	0,00	0,00	1.512,06	4.672,08	0,00	0,00	0,00	6.184,14	45.562,00	45.562,00	23.081,00	23.081,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	449.443,27	95.913,39	0,00	0,00	251.443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.913,13	293.913,13	449.443,27	449.443,27
Anlagevermögen insgesamt	474.036,33	165.763,00	0,00	0,00	0,00	1.512,06	5.201,58	0,00	0,00	0,00	6.713,64	633.085,69	633.085,69	472.524,27	472.524,27

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 2019	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	CDU-Fraktion	5.200,00	6.040,00	6.040,00	<u>Produkt:</u> Politische Gremien <u>Buchungsstelle:</u> 01.01.01.549200
2	SPD-Fraktion	4.780,00	6.880,00	6.880,00	
3	Grünen-Fraktion	3.520,00	2.680,00	2.680,00	
4	FWG-Fraktion	3.100,00	1.840,00	1.840,00	
5	SWGF-Fraktion	1.840,00	0,00	0,00	
6	Ratsmitglied Wette	420,00	420,00	420,00	
7	Ratsmitglied Voesch	420,00	420,00	420,00	
	Summe:	19.280,00	18.280,00	18.280,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		2021	2020	Veränderung	
		EUR	EUR	(+) / (-) EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	CDU 194,70 SPD 194,70 Grüne 194,70 FWG 194,70 SWGF 194,70	182,28 182,28 182,28 182,28 182,28	12,42 12,42 12,42 12,42 12,42	Siehe Erläuterungsblatt
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 2021

Teil A: Geldleistungen (Buchungsstelle 01.01.01.549200)

➤ CDU-Fraktion = 10 Mitglieder

a)	Sockelbetrag	=	1.000,00	€/Jahr
b)	Je Fraktionsmitglied	=	420,00	€/Jahr
	10 x 420,00 €	=	4.200,00	€/Jahr
	Gesamtbetrag	=	5.200,00	€/Jahr

➤ Grünen-Fraktion = 6 Mitglieder

a)	Sockelbetrag	=	1.000,00	€/Jahr
b)	Je Fraktionsmitglied	=	420,00	€/Jahr
	6 x 420,00 €	=	2.520,00	€/Jahr
	Gesamtbetrag	=	3.520,00	€/Jahr

➤ SWGF-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

➤ SPD-Fraktion = 9 Mitglieder

a)	Sockelbetrag	=	1.000,00	€/Jahr
b)	Je Fraktionsmitglied	=	420,00	€/Jahr
	9 x 420,00 €	=	3.780,00	€/Jahr
	Gesamtbetrag	=	4.780,00	€/Jahr

➤ FWG-Fraktion = 5 Mitglieder

a)	Sockelbetrag	=	1.000,00	€/Jahr
b)	Je Fraktionsmitglied	=	420,00	€/Jahr
	5 x 420,00 €	=	2.100,00	€/Jahr
	Gesamtbetrag	=	3.100,00	€/Jahr

➤ Fraktionslose Ratsmitglieder = 2 Ratsmitglieder

a)	Je Ratsmitglied	=	420,00	€/Jahr
	2 x 420,00 €	=	840,00	€/Jahr
	Gesamtbetrag	=	840,00	€/Jahr

Teil B: Geldwerte Leistungen

Neben den Geldleistungen für die Geschäftsführung erhalten die Fraktionen im Jahr 2021 Sachleistungen, die nach dem KGSt-Bericht 13/2019 (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:	CDU	EG 5	=	194,70 € (32,45 € Std. x 6 Std.)
	SPD	EG 5	=	194,70 € (32,45 € Std. x 6 Std.)
	Grüne	EG 5	=	194,70 € (32,45 € Std. x 6 Std.)
	FWG	EG 5	=	194,70 € (32,45 € Std. x 6 Std.)
	SWGF	EG 5	=	<u>194,70 €</u> (32,45 € Std. x 6 Std.)
		Summe	=	<u>973,50 € / Jahr</u>

1) Nach dem KGSt-Bericht 13/2019 berechnet.

