Produktplan

0	Gesamt	haushalt		1
				_
01	Innere V	erwaltung/		5
	01	Politische Gr	emien	
	O1	i ontische on	emen	
		01.01.01	Politische Gremien	7
	02	Verwaltungsv	vorstand/Verwaltungsleitung	
		01.02.01	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	11
	03	Allgemeine V	erwaltungsangelegenheiten	
		01.03.04	Städtepartnerschaften	15
	04	Controlling, F	Finanzbuchhaltung, Kämmerei	
		01.04.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	18
	05	Einrichtunge	n für die gesamte Verwaltung	
		01.05.01	Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst	24
		01.05.02	Zentraler Verwaltungsservice	28
		01.05.03	Personalmanagement und Organisation	33
		01.05.04	Informationstechnische Infrastruktur	39
		01.05.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement	44
	06	Einrichtunge	n für Verwaltungsangehörige	
		01 06 01	Personalitat	50

		01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren	53
02	Sicherl	neit und Ordnu	ung	59
	02	Aufgaben be	ei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	
		02.02.01	Wahlen/Abstimmungen	61
	03	Öffentliche (Ordnungsangelegenheiten	
		02.03.01	Öffentliche Ordnung	65
		02.03.02	Bürgerservice	71
		02.03.03	Wochenmarkt	76
	04	Brandschutz	z	
		02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung	79
		02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung	83
	05	Rettungsdie	enst	
		02.05.01	Rettungsdienst	89
03	Schultı	rägeraufgaben		93
	01	Grundschul	len en e	
		03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen	95
		03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen	101

	02	Gesamtschu	ıle	
		03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF	109
		03.02.02	Schulverwaltung GSF	114
	03	Förderschul	e	
		03.03.01	Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna	121
		03.03.02	Schulverwaltung Sodenkampschule	125
	04	Gesamte Sc	hullandschaft	
		03.04.01	Gemeinsames Produkt/Schullandschaft	130
	07	Volkshochse	chule	
		03.07.01	Volkshochschule	135
04	Kultur	und Wissensc	haft	138
	0.1	Marana Car		
	01	wuseen, Sar	mmlungen, sonstige Kultureinrichtungen	
		04.01.01	Kulturelle Einrichtungen	140
		04.01.02	Stadtbücherei	144
	02	Sonstige Ku	lturpflege	
		04.02.01	Kulturelle Veranstaltungen	150
	03	Förderung d	ler Kulturvereine	
		04.03.01	Förderung der Kulturvereine	156

	04	Musikschule		
		04.04.01	Musikschule	159
	05	Heimatpfleg	e	
		04.05.01	Traditions- und Heimatpflege, Archiv	162
05	Soziale	Leistungen		165
	01	Grundverso	gung	
		05.01.01	Leistungen nach SGB II	167
		05.01.02	Leistungen nach SGB XII	170
		05.01.03	Leistungen nach AsylBLG	174
		05.01.04	Gebäudebereitstellung für Asylbewerber	179
		05.01.05	Integrationsarbeit	184
	02	Soziale Einri	chtungen	
		05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe	189
		05.02.02	Bürgerzentrum Mühlenberg	195
	03	Sonstige so	ziale Leistungen	
		05.03.01	Wohngeldstelle	198
		05.03.02	Gebäudebereitstellung für Wohnungslose	201

		05.03.03	Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose	204
		05.03.06	sonstige freiwillige Leistungen	207
06	Kinder-	, Jugend- und	Familienhilfe	210
	02	Kinder- und	lugondhilfo	
	UZ	Killuer- ullu	Jugenanne	
		06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche	212
		06.02.02	Kinder- und Jugendhilfe	216
08	Sportfö	rderung		219
	01	Allgemeine I	Förderung des Sports	
		08.01.01	Grundförderung der Sportvereine	221
		08.01.02	Sportveranstaltungen	224
	02	Sportstätten	und Bäder	
		08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	227
09	Räumli	che Planung u	ı. Entwicklung, Geoinformationen	232
	0.1	Därmliche F	Noncompany and Entercial design and an above an	
	01	Kaumiliche F	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	234
	02	Geoinformat	ionen	
		09.02.01	Geoinformation	240

10	Bauen	und Wohnen		243
	0.1	D		
	01	Bauordnung		
		10.01.01	Bauordnung, Bauverwaltung	245
	02	Wohnungsb	pauförderung	
		10.02.01	Wohnungsbauförderung, Beteiligungen	248
		10.02.02	Eigene Vermietung	251
	03	Denkmalsch	nutz und -pflege	
		10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	255
11	Ver- ur	nd Entsorgung		259
	01	Elektrizitäts	-, Gas- u. Wasserversorgung	
		11.01.01	Versorgung, Beteiligung	261
	02	Abfallwirtsc	haft	
		11.02.01	Abfallwirtschaft	264
	03	Abwasserbe	eseitigung	
		11.03.01	Abwasserbeseitigung	269
12	Verkel	rsflächen, -an	lagen, ÖPNV	272
	0.1	B		
	01	Durchführu	ng von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	
		12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau	274

	02	Straßenrein	nigung und Winterdienst	
		12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	280
	03	Verkehrsreç	gelungsanlagen	
		12.03.02	Neubau und Unterhaltung verkehrsitd. uregeinder Anlagen	285
	04	Überwachu	ing ruhender Verkehr	
		12.04.01	Überwachung ruhender Verkehr	288
	05	ÖPNV		
		12.05.01	ÖPNV	292
13	Natur-	und Landscha	aftspflege	297
	01	Offentliches	s Grün, Landschaftsbau	
		13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	299
	02	Öffentliche	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
		13.02.01	Gewässer	305
	03	Friedhofs- u	und Bestattungswesen	
		13.03.01	Nutzungsrechte für Grabstätten	308
		13.03.02	Bestattungswesen	312
		13.03.03	Sonstiges Bestattungswesen, Kriegsgräber+jüd. Friedhof	316

	04	Land- und F	Forstwirtschaft	
		13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	319
14	Umwel	tschutz		322
	01	Umweltschu	utz	
		14.01.01	Umweltmanagement	324
15	Wirtsc	haft und Touri	ismus	327
	01	Wirtschafts-	- und Tourismusförderung	
		15.01.01	Wirtschaftsförderung	329
		15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	334
16	Allgem	eine Finanzwi	irtschaft	340
	01	Allgemeine	Finanzwirtschaft	
		16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	342
		16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	348

Ergebnisplan	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016	ELID	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.825.101,56	22.443.000	23.166.000	23.869.000	24.699.000	25.574.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.461.522,28	9.939.560	11.608.631	11.061.055	9.885.385	10.011.385
3 + Sonstige Transfererträge	491.751,52	453.550	100.150	100.000	100.000	100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752.980,27	2.837.778	2.686.822	2.662.619	2.662.619	2.662.619
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.338,75	875.750	878.150	886.150	878.150	746.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234.118,94	3.058.401	2.134.357	2.136.976	2.084.410	2.041.894
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.209.929,45	1.074.300	1.037.400	1.035.300	1.033.400	1.031.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.637.742,77	40.682.339	41.611.510	41.751.100	41.342.964	42.167.848
11 - Personalaufwendungen	5.890.137,23	6.108.992	6.298.476	6.322.173	6.401.375	6.395.735
12 - Versorgungsaufwendungen	596.368,10	977.524	977.197	975.505	973.536	971.138
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.009.088,18	8.861.274	8.919.851	8.140.807	7.691.257	7.390.227
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.051.201,84	2.703.370	2.712.300	2.712.400	2.712.500	2.712.600
15 - Transferaufwendungen	21.891.172,21	22.766.663	23.294.910	24.255.220	23.745.720	24.455.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348.564,29	1.327.137	1.309.545	1.328.995	1.326.845	1.336.145
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.786.531,85	42.744.960	43.512.279	43.735.100	42.851.233	43.261.465
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.148.789,08	-2.062.621	-1.900.769	-1.984.000	-1.508.269	-1.093.617
19 + Finanzerträge	2.117.736,12	2.313.150	2.113.050	2.113.100	2.113.100	1.926.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.969,40	176.100	119.100	114.100	104.100	99.100
21 = Finanzergebnis	2.019.766,72	2.137.050	1.993.950	1.999.000	2.009.000	1.827.000
22 = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-129.022,36	74.429	93.181	15.000	500.731	733.383
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-129.022,36	74.429	93.181	15.000	500.731	733.383
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.288,22	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	178.838,79	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	-166.550,57	0	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.017.436,41	22.443.000	23.166.000	23.869.000	24.699.000	25.574.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.143.760,06	8.225.885	9.966.631	9.751.055	8.575.385	8.736.385
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	491.310,18	453.550	100.150	100.000	100.000	100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602.963,09	2.497.786	2.365.732	2.331.401	2.328.948	2.398.019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.287,94	875.750	878.150	886.150	878.150	746.650
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.399.284,42	3.058.401	2.134.357	2.136.976	2.084.410	2.041.894
7 + Sonstige Einzahlungen	1.047.364,62	1.074.300	1.037.400	1.035.300	1.033.400	1.031.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.119.694,28	2.313.150	2.113.050	2.113.100	2.113.100	1.926.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.486.101,00	40.941.822	41.761.470	42.222.982	41.812.393	42.554.348
10 - Personalauszahlungen	5.478.981,76	5.635.921	5.754.586	5.821.133	5.863.516	5.926.381
11 - Versorgungsauszahlungen	652.872,00	940.500	933.000	933.000	933.000	933.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.718.524,80	8.861.274	9.069.151	8.363.107	8.139.657	7.651.084
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.089,40	176.100	119.100	114.100	104.100	99.100
14 - Transferauszahlungen	21.830.427,58	22.766.663	23.294.910	24.255.220	23.745.720	24.455.620
15 - Sonstige Auszahlungen	1.249.347,40	1.327.137	1.309.445	1.328.895	1.326.745	1.336.045
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.028.242,94	39.707.595	40.480.192	40.815.455	40.112.738	40.401.230
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.858,06	1.234.227	1.281.278	1.407.527	1.699.655	2.153.118
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.749,19	2.671.680	2.877.525	2.954.125	2.660.900	2.500.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	287.536,36	472.800	407.100	1.096.000	500.100	800.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.660,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930.946,05	3.150.480	3.295.625	4.055.125	3.166.000	3.306.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.168,18	1.984.000	136.000	3.000	3.000	3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.698.971,28	1.508.900	3.473.600	2.796.000	2.631.500	1.973.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.072,60	718.470	929.360	627.460	631.060	1.206.660
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.000	13.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212.212,06	4.230.370	4.557.960	3.431.460	3.270.560	3.188.160
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.266,01	-1.079.890	-1.262.335	623.665	-104.560	117.840

<u>Finanzplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016	E. 10	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.176.592,05	154.337	18.943	2.031.192	1.595.095	2.270.958
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.487.000,00	487.057	4.070.770	485.273	485.273	0
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.210.018,99	1.320.000	970.000	2.008.000	1.897.000	1.138.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	276.981,01	-832.943	3.100.770	-1.522.727	-1.411.727	-1.138.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.453.573,06	-678.606	3.119.713	508.465	183.368	1.132.958
37 + Anfangsbestand an FinanzmitteIn	4.529.342,31	6.216.653	2.538.047	5.657.760	6.166.225	6.349.593
38 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	233.737,15	0	0	0	0	0
39 = Liquide Mittel	6.216.652,52	5.538.047	5.657.760	6.166.225	6.349.593	7.482.551

Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Teilergebnisplan	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.197,14	69.100	63.800	93.800	63.800	63.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.818,22	5.750	8.700	8.700	8.700	8.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.027,79	38.000	23.000	31.000	23.000	31.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.727,47	260.701	260.257	259.476	235.710	186.994
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.121.083,44	70.200	80.200	80.200	80.200	80.200
10 = Ordentliche Erträge	1.527.854,06	443.751	435.957	473.176	411.410	370.694
11 - Personalaufwendungen	2.803.007,16	2.738.668	2.720.357	2.698.414	2.751.328	2.709.188
12 - Versorgungsaufwendungen	596.368,10	977.524	977.197	975.505	973.536	971.138
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.549,70	410.284	563.884	668.660	476.660	479.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.283,01	175.840	169.000	169.100	169.200	169.300
15 - Transferaufwendungen	9.601,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.221,19	852.490	883.040	898.440	893.440	906.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.688.030,92	5.165.306	5.323.978	5.420.619	5.274.664	5.245.726
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.160.176,86	-4.721.555	-4.888.021	-4.947.443	-4.863.254	-4.875.032
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.160.176,86	-4.721.555	-4.888.021	-4.947.443	-4.863.254	-4.875.032
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.160.176,86	-4.721.555	-4.888.021	-4.947.443	-4.863.254	-4.875.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.972,74	187.430	235.704	235.704	235.704	235.704
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.124,87	46.641	42.587	43.537	43.537	43.537
29 = Ergebnis	-3.019.328,99	-4.580.766	-4.694.904	-4.755.276	-4.671.087	-4.682.865

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	EUD	EUD	2018	EUD	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit						_	_
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305,00	0	0	0	30.000	0	C
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.752,68	5.750	8.700	0	8.700	8.700	8.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.176,05	38.000	23.000	0	31.000	23.000	31.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.903,02	260.701	260.257	0	259.476	235.710	186.994
7 + Sonstige Einzahlungen	110.865,11	70.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.868,22	0	0	0	0	0	C
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.870,08	374.651	372.157	0	409.376	347.610	306.894
10 - Personalauszahlungen	2.396.968,79	2.265.597	2.176.467	0	2.197.374	2.213.469	2.239.834
11 - Versorgungsauszahlungen	652.872,00	940.500	933.000	0	933.000	933.000	933.000
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen	330.161,72	410.284	563.884	0	668.660	476.660	479.160
14 - Transferauszahlungen	9.541,76	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15 - Sonstige Auszahlungen	745.626,27	852.490	882.940	0	898.340	893.340	906.340
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.135.170,54	4.479.371	4.566.791	0	4.707.874	4.526.969	4.568.834
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.560.300,46	-4.104.720	-4.194.634	0	-4.298.498	-4.179.359	-4.261.940
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	243.000	0	0	0	C
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	C
23 = Summe der invest. Einzahlungen	250,00	0	243.000	0	0	0	O
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	23.000	300.000	0	0	0	C
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.100,03	124.800	163.400	0	155.500	164.100	136.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	C
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	94.100,03	148.800	464.400	0	155.500	164.100	136.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.850,03	-148.800	-221.400	0	-155.500	-164.100	-136.700

Nachrichtlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe
zuständig: Herr Strathoff

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

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

0,30

0.85

0,40

0.95

0,40

0.95

0,40

0,95

Zuständigkeit

Zielgruppe

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und der politischen Gremien,

Servicedienste für die Mandatsträger

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Anzahl

Anzahl

0,30

0.85

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KFINF

Ziele

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Gesamtdarstellung der Fraktionszuwendungen sh. Anlage E

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	12,76	14,40	15,16	15,24	15,67
Zuschussbedarf je Sitzung	Euro	4.358,08	4.903,87	5.145,37	5.153,67	5.278,72
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 01.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Anzahl Fraktionssitzungen	Anzahl	60	60	60	60	60
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

- 1. Anzahl der Sitzungen: 47 (2016) | 51 (2015) | 46 (2014)
- 2. Anzahl der behandelten Tagesordnungspunkte

Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte

Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt

- öffentlich: 490 (2016) | 534 (2015) | 464 (2014)
- nicht öffentlich: 160 (2016) | 171 (2015) | 180 (2014)
- 3. Anzahl der erstellten Beschlussvorlagen: 195 (2016) | 212 (2015) | 240 (2014)
- 4. Anfragen von Einwohnern: 21 (2016) | 30 (2015) | 32 (2014)
- 5. Anfragen von Rats- und Ausschussmitgliedern: 104 (2016) | 117 (2015) | 96 (2014)
- 6. Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse: 72:30 (2016) | 83:59 (2015) | 79:07 (2014)

	Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Herr Strathoff			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien		Serviceprodukt			
			Rechtsbindung:	muss			

BuSt: 01.01.01.543190

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

BuSt.: 01.01.01.542100

Mit der Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.08.2017 wurden die monatlichen Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder um 3,4 % erhöht.

Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 -294.232,00 294.216,00 -294.216,00 294.232,00 Haushaltsjahr 300,00 309.008,00 -308.708,00 300,00 309.022,00 -308.722,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 300,00 14.792,00 300,00 14.790,00 -14.492,00 -14.490,00

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.01Politische GremienProdukt01.01.01Politische Gremien

verantwortlich: Bürgermeister Rebbezuständig: Herr Strathoff

Serviceprodukt

Rechtsbindung: muss

			contabilitioning.	iiiuss		
<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	0	300	300	300	300
01.01.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	320,00	0	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	320,00	0	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	43.005,98	44.936	49.728	50.226	50.729	51.236
01.01.01.501100 Beamte	25.328,90	26.684	28.280	28.563	28.849	29.137
01.01.01.501200 Tariflich Beschäftigte	13.891,05	14.450	16.885	17.054	17.225	17.397
01.01.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	904,40	905	1.082	1.093	1.104	1.115
01.01.01.503200 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	2.881,63	2.897	3.481	3.516	3.551	3.587
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.903,35	249.280	259.280	259.280	266.280	266.280
01.01.542100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlichTätige	175.861,20	208.000	215.000	215.000	222.000	222.000
01.01.01.543160 Dienstreisen	46,74	0	0	0	0	0
01.01.01.543190 Ehrenamtliche Tätigkeit	23.715,41	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	18.280,00	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.909,33	294.216	309.008	309.506	317.009	317.516
18 = Ordentliches Ergebnis	-260.589,33	-294.216	-308.708	-309.206	-316.709	-317.216
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.589,33	-294.216	-308.708	-309.206	-316.709	-317.216
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-260.589,33	-294.216	-308.708	-309.206	-316.709	-317.216
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,59	16	14	14	14	14
01.01.01.581100 ILV Geschäftsbedarf	895,59	16	14	14	14	14
29 = Ergebnis	-261.484,92	-294.232	-308.722	-309.220	-316.723	-317.230

			Doppischer Produ	ıktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.01	Innere Verwaltung Politische Gremien Politische Gremien			z	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Bürgermeister Reb Herr Strathoff Serviceprodukt muss	obe	
Teilfinanzplan - Zahlungsübe Ein- und Auszahlungsarten	<u>ersicht</u>		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltung	stätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen		320,00	0	300		0 300	300	300
01.01.01.648800		attungen von übrigen Bereichen	320,00	0	300		0 300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufe	ender Verwaltungst	ätigkeit	320,00	0	300		0 300	300	300
10 - Personalauszahlungen			43.110,57	44.936	49.728		0 50.226	50.729	51.236
01.01.01.701100	Beamte		25.433,49	26.684	28.280		0 28.563	28.849	29.137
01.01.01.701200	Tariflich Be	eschäftigte	13.891,05	14.450	16.885		0 17.054	17.225	17.397
01.01.01.702200	Tariflich Be	eschäftigte	904,40	905	1.082		0 1.093	1.104	1.115
01.01.01.703200	Tariflich Be	eschäftigte	2.881,63	2.897	3.481		0 3.516	3.551	3.587
15 - Sonstige Auszahlungen			217.485,66	249.280	259.280		0 259.280	266.280	266.280
01.01.01.742100	Ehrenamtli	che Tätigkeit	175.861,20	208.000	215.000		0 215.000	222.000	222.000
01.01.01.743100	Geschäftsa	uszahlungen	23.344,46	23.000	26.000		0 26.000	26.000	26.000
01.01.01.749200	Fraktionszu	ıwendungen	18.280,00	18.280	18.280		0 18.280	18.280	18.280
16 = Auszahlungen aus lauf	ender Verwaltungst	ätigkeit	260.596,23	294.216	309.008		0 309.506	317.009	317.516
17 Saldo aus laufender Ver	waltungstätigkeit		-260.276,23	-294.216	-308.708		0 -309.206	-316.709	-317.216
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Ein	zahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsaus	zahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
30 = Summe (invest. Auszal	nlungen)		0,00	0	0		0 0	0	0
31 = Saldo der Investitionst	ätigkeit (Einzahlung	gen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	0	0

Nachrichtlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung

verantwortlich:Bürgermeister Rebbezuständig:Bürgermeister Rebbe

muss

Rechtsbindung:

Steuerungsprodukt

Beschreibung

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

Verwaltungsleitung

Zielgruppe

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

Ziele Zuständigkeit

Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung, angemessene Präsentation der Kommune, Gestaltung der Willkommens- und

Anerkennungskultur, Wertschätzung und Erhöhung des bürgerschaftlichen Engagements

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	14,07	15,93	16,30	16,51	16,73
Einwohnerzahl	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,77	2,47	2,57	2,57	2,57
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	4,77	4,47	4,57	4,57	4,57

Erläuterungen

Bürgermeisterbesuche bei Jubilaren: 111 (2016) | 137 (2015)

Empfänge und Veranstaltungen des Bürgermeisters: 6 (2016) | 5 (2015) | 5 (2014)

Bürgermeistersprechstunden: 10 Termine + 34 Bürgerinnen und Bürger (2016) | 11 Termine und 43 Bürgerinnen und Bürger (2015) | 10 Termine und 46 Bürgerinnen und Bürger (2014)

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Glückwünsche, Jubiläen, Ehrungen

Neubürger- und Neugeborenenempfang

Finanzen in €

rinanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	316.584,00	-316.584,00	2.400,00	327.851,00	-325.451,00
Haushaltsjahr	0,00	325.550,00	-325.550,00	200,00	332.119,00	-331.919,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.966,00	-8.966,00	-2.200,00	4.268,00	-6.468,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung

verantwortlich:Bürgermeister Rebbezuständig:Bürgermeister Rebbe

Steuerungsprodukt

Rechtsbindung: muss

			R	echtsbindung:	muss		
Teilergebnisplan		RE des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	vorjanies 2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgem	neine Umlagen	2.457,92	2.400	200	200	200	200
01.02.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	2.457,92	2.400	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge		2.457,92	2.400	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen		258.414,15	293.239	302.205	305.228	308.280	311.363
01.02.01.501100	Beamte	184.161,34	183.497	188.530	190.416	192.320	194.243
01.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	58.419,48	86.846	89.577	90.473	91.378	92.292
01.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.787,77	5.497	5.755	5.813	5.871	5.930
01.02.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	12.045,56	17.399	18.343	18.526	18.711	18.898
14 - Bilanzielle Abschreibunge	n	4.117,40	4.200	300	300	300	300
01.02.01.571105 Abschreibung auf immaterielle VG		4.117,40	4.200	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufw	vendungen	24.397,71	23.345	23.345	23.345	23.345	23.345
01.02.01.542100	Förderung des ehrenamtlichen Engagements	1.808,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
01.02.01.543110	Bürobedarf	20,70	570	570	570	570	570
01.02.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	19,95	300	300	300	300	300
01.02.01.543150	Öffentliche Bekanntmachungen	8.205,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.02.01.543160	Dienstreisen	1.502,48	0	0	0	0	C
01.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.025,90	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475
01.02.01.549100	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
01.02.01.549900	Glückwünsche, Jubiläen, Ehrungen	7.815,19	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	286.929,26	320.784	325.850	328.873	331.925	335.008
18 = Ordentliches Ergebnis		-284.471,34	-318.384	-325.650	-328.673	-331.725	-334.808
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	endungen	0,00	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-284.471,34	-318.384	-325.650	-328.673	-331.725	-334.808
25 = Außerordentliches Ergel	bnis	0,00	0	0	0	0	O
26 = Ergebnis - vor Berücksic	htigung der internen Leistungsbeziehungen -	-284.471,34	-318.384	-325.650	-328.673	-331.725	-334.808

	Doppischer Produktplan 2018							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.02 01.02.01	Innere Verwaltung Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung		zı		Bürgermeister Rel Bürgermeister Rel Steuerungsproduk muss	obe	
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsa	arten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Hausha Itsjahr 2021 EUR
28 - Aufwendungen aus 01.02.01.581100	· ·	hungen äftsbedarf	3.968,87 3.968,87	7.067 7.067	6.269 6.269		6.269 6.269	6.269 6.269
29 = Ergebnis			-288.440,21	-325.451	-331.919	-334.942	-337.994	-341.077

Doppischer	Produktplan 2018	
------------	------------------	--

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe01.02Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitungzuständig:Bürgermeister RebbeProdukt01.02.01Verwaltungsvorstand/VerwaltungsleitungSteuerungsprodukt

Rechtsbindung: muss

		Reditabilitating. Hisso							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsüber</u> Ein- und Auszahlungsarten	eilfinanzplan - Zahlungsübersicht in- und Auszahlungsarten			Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	
A. Laufende Verwaltungst	ätinkeit	EUR	EUR	LOK	LOIT	LOIN	LON	LOIX	
8 + Zinsen und sonstige Finan	•	2.868,22	0	0	0	0	0	0	
01.02.01.665100	Gewinnanteil von verbundenen Unternehmen	2.868,22	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.868,22	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	and to the table growth	257.751,21	293.239	302.205	0	305.228	308.280	311.363	
01.02.01.701100	Beamte	184.838,20	183.497	188.530	0		192.320	194.243	
01.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	57.079,68	86.846	89.577	0		91.378	92.292	
01.02.01.702200	Tariflich Beschäftigte	3.787,77	5.497	5.755	0		5.871	5.930	
01.02.01.703200	Tariflich Beschäftigte	12.045,56	17.399	18.343	0		18.711	18.898	
15 - Sonstige Auszahlungen		23.659,68	23.345	23.345	0	23.345	23.345	23.345	
01.02.01.742100	Empfänge	1.808,00	3.800	3.800	0		3.800	3.800	
01.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	14.955,39	12.345	12.345	0	12.345	12.345	12.345	
01.02.01.749100	Verfügungsmittel	0,00	500	500	0	500	500	500	
01.02.01.749900	Glückwünsche, Ehrungen, Jubiläen	6.896,29	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	
16 = Auszahlungen aus laufei	-	281.410,89	316.584	325.550	0	328.573	331.625	334.708	
17 Saldo aus laufender Verwa	altungstätigkeit	-278.542,67	-316.584	-325.550	0	-328.573	-331.625	-334.708	
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einza	hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
_	29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahl	ungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	

Nachrichtlich:

Dlan 2020

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich:

Bürgermeister Rebbe Produktgruppe 01.03 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Frau Pieper zuständig:

Produkt 01.03.04 Städtepartnerschaften intern freiwillig Rechtsbindung:

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

	Ellineit	RE VOI VOI Jani	vorjani 2017	PIAI1 2018	Pian 2019	Platt 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	2,03	2,22	2,02	2,26	2,06
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 01.03.04						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
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

Einhoit

DE Varyariahr

Variabr 2017

Dlan 2010

Dlan 2010

Erläuterungen

Veranstaltungen mit der Partnerstadt Bruay-La-Buissiere: 7 (2016) | 6 (2015) | 7 (2014)

Veranstaltungen mit der Partnerstadt Hartha: 4 (2016) | 5 (2015) | 4 (2014)

Partnerschaften mit den Städten

- Bruay-la-Buissiere (Frankreich), Ferienfreizeiten im jährlichen Wechsel mit Zuwendungen DFJW; Ruhrtallauf; Pfingstturnier; Internat. Fußballturnier der Fußballjugend
- Winschoten (Holland)
- Hartha, Besuch Brunnenfest, Teilnahme Volksradfahren

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	58.968,00	-44.968,00	14.000,00	59.344,00	-45.344,00
Haushaltsjahr	6.000,00	46.733,00	-40.733,00	6.000,00	47.066,00	-41.066,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.000,00	-12.235,00	4.235,00	-8.000,00	-12.278,00	4.278,00

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Bürgermeister Rebbe

Produktgruppe01.03Allgemeine Verwaltungsangelegenheitenzuständig:Frau PieperProdukt01.03.04Städtepartnerschaftenintern

Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	5.156,96	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000
01.03.04.446100	Erträge Städtepartnerschaften	5.156,96	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000
10 = Ordentliche Erträge		5.156,96	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000
11 - Personalaufwendungen		22.638,53	23.968	24.233	24.475	24.720	24.968
01.03.04.501200	Tariflich Beschäftigte	17.917,12	19.165	19.276	19.469	19.664	19.861
01.03.04.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.174,48	1.202	1.236	1.248	1.260	1.273
01.03.04.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	3.546,93	3.601	3.721	3.758	3.796	3.834
14 - Bilanzielle Abschreibung	gen	1.720,00	0	0	0	0	0
01.03.04.573106	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	1.720,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.022,79	35.000	22.500	35.000	22.500	35.000
01.03.04.543160	Dienstreisen	27,50	0	0	0	0	0
01.03.04.543190	Aufwendungen Städtepartnerschaften	21.995,29	35.000	22.500	35.000	22.500	35.000
17 = Ordentliche Aufwendu	ingen	46.381,32	58.968	46.733	59.475	47.220	59.968
18 = Ordentliches Ergebnis		-41.224,36	-44.968	-40.733	-45.475	-41.220	-45.968
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigkeit	-41.224,36	-44.968	-40.733	-45.475	-41.220	-45.968
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-41.224,36	-44.968	-40.733	-45.475	-41.220	-45.968
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		329,95	376	333	333	333	333
01.03.04.581100	ILV Geschäftsbedarf	329,95	376	333	333	333	333
29 = Ergebnis		-41.554,31	-45.344	-41.066	-45.808	-41.553	-46.301

Doppischer Produktplan 201	8
----------------------------	---

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe01.03Allgemeine Verwaltungsangelegenheitenzuständig:Frau Pieper

Produkt 01.03.04 Städtepartnerschaften intern

Rechtsbindung:	freiwillig
----------------	------------

				· · ·	Redrissinding. Heliming					
Teilfinanzplan - Zahlungsübe Ein- und Auszahlungsarten	<u>ersicht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
A. Laufende Verwaltungs	stätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	8.027,66	14.000	6.000	0	14.000	6.000	14.000		
01.03.04.646100	Erträge Städtepartnerschaften	8.027,66	14.000	6.000	0	14.000	6.000	14.000		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.027,66	14.000	6.000	0	14.000	6.000	14.000		
10 - Personalauszahlungen		22.638,53	23.968	24.233	0	24.475	24.720	24.968		
01.03.04.701200	Tariflich Beschäftigte	17.917,12	19.165	19.276	0	19.469	19.664	19.861		
01.03.04.702200	Tariflich Beschäftigte	1.174,48	1.202	1.236	0	1.248	1.260	1.273		
01.03.04.703200	Tariflich Beschäftigte	3.546,93	3.601	3.721	0	3.758	3.796	3.834		
15 - Sonstige Auszahlungen		22.067,41	35.000	22.500	0	35.000	22.500	35.000		
01.03.04.743100	Geschäftsauszahlungen	22.067,41	35.000	22.500	0	35.000	22.500	35.000		
16 = Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätigkeit	44.705,94	58.968	46.733	0	59.475	47.220	59.968		
17 Saldo aus laufender Verv	valtungstätigkeit	-36.678,28	-44.968	-40.733	0	-45.475	-41.220	-45.968		
B. Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Summe der invest. Einz	zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen										
29 Sonstige Investitionsausz	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 = Summe (invest. Auszah	nlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0		

Nachrichtlich:

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe01.04Controlling, Finanzbuchhaltung, KämmereiProdukt01.04.01Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Beigeordneter Freckzuständig: Herr Holterhöfer

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

Zuständigkeit

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

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 Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,12	7,40	7,67	7,67	7,67
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	11,12	10,40	10,67	10,67	10,67

Erläuterungen

Weitere Schwerpunkte:

Zentrales Rechnungswesen

Kaufmännische Verwaltung des Sondervermögens Abwasserbetrieb

Jahresabschlusserstellung und Prüfungsbegleitung, Aufbau und Steuerung des Berichtswesens Buchungsstelle 01.04.01.529120 Jahresabschlusserstellung und -prüfung; Ansatz 2018: 65.000,- €:

- Jahresabschlussprüfung: ca. 15.000 €
- Jahresabschlusserstellung und -prüfung EDV-Support: ca. 14.000 €
- Rückstellung für überörtliche Prüfung: ca. 15.000 €
- Gesamtabschlusserstellung: ca. 6.000 €
- Gesamtabschlussprüfung: ca. 14.000 €
- Weiterer Dienstleistungsaufwand, Beratung, Saldenbestätigungen 1.000 €

Beteiligungsmanagement

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.04 01.04.01	Innere Verwaltung Controlling, Finanzbuchha Finanzmanagement und R	•		Beigeordneter Freck Herr Holterhöfer Steuerungsprodukt	olterhöfer				
	S S				Rechtsbindung:	· ·				
Finanzen in €										
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr		174.000,00	716.252,00	-542.252,00	263.940,00	725.340,00	-461.400,00			
Haushaltsjahr		185.650,00	765.150,00	-579.500,00	281.214,00	773.311,00	-492.097,00			
Veränderung gegenübe	r dem Vorjahr	11.650,00	48.898,00	-37.248,00	17.274,00	47.971,00	-30.697,00			

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
Produkt 01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich:Beigeordneter Freckzuständig:Herr Holterhöfer

Steuerungsprodukt

Rechtsbindung: soll

		Kosinsamany. 3011						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	E. 15	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	stungsentgelte	486,40	500	500	500	500	500	
01.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	486,40	500	500	500	500	500	
6 + Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	120.018,37	103.500	105.150	106.150	107.150	108.150	
01.04.01.448400	Erstattung von sonstigem öffentlichen Bereich, Vollstreckung	16.158,67	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
01.04.01.448500	Erstattung von Sondervermögen Abwasserbetrieb	94.419,70	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000	
01.04.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	9.440,00	500	150	150	150	150	
7 + Sonstige ordentliche Ertr	äge	114.460,69	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
01.04.01.456200	Säumniszuschläge	110.651,91	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
01.04.01.458200	Ertr a d Aufl o Herabs Rückst	830,99	0	0	0	0	0	
01.04.01.458310	Auflösung/Herabsetzung von PWB auf Forderungen	2.968,74	0	0	0	0	0	
01.04.01.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	9,05	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		234.965,46	174.000	185.650	186.650	187.650	188.650	
11 - Personalaufwendungen		589.592,38	589.202	614.050	620.189	626.361	632.654	
01.04.01.501100	Beamte	110.640,50	118.379	128.852	130.140	131.411	132.755	
01.04.01.501200	Tariflich Beschäftigte	379.323,00	376.205	385.397	389.251	393.144	397.075	
01.04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	24.588,40	23.578	24.726	24.973	25.223	25.475	
01.04.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	75.040,48	71.040	75.075	75.825	76.583	77.349	
13 - Aufwendungen für Sach- ı	und Dienstleistungen	36.500,58	102.200	112.700	72.700	72.700	72.700	
01.04.01.528100	Sachaufwendungen NKF	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
01.04.01.529100	Aufwand für sonstige Dienstleistung	0,00	36.700	46.700	6.700	6.700	6.700	
01.04.01.529120	Jahres- und Gesamtabschlussprüfung/-erstellung	36.500,58	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufw	vendungen	29.446,11	24.850	38.500	38.500	38.500	38.500	
01.04.01.543110	Bürobedarf	1.417,06	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
01.04.01.543111	Sonstige Sachkosten, Steuererhebung	2.096,44	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300	
01.04.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.270,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01.04.01.543160	Dienstreisen	1.933,04	0	0	0	0	0	
01.04.01.543180	Gerichtskosten, Kosten der Vollstreckung	11.186,91	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
01.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	85,00	200	200	200	200	200	
01.04.01.543192	Kontogebühren	10.131,01	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
01.04.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	123,74	0	100	100	100	100	
01.04.01.547390	Einstellung in PWB zu Forderungen	12,34	0	0	0	0	0	
01.04.01.549900	Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung	190,00	0	200	200	200	200	
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	655.539,07	716.252	765.250	731.389	737.561	743.854	

		Doppischer Pi	roduktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.04 01.04.01	Innere Verwaltung Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei Finanzmanagement und Rechnungswesen		z	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Beigeordneter Fre Herr Holterhöfer Steuerungsproduk soll		
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsa	rten		Vorvorjahres 2016 EUR	Vorjahres 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
18 = Ordentliches Erge	bnis		-420.573,61	-542.252	-579.600		-549.911	-555.204
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und ähnliche	e Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufe	enden Verwaltungstätigk	xeit	-420.573,61	-542.252	-579.600	-544.739	-549.911	-555.204
25 = Außerordentliches	s Ergebnis		0,00	0	0	0	0	O
26 = Ergebnis - vor Ber	ücksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen -	-420.573,61	-542.252	-579.600	-544.739	-549.911	-555.204
27 + Erträge aus interne	en Leistungsbeziehungen		80.402,98	89.940	95.564	95.564	95.564	95.564
01.04.01.481110		s ILV Verwaltungskosten	80.402,98	89.940	95.564	95.564	95.564	95.564
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezieh	nungen	9.794,91	9.088	8.061	8.061	8.061	8.061
01.04.01.581100	ILV Gesch	äftsbedarf	9.794,91	9.088	8.061	8.061	8.061	8.061
29 = Ergebnis			-349.965,54	-461.400	-492.097	-457.236	-462.408	-467.701

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
Produkt 01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Beigeordneter Freck zuständig: Herr Holterhöfer

Steuerungsprodukt

Rechtsbindung: soll

		DE 001/								
Teilfinanzplan - Zahlungsübe Ein- und Auszahlungsarten	rsicht	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
A. Laufende Verwaltungs	tätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Lei	stungsentgelte	486,40	500	500	(500	500	500		
01.04.01.631100	Verwaltungsgebühren	486,40	500	500	(500	500	500		
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	117.018,37	103.500	105.150	(106.150	107.150	108.150		
01.04.01.648400	Erstattung von sonstigem öffentlichen Bereich, Vollstreckung	16.158,67	8.000	10.000	(10.000	10.000	10.000		
01.04.01.648500	Erstattungen	94.419,70	95.000	95.000	(96.000	97.000	98.000		
01.04.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.440,00	500	150	(150	150	150		
7 + Sonstige Einzahlungen		110.602,36	70.000	80.000	(000.08	80.000	80.000		
01.04.01.656200	Säumniszuschläge	110.602,36	70.000	80.000	(80.000	80.000	80.000		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		228.107,13	174.000	185.650	C	186.650	187.650	188.650		
10 - Personalauszahlungen		589.513,63	589.202	614.050	(620.189	626.361	632.654		
01.04.01.701100	Beamte	110.561,75	118.379	128.852	(130.140	131.411	132.755		
01.04.01.701200	Tariflich Beschäftigte	379.323,00	376.205	385.397	(389.251	393.144	397.075		
01.04.01.702200	Tariflich Beschäftigte	24.588,40	23.578	24.726	(24.973	25.223	25.475		
01.04.01.703200	Tariflich Beschäftigte	75.040,48	71.040	75.075	(75.825	76.583	77.349		
12 - Auszahlungenn für Sach-	und Dienstleistungen	55.650,68	102.200	112.700	(72.700	72.700	72.700		
01.04.01.728100	Sachkosten NKF	0,00	500	1.000	(1.000	1.000	1.000		
01.04.01.729100	Sonstige Dienstleistungen	55.650,68	101.700	111.700	(71.700	71.700	71.700		
15 - Sonstige Auszahlungen		29.282,69	24.850	38.400	(38.400	38.400	38.400		
01.04.01.743100	Geschäftsauszahlungen	29.092,69	24.850	38.200	(38.200	38.200	38.200		
01.04.01.749900	Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,00	0	200	(200	200	200		
16 = Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit	674.447,00	716.252	765.150	C	731.289	737.461	743.754		
17 Saldo aus laufender Verw	valtungstätigkeit	-446.339,87	-542.252	-579.500	C	-544.639	-549.811	-555.104		
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen										
23 = Summe der invest. Einz	23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	C	0	0	0		
Auszahlungen	diturna	0.00	-	-	_		-	-		
29 Sonstige Investitionsausza	S .	0,00 0,00		0	(0	0		
30 = Summe (invest. Auszah	30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	(0	0	0		
31 = Saldo der Investitionstä	1 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	C	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.04 01.04.01	Innere Verwaltung Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei Finanzmanagement und Rechnungswesen		verantwortlich: Beigeordneter Freck zuständig: Herr Holterhöfer Steuerungsprodukt Rechtsbindung: soll					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Nachrichtlich:									

Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Innere Verwaltung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst

zuständig:

Organisationseinheiten der Verwaltung, kommunalpolitische Gremien und Ratsfraktionen

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

Herr Strathoff

Serviceprodukt Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Produkt

Herstellung von Druckerzeugnissen, Postdienst

Auftrag Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung

01.05.01

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen

Zuständigkeit

Zielgruppe

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	145.703,00	-145.703,00	52.400,00	146.329,00	-93.929,00
Haushaltsjahr	0,00	138.804,00	-138.804,00	45.400,00	139.314,00	-93.914,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.899,00	6.899,00	-7.000,00	-7.015,00	15,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für d

Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt 01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe zuständig: Herr Strathoff

Serviceprodukt

Rechtsbindung: kann

	Rechtsbindung: kann						
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Hausha Itsjahr 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgem	neine Umlagen	393,09	400	400	400	400	400
01.05.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	393,09	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge		393,09	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen		72.407,98	76.829	77.930	78.709	79.497	80.292
01.05.01.501200	Tariflich Beschäftigte	56.783,11	60.811	61.348	61.962	62.582	63.208
01.05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.718,51	3.810	3.931	3.970	4.010	4.050
01.05.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	11.906,36	12.208	12.651	12.777	12.905	13.034
13 - Aufwendungen für Sach- u	und Dienstleistungen	756,68	2.374	2.374	2.400	2.400	2.400
01.05.01.525520	Unterhaltung der Geräte und Miete	756,68	2.374	2.374	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibunger	n	1.092,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.05.01.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	1.092,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.391,61	65.000	57.000	60.000	60.000	60.000
01.05.01.542300	Leasing	5.352,56	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.05.01.543110	Bürobedarf	4.098,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.05.01.543130	Porto	43.935,90	52.000	45.000	48.000	48.000	48.000
01.05.01.543160	Dienstreisen	4,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		127.649,17	145.303	138.404	142.209	142.997	143.792
18 = Ordentliches Ergebnis		-127.256,08	-144.903	-138.004	-141.809	-142.597	-143.392
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-127.256,08	-144.903	-138.004	-141.809	-142.597	-143.392
25 = Außerordentliches Ergek	bnis	0,00	0	0	0	0	o
26 = Ergebnis - vor Berücksic	htigung der internen Leistungsbeziehungen -	-127.256,08	-144.903	-138.004	-141.809	-142.597	-143.392
27 + Erträge aus internen Leist	tungsbeziehungen	45.698,72	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.05.01.481100	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	45.698,72	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28 - Aufwendungen aus interne	en Leistungsbeziehungen	1.319,81	1.026	910	910	910	910

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.05 01.05.01	Innere Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst	verantwortlich: Bürgermeister zuständig: Herr Strathoff Serviceproduk				be		
				R	echtsbindung:	kann			
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres 2016	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
01.05.01.581100	ILV Gesch	äftsbedarf	1.319,81	1.026	910	910	910	910	
29 = Ergebnis			-82.877,17	-93.929	-93.914	-97.719	-98.507	-99.302	

			Doppischer Produ	ıktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.05 01.05.01	Innere Verwaltung Einrichtungen für die gesan Technische Hilfsdienste, Dr	_		zi	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Bürgermeister Rek Herr Strathoff Serviceprodukt kann	bbe	
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	persicht		RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltun	gstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus lauf	fender Verwaltungs	tätigkeit	0,00	0	0		0 0	0	0
10 - Personalauszahlungen			72.407,98	76.829	77.930		0 78.709	79.497	80.292
01.05.01.701200	Tariflich B	Beschäftigte	56.783,11	60.811	61.348		0 61.962	62.582	63.208
01.05.01.702200	Tariflich B	Beschäftigte	3.718,51	3.810	3.931		0 3.970	4.010	4.050
01.05.01.703200	Tariflich B	Beschäftigte	11.906,36	12.208	12.651		0 12.777	12.905	13.034
12 - Auszahlungenn für Sach	n- und Dienstleistung	gen	0,00	2.374	2.374		0 2.400	2.400	2.400
01.05.01.725500	Unterhaltu	ung der Geräte und Miete	0,00	2.374	2.374		0 2.400	2.400	2.400
15 - Sonstige Auszahlungen			55.753,64	65.000	57.000		0 60.000	60.000	60.000
01.05.01.742300	Leasing		6.690,71	8.000	7.000		0 7.000	7.000	7.000
01.05.01.743100	Geschäftsa	auszahlungen	49.062,93	57.000	50.000		0 53.000	53.000	53.000
16 = Auszahlungen aus lau	fender Verwaltungs	stätigkeit	128.161,62	144.203	137.304		0 141.109	141.897	142.692
17 Saldo aus laufender Ver	rwaltungstätigkeit		-128.161,62	-144.203	-137.304		0 -141.109	-141.897	-142.692
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Ein	nzahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von bev	veglichem Anlagever	rmögen	0,00	1.500	1.500		0 1.500	1.500	1.500
01.05.01/0010.783100	Zugang Ma	aschinen Druckerei	0,00	1.500	1.500		0 1.500	1.500	1.500
29 Sonstige Investitionsaus	szahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
30 = Summe (invest. Ausza	ıhlungen)		0,00	1.500	1.500		0 1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitions	tätigkeit (Einzahlun	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500		0 -1.500	-1.500	-1.500

Nachrichtlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe
zuständig: Herr Strathoff

Herr Strathoff Serviceprodukt

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Sonstige zentrale Dienste, Kommunalversicherungen, Schiedsamt

Auftrag
Schiedsamtsgesetz NRW, Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Vewaltung

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung, Schiedsleute

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,70	1,80	1,80	1,80	1,80
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,83	2,93	2,93	2,93	2,93

Erläuterungen

Sachaufwand für 2 Schiedsamtsbezirke Sachaufwand für interne Dienstleistungen

		in	

· manifest in c						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	331.835,00	-331.135,00	38.500,00	335.757,00	-297.257,00
Haushaltsjahr	700,00	352.761,00	-352.061,00	34.200,00	353.598,00	-319.398,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.926,00	-20.926,00	-4.300,00	17.841,00	-22.141,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

zuständig: Herr Strathoff

Serviceprodukt

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres 2016	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 . 7uwondungan und allgam	poine Umlagen	10.945,80	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500
2 + Zuwendungen und allgem	•	•					
01.05.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	10.945,80	9.800	8.500 200	8.500 200	8.500 200	8.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leis		250,00	200				200
01.05.02.431100	Schiedamtsgebühren	250,00	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und F		377,27	500	500	500	500	500
01.05.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	377,27	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge		11.573,07	10.500	9.200	9.200	9.200	9.200
11 - Personalaufwendungen		124.940,87	137.160	141.686	143.103	144.534	145.979
01.05.02.501100	Beamte	40.840,54	47.739	49.010	49.500	49.995	50.495
01.05.02.501200	Tariflich Beschäftigte	66.965,72	71.590	74.147	74.889	75.638	76.394
01.05.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.124,17	4.285	4.433	4.477	4.522	4.567
01.05.02.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	13.010,44	13.546	14.096	14.237	14.379	14.523
13 - Aufwendungen für Sach- ı	und Dienstleistungen	48.933,37	42.400	44.900	43.950	43.950	43.950
01.05.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.327,42	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05.02.528100	Aufwendungen für Sachleistungen Schiedsmann	1.512,94	1.900	1.900	1.950	1.950	1.950
01.05.02.529100	Aufwendungen für zentrale Vergabestelle	31.600,26	33.000	35.000	34.000	34.000	34.000
01.05.02.529180	Mitgliedsbeiträge	12.273,25	0	0	0	0	0
01.05.02.529192	Beratungsleistungen	219,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibunge	n	21.332,96	19.200	16.500	16.600	16.700	16.800
01.05.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	53,43	100	100	100	100	100
01.05.02.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge	2.247,59	1.300	0	0	0	0
01.05.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	15.287,03	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
01.05.02.571190	Abschreibung auf GWG	3.744,91	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufw	vendungen	120.870,78	134.475	148.275	149.175	149.675	150.175
01.05.02.542100	Aufwendungen für Ehrenamt/Schiedsmann	1.200,00	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
01.05.02.542300	Leasing von Fahrzeugen	2.705,13	2.200	2.600	3.000	3.000	3.000
01.05.02.543110	Bürobedarf	9.300,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	17.363,06	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
01.05.02.543160	Dienstreisen	70,33	0	0	0	0	0
01.05.02.543180	Sachverständigen-, Gerichtskosten	5,87	250	250	250	250	250
01.05.02.543185	Mitgliedsbeiträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
01.05.02.544120	Beitrag an Berufsgenossenschaften (bis 2017)	30.055,97	30.600	0	0	0	0
01.05.02.544130	Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung (bis 2017)	60.169,70	62.000	0	0	0	0

		Doppischer Pro	oduktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.05 01.05.02	Innere Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Zentraler Verwaltungsservice		zi	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Bürgermeister Rek Herr Strathoff Serviceprodukt soll	obe	
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsart	en		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
01.05.02.544600	an GUV	und Vermögenseigenschadenversicherung, Beiträge	0,00	0	105.500	106.000	106.500	107.000
17 = Ordentliche Aufwen 18 = Ordentliches Ergebr	-		316.077,98 -304.504,91	333.235 -322.735	351.361 -342.161		354.859 -345.659	356.904 -347.704
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche A 21 = Finanzergebnis	Aufwendungen		0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0	0 0 0	0 0 0
22 = Ergebnis der laufend	den Verwaltungstätigk	eit	-304.504,91	-322.735	-342.161	-343.628	-345.659	-347.704
25 = Außerordentliches E	Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berüc	cksichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen -	-304.504,91	-322.735	-342.161	-343.628	-345.659	-347.704
27 + Erträge aus internen 01.05.02.481100 28 - Aufwendungen aus in 01.05.02.581100	Erträge aus	=	26.967,18 26.967,18 4.669,45 4.669,45	28.000 28.000 2.522 2.522	25.000 25.000 2.237 2.237	25.000 2.237	25.000 25.000 2.237 2.237	25.000 25.000 2.237 2.237
29 = Ergebnis			-282.207,18	-297.257	-319.398	-320.865	-322.896	-324.941

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung zuständig: Herr Strathoff Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice Serviceprodukt Dochtchindung:

Rechtsbindung: soll								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersio Ein- und Auszahlungsarten	cht .	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstäti	igkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ngsentgelte	165,01	200	200	0	200	200	200
01.05.02.631100	Verwaltungsgebühren	165,01	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kos	stenumlagen	356,10	500	500	0	500	500	500
01.05.02.648800	Kostenerstattung von übrigem Bereich	356,10	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit	521,11	700	700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen		125.290,33	137.160	141.686	0	143.103	144.534	145.979
01.05.02.701100	Beamte	41.190,00	47.739	49.010	0	49.500	49.995	50.495
01.05.02.701200	Tariflich Beschäftigte	66.965,72	71.590	74.147	0	74.889	75.638	76.394
01.05.02.702200	Tariflich Beschäftigte	4.124,17	4.285	4.433	0	4.477	4.522	4.567
01.05.02.703200	Tariflich Beschäftigte	13.010,44	13.546	14.096	0	14.237	14.379	14.523
12 - Auszahlungenn für Sach- und	d Dienstleistungen	49.118,95	42.400	44.900	0	43.950	43.950	43.950
01.05.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.513,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.05.02.728100	Aufwendungen für Sachleistungen Schiedsmann	1.512,94	1.900	1.900	0	1.950	1.950	1.950
01.05.02.729100	Sonstige Dienstleistungen	44.093,01	38.000	40.000	0	39.000	39.000	39.000
15 - Sonstige Auszahlungen		120.918,74	134.475	148.275	0	149.175	149.675	150.175
01.05.02.742100	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.425	1.425	0	1.425	1.425	1.425
01.05.02.742300	Leasing von Fahrzeugen	2.705,13	2.200	2.600	0	3.000	3.000	3.000
01.05.02.743100	Geschäftsauszahlungen	26.787,94	38.250	38.750	0	38.750	38.750	38.750
01.05.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)	90.225,67	92.600	0	0	0	0	0
01.05.02.744600	Versicherungen	0,00	0	105.500	0	106.000	106.500	107.000
16 = Auszahlungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit	295.328,02	314.035	334.861	0	336.228	338.159	340.104
17 Saldo aus laufender Verwalt	ungstätigkeit	-294.806,91	-313.335	-334.161	0	-335.528	-337.459	-339.404
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahl	lungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglich	5	8.250,93		17.900	0		18.100	18.200
01.05.02/0011.783100	Beschaffung Büromöbel	4.506,02		15.000	0		15.000	15.000
01.05.02/0011.783200	Erwerb VG <410 €	3.744,91	2.800	2.900	0		3.100	3.200
29 Sonstige Investitionsauszahlu	•	0,00		0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlun	gen)	8.250,93	17.800	17.900	0	18.000	18.100	18.200

		Do	ppischer Produ	ktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.05 01.05.02	Innere Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verw Zentraler Verwaltungsservice	raltung		zu	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Strathoff Serviceprodukt	bbe	
Teilfinanzplan - Zahlun Ein- und Auszahlungsar			RE 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
31 = Saldo der Investit	ionstätigkeit (Einzahlur	gen ./. Auszahlungen)	-8.250,93	-17.800	-17.900	-	0 -18.000	-18.100	
Nachrichtlich:									

Zielgruppe

Städtische Bedienstete

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

Herr Strathoff intern

Rechtsbindung: soll

zuständig:

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landesbeamtenbesetz

NRW, Landesbesoldungsgesetz NRW, Laufbahnverordnung NRW, Tarifvertr., Beschlüsse der politischen

Gremien, Anforderung der versch. Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung

Ziele Zuständigkeit

Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und

Fortbildung, Erfüllung der Fürsorgepflichten

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KFINF

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Stellenplan sh. Anlage J

Vonnzahlon

Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Euro	28,81	84,59	89,96	88,06	91,24
1					
Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Anzahl	2,26	2,75	4,75	4,75	4,75
Anzahl	0,64	1,42	1,42	1,42	1,42
Anzahl	2,90	4,17	6,17	6,17	6,17
	Einheit Anzahl Anzahl Anzahl	Euro 28,81 Einheit RE Vorvorjahr Anzahl 20.495 Anzahl 2,26 Anzahl 0,64	Euro 28,81 84,59 Einheit RE Vorvorjahr Vorjahr 2017 Anzahl 20.495 20.426 Anzahl 2,26 2,75 Anzahl 0,64 1,42	Euro 28,81 84,59 89,96 Einheit RE Vorvorjahr Vorjahr 2017 Plan 2018 Anzahl 20.495 20.426 20.358 Anzahl 2,26 2,75 4,75 Anzahl 0,64 1,42 1,42	Euro 28,81 84,59 89,96 88,06 Einheit RE Vorvorjahr Vorjahr 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anzahl 20.495 20.426 20.358 20.287 Anzahl 2,26 2,75 4,75 4,75 Anzahl 0,64 1,42 1,42 1,42

Erläuterungen

Personalkostenansatz / Stellen (vollzeitverrechnet)

2005: 5.792.700 € / 112,65 2006: 5.739.400 € / 108.19 2007: 5.659.000 € / 111,65 2008: 5.687.500 € / 112.80 2009: 5.741.110 € / 112,80 2010: 6.086.250 € / 103,47

2011: 5.873.103 € / 102,76 2012: 6.037.710 € / 104,99 5.938.520 € / 104.21

2014: 6.143.294 € / 100,81

	Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe			
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Strathoff			
Produkt	01.05.03	Personalmanagement und Organisation		intern			
			Rechtsbindung:	soll			

2015: 6.580.650 € / 101,24 2016: 6.876.550 € / 103,90

2017: 6.528.516 € / 103,54 (ohne ATZ und Auflösung von Rückstellungen)

In den Gesamtansätzen bis 2016 sind Auflösungen von Rückstellungen für Personal in ATZ 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	1.086.701,00	416.886,00	669.815,00	1.137.589,00	882.552,00	255.037,00				
Haushaltsjahr	1.083.357,00	454.955,00	628.402,00	1.119.166,00	1.012.962,00	106.204,00				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.344,00	38.069,00	-41.413,00	-18.423,00	130.410,00	-148.833,00				

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe zuständig:

Herr Strathoff

intern

Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2016	E. 15	2018	2019	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
6 + Kostenerstattungen und	· ·	160.170,26	146.201	150.357	150.576	125.810	76.094		
01.05.03.448001	Personalkostenerstattungen vom Bund	85.832,12	75.000	75.000	75.000	50.000	0		
01.05.03.448200	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	0,00	8.201	5.357	5.576	5.810	6.094		
01.05.03.448400	Personalkostenerstattung	74.338,14	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
7 + Sonstige ordentliche Er	träge	1.006.360,00	0	0	0	0	0		
01.05.03.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	1.006.360,00	0	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge		1.166.530,26	146.201	150.357	150.576	125.810	76.094		
11 - Personalaufwendungen		1.087.188,62	802.257	904.545	864.444	899.047	838.354		
01.05.03.501100	Beamte	162.467,77	152.313	169.713	171.402	173.116	174.847		
01.05.03.501200	Tariflich Beschäftigte	-8.817,96	66.853	83.533	84.368	85.212	86.064		
01.05.03.501500	Zuführung bzw Inanspruchnahme Altersteilzeit-Rückstellung (Gesamtverwaltung)	68.130,17	-56.363	-43.516	-43.516	-43.516	-16.265		
01.05.03.501600	Zuführung Urlaubs-RSt für Beschäftigte (Gesamtverwaltung)	27.009,02	0	0	0	0	C		
01.05.03.501700	Zuführung Überstunden-Rst für Beschäftigte (Gesamtverwaltung)	11.415,95	0	0	0	0	C		
01.05.03.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.423,34	4.184	5.369	5.423	477	5.532		
01.05.03.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	10.830,86	13.336	17.040	17.211	17.383	17.557		
01.05.03.504100	Beihilfen und Unterstützleistungen (Gesamtverwaltung)	325.498,51	92.500	85.000	85.000	85.000	85.000		
01.05.03.504101	Sonstige Entgelte, LOB (bis 2017)	70.158,96	0	0	0	0	C		
01.05.03.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellung f Beschäftigte (Gesamtverwaltung)	303.560,00	403.651	462.990	411.991	439.794	359.326		
01.05.03.506100	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Gesamtverwaltung)	113.512,00	125.783	124.416	132.565	141.581	126.293		
12 - Versorgungsaufwendung	gen	596.368,10	977.524	977.197	975.505	973.536	971.138		
01.05.03.512110	Beiträge VK für Versorgungsempfänger (Gesamtverwaltung)	446.577,10	663.000	678.000	678.000	678.000	678.000		
01.05.03.512120	Auflösung Forderung/Zuführung Verpflichtung nach § 107 b (Gesamtverwaltung)	97.533,00	4.836	8.388	8.694	9.015	9.368		
01.05.03.514100	Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (Gesamtverwaltung)	0,00	277.500	255.000	255.000	255.000	255.000		
01.05.03.516100	Zuführung Beihilferückstellung VersorgE (Gesamtverwaltung)	52.258,00	32.188	35.809	33.811	31.521	28.770		
13 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	5.191,01	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000		
01.05.03.529180	Beiträge für das Werksarztzentrum	5.191,01	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000		
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen	63.680,26	82.500	86.300	83.300	83.300	83.300		
01.05.03.541110	Aus- und Fortbildungsaufwand (Gesamtverwaltung)	29.639,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
01.05.03.541140	Aufwand für Beschäftigtenbetreuung	6.046,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
01.05.03.541160	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	639,73	300	300	300	300	300		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 01.05.03 Personalmanagement und Organisation Produkt

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe zuständig:

Herr Strathoff

intern

		Recitishinding. 5011								
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
		2016		2018	2019	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
01.05.03.541200	Sachaufwand für Arbeitsschutz und -sicherheit	846,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
01.05.03.541250	Dienst- und Schutzkleidung < 410 €	5.028,53	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000			
01.05.03.543160	Dienstreisen	3.054,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
01.05.03.543180	Gutachterkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
01.05.03.543190	Beiträge zur Familienkasse (KVW)	2.480,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
01.05.03.544120	Beiträge an GUVV für Bedienstete (bis 2017)	15.944,58	18.700	0	0	0	0			
01.05.03.544600	Gemeindeunfallversicherung für Bedienstete	0,00	0	21.000	19.000	19.000	19.000			
01.05.03.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen	1.752.427,99	1.867.481	1.976.042	1.931.249	1.963.883	1.900.792			
18 = Ordentliches Ergebnis		-585.897,73	-1.721.280	-1.825.685	-1.780.673	-1.838.073	-1.824.698			
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0			
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0			
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-585.897,73	-1.721.280	-1.825.685	-1.780.673	-1.838.073	-1.824.698			
25 = Außerordentliches Erge	ebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis - vor Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-585.897,73	-1.721.280	-1.825.685	-1.780.673	-1.838.073	-1.824.698			
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistungsbeziehungen	4.591,07	6.459	5.729	5.729	5.729	5.729			
01.05.03.581100	ILV Geschäftsbedarf	4.591,07	6.459	5.729	5.729	5.729	5.729			
29 = Ergebnis		-590.488,80	-1.727.739	-1.831.414	-1.786.402	-1.843.802	-1.830.427			

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe01.05Einrichtungen für die gesamte Verwaltungzuständig:Herr Strathoff

Produktgruppe01.05Einrichtungen für die gesamte Verwaltungzuständig:Herr StrathoffProdukt01.05.03Personalmanagement und Organisationintern

				Re	chtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan - Zahlungsüber Ein- und Auszahlungsarten	<u>rsicht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungs	tätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	298.939,34	146.201	150.357	0	150.576	125.810	76.094
01.05.03.648001	Personalkostenerstattungen vom Bund	54.779,66	75.000	75.000	0	75.000	50.000	0
01.05.03.648200	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	0,00	8.201	5.357	0	5.576	5.810	6.094
01.05.03.648400	Erstattung von sonstigem öffentlichem Bereich	244.159,68	63.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9 = Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit	298.939,34	146.201	150.357	0	150.576	125.810	76.094
10 - Personalauszahlungen		681.631,24	329.186	360.655	0	363.404	361.188	369.000
01.05.03.701100	Beamte	155.891,10	152.313	169.713	0	171.402	173.116	174.847
01.05.03.701200	Tariflich Beschäftigte	62.275,04	66.853	83.533	0	84.368	85.212	86.064
01.05.03.702200	Tariflich Beschäftigte	3.423,34	4.184	5.369	0	5.423	477	5.532
01.05.03.703200	Tariflich Beschäftigte	10.830,86	13.336	17.040	0	17.211	17.383	17.557
01.05.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	449.210,90	92.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
11 - Versorgungsauszahlunger	1	652.872,00	940.500	933.000	0	933.000	933.000	933.000
01.05.03.712100	Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (Gesamtverwaltung)	652.872,00	663.000	678.000	0	678.000	678.000	678.000
01.05.03.714100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	277.500	255.000	0	255.000	255.000	255.000
12 - Auszahlungenn für Sach-	und Dienstleistungen	5.191,01	5.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.03.729100	Sonstige Dienstleistungen	5.191,01	5.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen		62.840,54	82.500	86.300	0	83.300	83.300	83.300
01.05.03.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.891,59	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
01.05.03.741200	Dienst- und Schutzkleidung < 410 €	5.504,30	5.500	7.000	0	6.000	6.000	6.000
01.05.03.743100	Geschäftsauszahlungen	5.500,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.05.03.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)	15.944,58	18.700	0	0	0	0	0
01.05.03.744600	GUV für Bedienstete	0,00	0	21.000	0	19.000	19.000	19.000
16 = Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit	1.402.534,79	1.357.386	1.387.955	0	1.387.704	1.385.488	1.393.300
17 Saldo aus laufender Verw	raltungstätigkeit	-1.103.595,45	-1.211.185	-1.237.598	0	-1.237.128	-1.259.678	-1.317.206
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einz	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsausza		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszah	lungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.05 01.05.03	Innere Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwa Personalmanagement und Organisati	•		:	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Bürgermeister Re Herr Strathoff intern soll	bbe			
Teilfinanzplan - Zahlung Ein- und Auszahlungsart			RE 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR		
31 = Saldo der Investition Nachrichtlich:	onstätigkeit (Einzahlur	gen ./. Auszahlungen)	0,00	0	(0 0	0	0		

Zielgruppe

Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05

01 Innere Verwaltung
01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe
zuständig: Herr Strathoff

Herr Stratnoπ Steuerungsprodukt

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Produkt

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

Auftrag
Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung und externer Nutzer

Städtische Bedienstete, externe Nutzer

Ziele Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Linheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je EDV-Arbeitsplatz	Euro	4.227	4.478	4.454	4.235	4.253
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 01.05.04						
Anzahl EDV-Arbeitsplätze	Anzahl	115	115	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	10.150,00	623.125,00	-612.975,00	67.302,00	582.245,00	-514.943,00
Haushaltsjahr	1.600,00	712.767,00	-711.167,00	53.524,00	632.501,00	-578.977,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.550,00	89.642,00	-98.192,00	-13.778,00	50.256,00	-64.034,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur

verantwortlich:Bürgermeister Rebbezuständig:Herr Strathoff

Herr Strathoff Steuerungsprodukt

Pachtshindung: soll

			R	echtsbindung:	soll		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	58.048,79	44.800	39.500	39.500	39.500	39.500
01.05.04.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	1.028,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05.04.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	57.020,63	43.800	38.500	38.500	38.500	38.500
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	1.385,48	9.950	1.400	1.400	1.400	1.400
01.05.04.448500	Verwaltungskostenerstattung	1.385,48	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
01.05.04.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	8.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	262,75	200	200	200	200	200
01.05.04.459100	Andere sonstige ordentl Erträg	262,75	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge		59.697,02	54.950	41.100	41.100	41.100	41.100
11 - Personalaufwendungen		213.052,58	220.425	223.067	225.298	227.551	229.827
01.05.04.501100	Beamte	50.114,19	51.506	52.925	53.454	53.989	54.529
01.05.04.501200	Tariflich Beschäftigte	128.981,76	134.779	134.950	136.300	137.663	139.040
01.05.04.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.460,77	8.460	8.661	8.748	8.835	8.923
01.05.04.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	25.495,86	25.680	26.531	26.796	27.064	27.335
13 - Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	47.107,85	60.500	99.200	66.600	66.600	66.600
01.05.04.523200	Kostenerstattung Programmprüfung	6.391,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.05.04.524110	Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke	32.362,40	44.000	77.200	48.600	48.600	48.600
01.05.04.525510	Unterhaltung Maschinen und Geräte	3.859,30	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
01.05.04.529190	Sachaufwand Datenschutz	4.495,00	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		94.422,06	62.200	61.700	61.700	61.700	61.700
01.05.04.571105	Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	43.072,97	22.200	19.500	19.500	19.500	19.500
01.05.04.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	9.891,31	0	0	0	0	0
01.05.04.571170	Abschreibung auf EDV-Hardware	40.094,54	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
01.05.04.571190	Abschreibung auf GWG	1.363,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	endungen	215.586,98	235.700	245.500	247.500	247.500	247.500
01.05.04.541110	EDV Fort- und Weiterbildung, Schulungen	3.677,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05.04.542200	Mieten und Leasing	15.671,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.05.04.542900	Softwarepflege und Wartung	177.603,54	199.200	208.000	210.000	210.000	210.000
01.05.04.543110	EDV-Materialbedarf	8.159,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.05.04.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	895,92	500	500	500	500	500
01.05.04.543140	Telefon- und Rundfunkkosten	9.487,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05.04.543160	Dienstreisen	91,12	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunge	en	570.169,47	578.825	629.467	601.098	603.351	605.627

		Doppischer Pr	oduktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.05 01.05.04	Innere Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Informationstechnische Infrastruktur		zi	uständig:	Bürgermeister Rek Herr Strathoff Steuerungsproduk soll		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis			-510.472,45	-523.875	-588.367	-559.998	-562.251	-564.527
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufv 21 = Finanzergebnis	wendungen		0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
22 = Ergebnis der laufender	ı Verwaltungstätigkei	t	-510.472,45	-523.875	-588.367	-559.998	-562.251	-564.527
25 = Außerordentliches Erge	ebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksi	chtigung der interne	n Leistungsbeziehungen -	-510.472,45	-523.875	-588.367	-559.998	-562.251	-564.527
27 + Erträge aus internen Lei 01.05.04.481100 01.05.04.481110 28 - Aufwendungen aus inter 01.05.04.581100	Erträge aus II Erträge aus II	-	27.676,36 25.231,56 2.444,80 3.299,54 3.299,54	12.352 10.000 2.352 3.420 3.420	12.424 10.000 2.424 3.034 3.034	12.424 10.000 2.424 3.034 3.034	12.424 10.000 2.424 3.034 3.034	12.424 10.000 2.424 3.034 3.034
29 = Ergebnis			-486.095,63	-514.943	-578.977	-550.608	-552.861	-555.137

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur

zuständig:

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe Herr Strathoff

Steuerungsprodukt

		Rechtsbindung: soll						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersi</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>cht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
A. Laufende Verwaltungstät	tigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Ko		1.385,48	9.950	1.400	0	1.400	1.400	1.400
01.05.04.648500	Verwaltungskostenerstattung	1.385,48	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
01.05.04.648800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3	262,75	200	200	0	200	200	200
01.05.04.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,75	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.648,23	10.150	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 - Personalauszahlungen		213.237,23	220.425	223.067	0	225.298	227.551	229.827
01.05.04.701100	Beamte	50.298,84	51.506	52.925	0	53.454	53.989	54.529
01.05.04.701200	Tariflich Beschäftigte	128.981,76	134.779	134.950	0	136.300	137.663	139.040
01.05.04.702200	Tariflich Beschäftigte	8.460,77	8.460	8.661	0	8.748	8.835	8.923
01.05.04.703200	Tariflich Beschäftigte	25.495,86	25.680	26.531	0	26.796	27.064	27.335
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		46.585,33	60.500	99.200	0	66.600	66.600	66.600
01.05.04.723200	Kostenerstattung Programmprüfung	6.391,15	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
01.05.04.724100	Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke	32.389,50	44.000	77.200	0	48.600	48.600	48.600
01.05.04.725500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.309,68	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
01.05.04.729100	Sachaufwand Datenschutz	4.495,00	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen		210.667,02	235.700	245.500	0	247.500	247.500	247.500
01.05.04.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.159,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.05.04.742200	Mieten und Pachten	17.422,74	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
01.05.04.742900	Inanspruchnahme Rechte/Dienstleistungen	173.398,60	199.200	208.000	0	210.000	210.000	210.000
01.05.04.743100	Geschäftsauszahlungen	18.686,02	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16 = Auszahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit	470.489,58	516.625	567.767	0	539.398	541.651	543.927
17 Saldo aus laufender Verwal	tungstätigkeit	-468.841,35	-506.475	-566.167	0	-537.798	-540.051	-542.327
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen								
19 aus der Veräußerung von Sa	achanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
01.05.04/0016.683100	Verkauf Vermögensgegenstände >410 €	250,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzah	nlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von bewegli	3 3	65.499,10	105.500	144.000	0		144.500	117.000
01.05.04/0016.783100	ADV-Hardware	33.666,51	67.500	95.000	0	79.000	87.500	60.000

Doppischer	Produktplan	2018
------------	-------------	------

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur

verantwortlich:Bürgermeister Rebbezuständig:Herr Strathoff

Steuerungsprodukt

Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübers</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>icht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.05.04/0016.783200	Erwerb VG <410 €	1.363,24	0	0	(0	0	0
01.05.04/0018.783100	Software	10.999,03	38.000	49.000	(57.000	57.000	57.000
01.05.04/0018.783200	Erwerb VG <410 €	19.470,32	0	0	(0	0	0
27 für den Erwerb von Finanza	anlagen	0,00	1.000	1.000	(0	0	0
01.05.04/0022.784300	Beteiligung d-NRW AöR	0,00	1.000	1.000	(0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszah	llungen	0,00	0	0	(0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlu	ngen)	65.499,10	106.500	145.000	(136.000	144.500	117.000
31 = Saldo der Investitionstäti	gkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.249,10	-106.500	-145.000	(-136.000	-144.500	-117.000

Nachrichtlich:

Zielgruppe

Zuständigkeit

Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05 Innere Verwaltung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: Herr Kramme

zuständig:

Nutzer der Gebäude und Grundstücke, Kommunalpolitik

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Herr Lerch Serviceprodukt

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt

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

01.05.05

Ziele Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,90	2,80	1,75	1,75	1,75
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,50	8,31	5,00	5,00	5,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	8,40	11,11	6,75	6,75	6,75

Erläuterungen

Rathaus 1: Bruttogrundfläche: 2.161 gm, Wohn- / Nutzfläche: 1.254 gm

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

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

01.05.05.521500 Instandhaltung der Verwaltungsgebäude:

Bauunterhaltung 18.500 €

Stiftsgebäude; Sanierung der Fenster: 20.000 €

Stiftsgebäude; Sanierung Toilettenanlage Stiftskeller: 9.500 € Stiftsgebäude; Sanierung Gestaltung Ratssaal: 5.000 € Rathaus 2; Renovierung Besprechungszimmer: 4.000 € Elektronische Schließanlage Außentüren Rathäuser: 7.800 €

Rathaus 1; brandschutztechnische Umgestaltung Eingangsbereich: 42.500 €

Finanzen in €

i manzon in c						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.050,00	736.262,00	-707.212,00	45.888,00	819.069,00	-773.181,00
Haushaltsjahr	268.000,00	945.251,00	-677.251,00	97.916,00	750.651,00	-652.735,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	238.950,00	208.989,00	29.961,00	52.028,00	-68.418,00	120.446,00

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

soll

echtsbindung:	SO
	30

Teilergebnisplan		RE des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	vorjani cs 2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgem	neine Umlagen	12.046,54	11.700	15.200	45.200	15.200	15.200
01.05.05.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	30.000	0	0
01.05.05.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	11.660,40	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
01.05.05.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	295,65	0	3.500	3.500	3.500	3.500
01.05.05.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	90,49	0	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	stungsentgelte	8.081,82	5.050	8.000	8.000	8.000	8.000
01.05.05.431100	Verwaltungsgebühren	8.047,54	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.05.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34,28	50	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungs	sentgelte	21.870,83	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05.05.441100	Mieten und Pachten	21.870,83	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und k	Kostenumlagen	961,09	0	0	0	0	0
01.05.05.448700	Erstattung von Versicherungsschäden	961,09	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		42.960,28	40.750	40.200	70.200	40.200	40.200
11 - Personalaufwendungen		359.067,62	515.662	348.551	352.036	355.556	359.111
01.05.05.501100	Beamte	78.396,57	116.416	75.210	75.962	76.722	77.489
01.05.05.501200	Tariflich Beschäftigte	220.476,40	316.574	215.881	218.039	220.219	222.421
01.05.05.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	14.551,04	19.969	13.853	13.992	14.132	14.273
01.05.05.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	45.643,61	62.703	43.607	44.043	44.483	44.928
13 - Aufwendungen für Sach- ı	und Dienstleistungen	180.282,08	196.100	295.200	473.500	281.500	284.000
01.05.05.521500	Instandhaltung der Dienstgebäude u Grundstücke	52.744,77	64.700	107.300	223.500	38.700	38.700
01.05.05.524110	Bewirtschaftung Gebäude/Grundstücke	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.05.05.524130	Abwassergebühren	9.471,40	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
01.05.05.524140	Heizungsenergie	21.844,47	20.000	25.000	25.000	26.000	26.000
01.05.05.524150	Reinigungsaufwand	36.035,44	37.000	38.000	39.000	40.000	42.000
01.05.05.524152	Reinigungsmittel/Desinfektion	2.434,25	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
01.05.05.524170	Wasserbezug	1.983,95	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05.05.524176	Strombezug	28.614,72	33.400	33.800	34.200	34.500	34.800
01.05.05.524180	Entsorgungskosten	478,48	400	400	400	400	400
01.05.05.524190	Versicherungen	4.764,15	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
01.05.05.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.969,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200
01.05.05.529190	Energieprojekt "kostenbewusstes Nutzerverhalten"	-3.079,90	0	0	0	0	0
01.05.05.529191	Sanierung der Hausanschlussleitungen	5.095,54	0	50.000	100.000	100.000	100.000

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: Herr Krammezuständig: Herr Lerch

Herr Lerch Serviceprodukt

			R	echtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.05.05.529192	Beratungsleistungen	14.725,61	13.000	13.000	23.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibung		86.597,69	89.140	89.400	89.400	89.400	89.400
01.05.05.571110	Abschreibung auf Gebäude und Anlagen	85.766,80	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
01.05.05.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	90,49	0	100	100	100	100
01.05.05.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge	740,40	3.340	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen	1.658,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.05.05.543160	Dienstreisen	693,34	0	0	0	0	0
01.05.05.543185	Mitgliedsbeiträge	965,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.05.05.547100	Wertveränderung bei Sachanlage	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
01.05.05.549900	Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ungen	627.606,26	802.402	734.651	916.436	727.956	734.011
18 = Ordentliches Ergebnis		-584.645,98	-761.652	-694.451	-846.236	-687.756	-693.811
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigkeit	-584.645,98	-761.652	-694.451	-846.236	-687.756	-693.811
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0,00	0	0	0	0	О
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-584.645,98	-761.652	-694.451	-846.236	-687.756	-693.811
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	5.227,50	5.138	57.716	57.716	57.716	57.716
01.05.05.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	5.227,50	5.138	57.716	57.716	57.716	57.716
28 - Aufwendungen aus inter	g g	15.784,32	16.667	16.000	16.950	16.950	16.950
01.05.05.581100	ILV Geschäftsbedarf	5.175,56	5.017	4.450	4.450	4.450	4.450
01.05.05.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht	4.596,12	5.300	5.200	5.900	5.900	5.900
01.05.05.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	788,31	850	850	900	900	900
01.05.05.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	5.224,33	5.500	5.500	5.700	5.700	5.700
29 = Ergebnis		-595.202,80	-773.181	-652.735	-805.470	-646.990	-653.045

Doppischer Produktplan 2018						
01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kramme			
01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Lerch			
01.05.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Serviceprodukt			
	·	Rechtsbindung:	soll			
	01.05	01 Innere Verwaltung 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01 Innere Verwaltung verantwortlich: 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung zuständig: 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement			

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe01.05Einrichtungen für die gesamte Verwaltungzuständig:Herr LerchProdukt01.05.05Grundstücks- und GebäudemanagementServiceprodukt

	·			Re	echtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan - Zahlungsübers Ein- und Auszahlungsarten	<u>sicht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungsta	ätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgem		0,00	0	0	0	30.000	0	0
01.05.05.614100	Landeszuwendungen für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	30.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	8.101,27	5.050	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.05.631100	Verwaltungsgebühren	8.066,99	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.05.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34,28	50	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungs	entgelte	21.148,39	24.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
01.05.05.641100	Mieten und Pachten	21.148,39	24.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	1.388,73	0	0	0	0	0	0
01.05.05.648700	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.388,73	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit	30.638,39	29.050	25.000	0	55.000	25.000	25.000
10 - Personalauszahlungen		358.689,62	515.662	348.551	0	352.036	355.556	359.111
01.05.05.701100	Beamte	78.018,57	116.416	75.210	0	75.962	76.722	77.489
01.05.05.701200	Tariflich Beschäftigte	220.476,40	316.574	215.881	0	218.039	220.219	222.421
01.05.05.702200	Tariflich Beschäftigte	14.551,04	19.969	13.853	0	13.992	14.132	14.273
01.05.05.703200	Tariflich Beschäftigte	45.643,61	62.703	43.607	0	44.043	44.483	44.928
12 - Auszahlungenn für Sach- u	ınd Dienstleistungen	172.915,46	196.100	295.200	0	473.500	281.500	284.000
01.05.05.721500	Instandhaltung der Dienstgebäude und Grundstücke	46.736,99	64.700	107.300	0	223.500	38.700	38.700
01.05.05.724100	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	109.279,58	112.400	118.900	0	121.000	123.800	126.100
01.05.05.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.152,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.200
01.05.05.729100	Sonstige Dienstleistungen	12.746,75	13.000	63.000	0	123.000	113.000	113.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.688,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.05.05.743100	Geschäftsauszahlungen	1.688,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit	533.293,24	713.262	645.251	0	827.036	638.556	644.611
17 Saldo aus laufender Verwa	altungstätigkeit	-502.654,85	-684.212	-620.251	0	-772.036	-613.556	-619.611
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Inve	stitionsmaßnahmen	0,00	0	243.000	0	0	0	0
01.05.05/0290.681188	Zuweisung KInvFöG NRW	0,00	0	243.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einza	hlungen	0,00	0	243.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	23.000	300.000	0	0	0	0
01.05.05/0014.785100	Hochbaumaßnahmen Dienstgebäude	0,00	23.000	0	0	0	0	0
Reputzer: ASE2007	-	Stadt Fröndonk	ora/Dubr					Saita 18 van 351

Doppischer	Produktplan	2018

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe01.05Einrichtungen für die gesamte Verwaltungzuständig:Herr LerchProdukt01.05.05Grundstücks- und GebäudemanagementServiceprodukt

Rechtsbindung: soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübers	icht	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	ion.	NE 2010	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	verpr.erm.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Heizung Stiftsgebäude		2011	2011	LON	LOIX	2011	Lon	2011
01.05.05/0453.785100	Barrierefreier Zugang Rathaus I + II	0,00	0	300.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweg	lichem Anlagevermögen	20.350,00	0	0	0	0	0	0
01.05.05/0015.783100	Fahrzeugbeschaffung	20.350,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszah	nlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlu	ingen)	20.350,00	23.000	300.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstäti	gkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.350,00	-23.000	-57.000	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Pro	duktplan 2018
----------------	---------------

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.06 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Produkt 01.06.01 Personalrat

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

zuständig: Herr Strathoff

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

۵'	nn	72	h	en
		111	ш	ш

kennzanien						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Stelle	Euro	8,92	5,73	5,73	5,73	5,73
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 01.06.01						
Anzahl Stellen	Anzahl	104	103	103	103	103

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	2018
------------	-------------	------

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe01.06Einrichtungen für Verwaltungsangehörigezuständig:Herr Strathoff

01.06.01 Personalrat Serviceprodukt

Rechtsbindung: soll

Produkt

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu	ıngen	927,88	590	590	590	590	590
01.06.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	843,98	500	500	500	500	500
01.06.01.549100	Verfügungsmittel Personalrat	83,90	90	90	90	90	90
17 = Ordentliche Aufwendungen		927,88	590	590	590	590	590
18 = Ordentliches Ergebnis		-927,88	-590	-590	-590	-590	-590
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendur	ngen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verw	altungstätigkeit	-927,88	-590	-590	-590	-590	-590
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigu	ung der internen Leistungsbeziehungen -	-927,88	-590	-590	-590	-590	-590
29 = Ergebnis		-927,88	-590	-590	-590	-590	-590

		[Doppischer Produ	ktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.06 01.06.01	Innere Verwaltung Einrichtungen für Verwaltungsan Personalrat	gehörige			rantwortlich: ständig:	Bürgermeister Rel Herr Strathoff Serviceprodukt	bbe	
					Re	chtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan - Zahlungsü	ibersicht		RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarter	1			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018	•	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltu	ngstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus la	•	tigkeit	0,00	0	0		0 0	0	0
15 - Sonstige Auszahlunger			927,88	590	590		0 590	590	590
01.06.01.743100	Geschäftsaus	9	843,98	500	500		0 500	500	500
01.06.01.749100	Verfügungsm		83,90	90	90		0 90	90	90
16 = Auszahlungen aus la	ufender Verwaltungstä	itigkeit	927,88	590	590		0 590	590	590
17 Saldo aus laufender Vo	erwaltungstätigkeit		-927,88	-590	-590		0 -590	-590	-590
B. Investitionstätigkeit	t								
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. E	inzahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsa	uszahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
30 = Summe (invest. Ausz	zahlungen)		0,00	0	0		0 0	0	0
31 = Saldo der Investition	ıstätigkeit (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	0	0
Nachrichtlich:									

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe01.06Einrichtungen für Verwaltungsangehörigezuständig:Frau Mescher

Produktgruppe01.06Einrichtungen für Verwaltungsangehörigezuständig:Frau MescherProdukt01.06.02Gleichstellung, Familie und Seniorenextern 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

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 Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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, Egual 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

BuSt. 01.06.02.538111 Seniorenarbeit

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

BuSt. 01.06.02.531812 Integrationsarbeit

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

Benutzer: ASF 2007 Stadt Fröndenberg/Ruhr Seite 53 von 351

	Doppischer Produktplan 2018							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe				
Produktgruppe	01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	zuständig:	Frau Mescher				
Produkt	01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren		extern und intern				
			Rechtsbindung:	muss				

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	550,00	47.250,00	-46.700,00	550,00	47.250,00	-46.700,00
Haushaltsjahr	2.550,00	46.622,00	-44.072,00	2.550,00	46.622,00	-44.072,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-628,00	2.628,00	2.000,00	-628,00	2.628,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.06 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Produkt 01.06.02 Gleichstellung, Familie und Senioren

verantwortlich: zuständig:

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

Frau Mescher extern und intern

Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
3		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allge	meine Umlagen	1.305,00	0	0	0	0	0
01.06.02.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.305,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	2.495,00	550	2.550	550	550	550
01.06.02.448100	Erstattungen vom Land	2.000,00	0	2.000	0	0	0
01.06.02.448800	Erstattung von Teilnehmern	495,00	550	550	550	550	550
10 = Ordentliche Erträge		3.800,00	550	2.550	550	550	550
11 - Personalaufwendungen		32.698,45	34.990	34.362	34.706	35.053	35.404
01.06.02.501200	Tariflich Beschäftigte	25.691,89	27.882	27.174	27.446	27.720	27.997
01.06.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.705,18	1.740	1.745	1.762	1.780	1.798
01.06.02.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	5.301,38	5.368	5.443	5.498	5.553	5.609
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	778,13	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
01.06.02.528100	Aufwendungen für Sachleistungen	300,31	510	510	510	510	510
01.06.02.529100	Aufwendungen für Dienstleistungen	477,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		9.601,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.06.02.531801	Projekt Frauenarbeit	2.465,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06.02.531810	Projektarbeit Familie	2.641,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06.02.531811	Projekte Seniorenarbeit	3.905,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.06.02.531812	Projekte Integrationsarbeit	589,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Auf	fwendungen	334,85	250	250	250	250	250
01.06.02.543110	Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
01.06.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	114,63	200	200	200	200	200
01.06.02.543160	Dienstreisen	220,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen	43.413,19	47.250	46.622	46.966	47.313	47.664
18 = Ordentliches Ergebnis		-39.613,19	-46.700	-44.072	-46.416	-46.763	-47.114
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigkeit	-39.613,19	-46.700	-44.072	-46.416	-46.763	-47.114
25 = Außerordentliches Erge	ebnis	0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer Pi	roduktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.06 01.06.02	Innere Verwaltung Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Gleichstellung, Familie und Senioren		Z	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Bürgermeister Ret Frau Mescher extern und intern muss		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsart	en		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
26 = Ergebnis - vor Berüc	cksichtigung der intei	rnen Leistungsbeziehungen -	-39.613,19	-46.700	-44.072	-46.416	-46.763	-47.114
28 - Aufwendungen aus in 01.06.02.581100	•	hungen äftsbedarf	471,36 471,36		0		0	0
29 = Ergebnis			-40.084,55	-46.700	-44.072	-46.416	-46.763	-47.114

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.06 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Produkt 01.06.02 Gleichstellung, Familie und Senioren

verantwortlich: zuständig:

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

Frau Mescher extern und intern

	3 ,			Re	echtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsüber	<u>sicht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			vorjani es 2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungst	ätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgem	neine Umlagen	1.305,00	0	0	0	0	0	0
01.06.02.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.305,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und I		2.495,00	550	2.550	0	550	550	550
01.06.02.648100	Kostenerstattungen vom Land	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0
01.06.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	495,00	550	550	0	550	550	550
9 = Einzahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit	3.800,00	550	2.550	0	550	550	550
10 - Personalauszahlungen		32.698,45	34.990	34.362	0	34.706	35.053	35.404
01.06.02.701200	Tariflich Beschäftigte	25.691,89	27.882	27.174	0	27.446	27.720	27.997
01.06.02.702200	Tariflich Beschäftigte	1.705,18	1.740	1.745	0	1.762	1.780	1.798
01.06.02.703200	Tariflich Beschäftigte	5.301,38	5.368	5.443	0	5.498	5.553	5.609
12 - Auszahlungenn für Sach-	und Dienstleistungen	700,29	1.510	1.510	0	1.510	1.510	1.510
01.06.02.728100	Aufwendungen für Sachleistungen	300,31	510	510	0	510	510	510
01.06.02.729100	Aufwendungen für Dienstleistungen	399,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen		9.541,76	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
01.06.02.731800	Projekt Frauenarbeit	2.465,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.06.02.731810	Prokektarbeit Familie	2.641,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.06.02.731811	Projekte Seniorenarbeit	3.845,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.06.02.731812	Projekte Integrationsarbeit	589,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen		334,85	250	250	0	250	250	250
01.06.02.743100	Geschäftsauszahlungen	334,85	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit	43.275,35	47.250	46.622	0	46.966	47.313	47.664
17 Saldo aus laufender Verw	altungstätigkeit	-39.475,35	-46.700	-44.072	0	-46.416	-46.763	-47.114
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einz	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsausza	hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahl	ungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstät	tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.06 01.06.02	Innere Verwaltung Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Gleichstellung, Familie und Senioren			verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Bürgermeister Re Frau Mescher extern und intern muss				
Teilfinanzplan - Zahlung Ein- und Auszahlungsart		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
Nachrichtlich:		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.731,98	201.850	206.660	206.660	206.660	206.660
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.555,89	183.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.854,02	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.590,04	40.700	56.900	34.050	29.050	34.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.391,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	479.122,93	444.550	450.560	427.710	422.710	427.710
11 - Personalaufwendungen	596.628,22	596.678	613.935	620.075	626.278	632.541
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.059,83	367.850	409.650	343.550	354.600	345.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	257.364,92	251.600	256.800	256.800	256.800	256.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.563,65	169.820	120.720	128.770	128.770	128.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.316.616,62	1.385.948	1.401.105	1.349.195	1.366.448	1.363.461
18 = Ordentliches Ergebnis	-837.493,69	-941.398	-950.545	-921.485	-943.738	-935.751
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-837.493,69	-941.398	-950.545	-921.485	-943.738	-935.751
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-837.493,69	-941.398	-950.545	-921.485	-943.738	-935.751
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.156,55	3.917	3.999	3.999	3.999	3.999
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.617,42	16.732	14.648	15.248	15.248	15.248
29 = Ergebnis	-849.954,56	-954.213	-961.194	-932.734	-954.987	-947.000

Doppischer Produktplan	2018	
------------------------	------	--

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	150	260	0	260	260	260
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.706,71	183.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.684,31	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.239,41	40.700	56.900	0	34.050	29.050	34.050
7 + Sonstige Einzahlungen	4.555,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.445,43	242.850	224.160	0	201.310	196.310	201.310
10 - Personalauszahlungen	595.877,52	596.678	613.935	0	620.075	626.278	632.541
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen	346.239,51	367.850	427.650	0	343.550	354.600	345.350
15 - Sonstige Auszahlungen	131.468,87	169.820	120.720	0	128.770	128.770	128.770
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.585,90	1.134.348	1.162.305	0	1.092.395	1.109.648	1.106.661
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.140,47	-891.498	-938.145	0	-891.085	-913.338	-905.351
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.186,68	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.310,00	100	100	0	100	100	100
23 = Summe der invest. Einzahlungen	54.496,68	50.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.977,08	301.000	470.000	0	216.000	211.000	836.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	187.977,08	301.000	550.000	0	296.000	211.000	836.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.480,40	-250.900	-501.900	0	-247.900	-162.900	-787.900

Nachrichtlich:

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.02 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen

Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

Herr Strathoff

extern und intern

Rechtsbindung: muss

zuständig:

Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Auftrag Gemeindeordnung NRW, einschlägige Rechtsvorschriften für die jeweiligen Wahlen und Abstimmungen

Ziele

Durchführung der Wahlen und Bürgerbegehren nach gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Im Jahr 2018 findet planmäßig keine Wahl statt.

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,57	1,78	0,55	1,18	1,44
Messzahlen	,					
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 02.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,32	0,27	0,27	0,27	0,27
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,42	0,27	0,27	0,27	0,27

Erläuterungen

Für 2017-2020 sind folgende Wahlen geplant:

2017: Landtagswahl und Bundestagswahl

2018: keine Wahl vorgesehen (Ansatz von 1.000 € für eventuelle Bürgerentscheide)

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahl

Finanzen in €

THAILEST III C								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	10.000,00	46.152,00	-36.152,00	10.000,00	46.395,00	-36.395,00		
Haushaltsjahr	0,00	9.961,00	-9.961,00	0,00	11.276,00	-11.276,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-36.191,00	26.191,00	-10.000,00	-35.119,00	25.119,00		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.02 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen 02.02.01 Produkt

Wahlen/Abstimmungen

zuständig:

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

Herr Strathoff

extern und intern

Rechtsbindung: muss

		Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	RE des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr		
		2016 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
4 . Voctoporstattungen und	Vectorumleren	0,00		0 EUR	5.000	0		
6 + Kostenerstattungen und 02.02.01.448100	Erstattungen vom Land	0,00		0	5.000	0	5.000	
10 = Ordentliche Erträge	Listattungen voin Land	0,00		0	5.000	0	5.000	
10 - Ordentifiche Ertrage		0,00	10.000	ū	3.000	· ·	3.000	
11 - Personalaufwendungen		10.755,14	8.652	8.961	9.050	9.141	9.232	
02.02.01.501100	Beamte	7.929,22	8.652	8.961	9.050	9.141	9.232	
02.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	2.207,39	0	0	0	0	0	
02.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	147,76	0	0	0	0	0	
02.02.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	470,77	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	673,32	20.400	1.000	10.500	10.500	10.500	
02.02.01.528100	Aufwendungen für Wahlen und Zählungen	673,32	20.400	1.000	10.500	10.500	10.500	
14 - Bilanzielle Abschreibung	en	0,00		1.100	1.100	1.100	1.100	
02.02.01.571170	Abschreibung auf EDV-Hardware	0,00	0	100	100	100	100	
02.02.01.571190	Abschreibung auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16 - Sonstige ordentliche Auf	=	13,43		0	8.050	8.050	8.050	
02.02.01.542100	Aufwendungen für Tätigkeiten Wahlhelfer	0,00		0	8.050	8.050	8.050	
02.02.01.543160	Dienstreisen	13,43		0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen	11.441,89	46.152	11.061	28.700	28.791	28.882	
18 = Ordentliches Ergebnis		-11.441,89	-36.152	-11.061	-23.700	-28.791	-23.882	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigkeit	-11.441,89	-36.152	-11.061	-23.700	-28.791	-23.882	
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücks	ichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.441,89	-36.152	-11.061	-23.700	-28.791	-23.882	
28 - Aufwendungen aus inter	nen Leistungsbeziehungen	160,26	243	215	215	215	215	
02.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	160,26		215	215	215	215	

	Doppischer Produktplan 2018								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.02 02.02.01	Sicherheit und Ordnung Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmu Wahlen/Abstimmungen	ufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen			Bürgermeister Rebbe Herr Strathoff extern und intern			
		3		Re	echtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsart	en		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2016		2018	2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
29 = Ergebnis			-11.602,15	-36.395	-11.276	-23.915	-29.006	-24.097	

D : I	D	0040
Doppischer	Produktplan	2018

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe02.02Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungenzuständig:Herr StrathoffProdukt02.02.01Wahlen/Abstimmungenextern und intern

Rechtsbindung: muss

				Re	echtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübe Ein- und Auszahlungsarten	<u>rsicht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
_				2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungs	tätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	5.000	0	5.000
02.02.01.648100	Kostenerstattung vom Land	0,00	10.000	0	0	5.000	0	5.000
9 = Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	5.000	0	5.000
10 - Personalauszahlungen		10.689,61	8.652	8.961	0	9.050	9.141	9.232
02.02.01.701100	Beamte	7.863,69	8.652	8.961	0	9.050	9.141	9.232
02.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	2.207,39	0	0	0	0	0	0
02.02.01.702200	Tariflich Beschäftigte	147,76	0	0	0	0	0	0
02.02.01.703200	Tariflich Beschäftigte	470,77	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungenn für Sach-	und Dienstleistungen	673,32	20.400	1.000	0	10.500	10.500	10.500
02.02.01.728100	Aufwendungen für Wahlen und Zählungen	673,32	20.400	1.000	0	10.500	10.500	10.500
15 - Sonstige Auszahlungen		8,17	16.100	0	0	8.050	8.050	8.050
02.02.01.742100	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten	0,00	16.100	0	0	8.050	8.050	8.050
02.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	8,17	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätigkeit	11.371,10	45.152	9.961	0	27.600	27.691	27.782
17 Saldo aus laufender Verw	valtungstätigkeit	-11.371,10	-35.152	-9.961	0	-22.600	-27.691	-22.782
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einz	zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von bewe	eglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
02.02.01/0017.783100	Bewegliche VG für Wahlen/Abstimmungen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
29 Sonstige Investitionsausza	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszah	lungen)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstä	itigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung

verantwortlich: Herr Börger
zuständig: Herr Weischer

Serviceprodukt

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

OwiG, PsychKG, Bundesseuchengesetz, GewO, LlmschG, Gastst.-Recht Einwohner der Stadt Fröndenberg/Ruhr, Bestatter, andere Ordnungsbehörden, Polizei, Vereine

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

Refulzurien						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	15,39	15,79	15,92	16,13	16,34
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 02.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	2,30	2,30	3,20	3,20	3,20
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,92	3,02	2,30	2,30	2,30
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	6,22	5,32	5,50	5,50	5,50

Erläuterungen

Einwohnerzahl nach IT.NRW: 21.538 (2016) | 20.961 (2015) | 20.695 (2014) Eheschließungen: 35 (bis 30.06.2017) | 105 (2016) | 95 (2015) | 126 (2014) Sterbefälle: 81 (bis 30.06.2017) | 158 (2016) | 169 (2015) | 157 (2014)

Erfolgte Einweisungen nach PsychKG: 4 (bis 30.06.2017) | 10 (2016) | 13 (2015) | 5 (2014)

Gemeinsam mit der Polizei durchgeführte Ordnungspartnerschaften im Stadtgebiet: 6 (bis 30.06.2017) | 13 (2016) | 12 (2015) | 12 (2014)

Einsätze im Rahmen des Bereitschaftsdienstes außerhalb der Dienstzeit: 57 (bis 30.06.2017) | 162 (2016) | 147 (2015) | 98 (2014)

- 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 2018										
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsange	legenheiten		zuständig:	Herr Weischer				
Produkt	02.03.01	Öffentliche Ordnung				Serviceprodukt				
					Rechtsbindung:	soll				
Finanzen in €										
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr		42.100,00	375.052,00	-332.952,00	45.100,00	367.702,00	-322.602,00			
Haushaltsjahr		26.500,00	381.509,00	-355.009,00	49.500,00	373.634,00	-324.134,00			
Veränderung gegenübe	r dem Vorjahr	-15.600,00	6.457,00	-22.057,00	4.400,00	5.932,00	-1.532,00			

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

02.03 Produktgruppe Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

02.03.01 Produkt Öffentliche Ordnung verantwortlich: Herr Börger zuständig:

Herr Weischer

Serviceprodukt

Rechtsbindung: soll

			I. (ecitisbilidariy.	3011		
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgen	neine Umlagen	2.948,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.03.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	2.948,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Lei	stungsentgelte	37.199,26	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	19.772,76	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.03.01.431110	Verwaltungsgebühren Standesamt	17.426,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.03.01.432197	Benutzungsentgelte Unterkünfte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	17.016,36	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
02.03.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	7.761,56	100	2.500	2.500	2.500	2.500
02.03.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	9.254,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erti	räge	5.365,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.01.456100	Bußgelder	5.345,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.01.459150 Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen		20,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		62.529,97	45.100	49.500	49.500	49.500	49.500
11 - Personalaufwendungen		307.468,23	301.992	303.449	306.483	309.548	312.643
02.03.01.501100	Beamte	123.772,47	125.617	124.908	126.157	127.419	128.693
02.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	144.788,56	139.738	140.613	142.019	143.439	144.873
02.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.266,69	8.739	9.010	9.100	9.191	9.283
02.03.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	29.640,51	27.898	28.918	29.207	29.499	29.794
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	55.336,67	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500
02.03.01.523200	Anteil an den Aufwendungen des Tierheims	11.012,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.03.01.525105	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	2.572,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.03.01.528100	Aufwendungen für Sachleistungen	2.100,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03.01.529100	Aufwendungen für Dienstleistungen	39.650,85	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibunge		6.052,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.03.01.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge	2.948,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.03.01.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	3.103,50	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen	4.017,39	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
02.03.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.03.01.543110	Bürobedarf	633,36	500	500	500	500	500
02.03.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	1.254,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.01.543160	Dienstreisen	284,91	0	0	0	0	0
02.03.01.543185	Beiträge an Fachverband	160,00	160	160	160	160	160
02.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.520,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	3	/					

		Doppischer	Produktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.01	Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung		zı	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Börger Herr Weischer Serviceprodukt soll		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsar	rten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
02.03.01.549900 17 = Ordentliche Aufwe	· ·	rdentliche Aufwendungen	165,00 372.874,64	0 363.052	3 69.509	-	0 375.608	0 378.703
18 = Ordentliches Ergel	bnis		-310.344,67	-317.952	-320.009	-323.043	-326.108	-329.203
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche 21 = Finanzergebnis	e Aufwendungen		0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
22 = Ergebnis der laufe	enden Verwaltungstätigk	ceit	-310.344,67	-317.952	-320.009	-323.043	-326.108	-329.203
25 = Außerordentliches	s Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Ber	ücksichtigung der interi	nen Leistungsbeziehungen -	-310.344,67	-317.952	-320.009	-323.043	-326.108	-329.203
28 - Aufwendungen aus 02.03.01.581100	internen Leistungsbezieh ILV Geschä	ü	5.053,01 5.053,01	4.650 4.650	4.125 4.125		4.125 4.125	4.125 4.125
29 = Ergebnis			-315.397,68	-322.602	-324.134	-327.168	-330.233	-333.328

Planung

Doppischer Produktplan 2018

Ansatz des

Ansatz

RE 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

02.03.01.743100 02.03.01.749900

Auszahlungen

B. Investitionstätigkeit Einzahlungen

02.03.01/0023.783100

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

23 = Summe der invest. Einzahlungen

Herr Börger 02.03 Herr Weischer Produktgruppe Öffentliche Ordnungsangelegenheiten zuständig: Serviceprodukt

Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung

Geschäftsauszahlungen

Verwaltungstätigkeit

Anschaffung Dienstfahrzeug

Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender

Rechtsbindung: soll

Planung

Planung

Verpf.erm.

verantwortlich:

Territarization Zarriarigado	STSIOTE	NE 2010	1/10012 003	Harris altabalada	verpr.erm.	I landing	Harrier Hartelen	Harrier Halalan
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltung:	stätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte	36.406,34	36.000	18.000	C	18.000	18.000	18.000
02.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	36.406,34	34.000	16.000	C	16.000	16.000	16.000
02.03.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	C	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.473,83	5.100	7.500	C	7.500	7.500	7.500
02.03.01.648700	Erstattungen von Versicherungen	2.085,28	100	2.500	C	2.500	2.500	2.500
02.03.01.648800	Kostenerstattung von übrigem Bereich	10.388,55	5.000	5.000	C	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen		2.855,00	1.000	1.000	C	1.000	1.000	1.000
02.03.01.656100	Bußgelder	2.855,00	1.000	1.000	C	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätigkeit	51.735,17	42.100	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10 - Personalauszahlungen		308.167,31	301.992	303.449	C	306.483	309.548	312.643
02.03.01.701100	Beamte	124.471,55	125.617	124.908	C	126.157	127.419	128.693
02.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	144.788,56	139.738	140.613	C	142.019	143.439	144.873
02.03.01.702200	Tariflich Beschäftigte	9.266,69	8.739	9.010	C	9.100	9.191	9.283
02.03.01.703200	Tariflich Beschäftigte	29.640,51	27.898	28.918	C	29.207	29.499	29.794
12 - Auszahlungenn für Sach-	- und Dienstleistungen	58.730,77	52.500	57.500	C	57.500	57.500	57.500
02.03.01.723200	Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	11.012,18	18.000	18.000	C	18.000	18.000	18.000
02.03.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.586,79	4.500	4.500	C	4.500	4.500	4.500
02.03.01.728100	Aufwendungen für Sachleistungen	2.100,75	5.000	5.000	C	5.000	5.000	5.000
02.03.01.729100	Beiträge an Fachverband	43.031,05	25.000	30.000	C	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen		4.108,62	5.560	5.560	C	5.560	5.560	5.560
02.03.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	C	2.000	2.000	2.000

3.943,62

371.006,70

-319.271,53

165,00

0,00

0.00

0,00

3.560

360.052

-317.952

0

0

15.000

15.000

3.560

366.509

-340.009

0

0

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

3.560

369.543

-343.043

0

0

0

0

3.560

372.608

-346.108

0

0

0

0

3.560

375.703

-349.203

0

0

0

0

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.01	Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung			Z	erantwortlich: uständig: techtsbindung:	Herr Weischer Serviceprodukt		
Teilfinanzplan - Zahlung Ein- und Auszahlungsart			RE 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
29 Sonstige Investitions 30 = Summe (invest. Au	=		0,00	0 15.000	0 15.000	-	0 0 0 0	0 0	0 0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-15.000	-15.000		0 0	0	0
Nachrichtlich:									

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe02.03Öffentliche Ordnungsangelegenheitenzuständig:Frau Streblow

Produkt 02.03.02 Bürgerservice intern
Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Melderechtsangelegenheiten, Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe, Kraftfahrzeugabmeldungen, Kraftfahrzeugscheinänderungen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, 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

AuftragZielgruppeMeldegesetz, Personenstandsgesetz u.a.Einwohnerinnen und Einwohner

ZieleZuständigkeitbürgerfreundliches EinwohnerwesenFachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	5,78	5,98	6,62	6,73	6,85
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 02.03.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,80	0,15	1,25	1,25	1,25
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,41	3,09	1,97	1,97	1,97
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,21	3,24	3,22	3,22	3,22

Erläuterungen

Fallzahlen:

Jahr	Pässe und Ausweise	An-/Abmeldungen	Meldeanfragen
2009	3.690		
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
bis 30.06.2017	1.760	954	ca. 2.000

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Herr Börger				
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsange	legenheiten		zuständig:	Frau Streblow				
Produkt	02.03.02	Bürgerservice				intern				
					Rechtsbindung:	soll				
Finanzen in €										
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr		121.000,00	243.045,00	-122.045,00	124.917,00	247.092,00	-122.175,00			
Haushaltsjahr		121.000,00	256.163,00	-135.163,00	124.999,00	259.753,00	-134.754,00			
Veränderung gegenübe	r dem Vorjahr	0,00	13.118,00	-13.118,00	82,00	12.661,00	-12.579,00			

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Börger Produktgruppe 02.03 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten Frau Streblow zuständig: Produkt 02.03.02 intern

Bürgerservice Rechtsbindung: soll

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun		114.383,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.03.02.431100	Verwaltungsgebühren	114.383,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsent	rgelte	409,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		325,50	0	0	0	0	0
02.03.02.456100	Bußgelder	325,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		115.118,00	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
11 - Personalaufwendungen		164.811,12	172.045	185.163	187.014	188.885	190.774
02.03.02.501100	Beamte	15.113,72	9.452	17.111	17.282	17.455	17.630
02.03.02.501200	Tariflich Beschäftigte	117.638,53	128.820	132.390	133.714	135.051	136.402
02.03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.611,97	8.061	8.470	8.554	8.640	8.726
02.03.02.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	24.446,90	25.712	27.192	27.464	27.739	28.016
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	66.588,75	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
02.03.02.523001	Aufwand für Pässe	66.588,75	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	dungen	2.206,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.03.02.542200	Gerätemiete	961,61	800	800	800	800	800
02.03.02.543110	Bürobedarf	394,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	608,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.03.02.543160	Dienstreisen	241,08	0	0	0	0	0
02.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		233.606,20	243.045	256.163	258.014	259.885	261.774
18 = Ordentliches Ergebnis		-118.488,20	-122.045	-135.163	-137.014	-138.885	-140.774
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	ungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkeit	-118.488,20	-122.045	-135.163	-137.014	-138.885	-140.774
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtig	gung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.488,20	-122.045	-135.163	-137.014	-138.885	-140.774

	Doppischer Produktplan 2018								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.02	Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice		zı	uständig:	Herr Börger Frau Streblow intern soll			
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsart	en		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	
27 + Erträge aus internen 02.03.02.481110 28 - Aufwendungen aus in 02.03.02.581100	Erträge au	s ILV Verwaltungskosten hungen	4.156,55 4.156,55 4.110,28 4.110,28		3.999 3.999 3.590 3.590	3.999 3.999 3.590 3.590	3.999 3.999 3.590 3.590	3.999 3.999 3.590 3.590	
29 = Ergebnis			-118.441,93	-122.175	-134.754	-136.605	-138.476	-140.365	

Doppischer Produktplan :	2018	
--------------------------	------	--

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe02.03Öffentliche Ordnungsangelegenheitenzuständig:Frau StreblowProdukt02.03.02Bürgerserviceintern

dukt 02.03.02 Bürgerservice intern
Rechtsbindung: soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübe	<u>ersicht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
Ein- und Auszahlungsarten			vorjani es 2017	2018		2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Laufende Verwaltung	stätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte	114.344,10	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
02.03.02.631100	Verwaltungsgebühren	114.344,10	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
5 + Privatrechtliche Leistur	ngsentgelte	409,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
02.03.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
9 = Einzahlungen aus lauf	ender Verwaltungstätigkeit	114.753,10	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000	
10 - Personalauszahlungen		163.403,75	172.045	185.163	0	187.014	188.885	190.774	
02.03.02.701100	Beamte	13.706,35	9.452	17.111	0	17.282	17.455	17.630	
02.03.02.701200	Tariflich Beschäftigte	117.638,53	128.820	132.390	0	133.714	135.051	136.402	
02.03.02.702200	Tariflich Beschäftigte	7.611,97	8.061	8.470	0	8.554	8.640	8.726	
02.03.02.703200	Tariflich Beschäftigte	24.446,90	25.712	27.192	0	27.464	27.739	28.016	
12 - Auszahlungenn für Sach	- und Dienstleistungen	67.845,11	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	
02.03.02.723001	Aufwand für Pässe	67.845,11	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	
15 - Sonstige Auszahlungen		2.123,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
02.03.02.742200	Mieten und Pachten	899,61	800	800	0	800	800	800	
02.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen	1.223,74	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
16 = Auszahlungen aus lauf	fender Verwaltungstätigkeit	233.372,21	243.045	256.163	0	258.014	259.885	261.774	
17 Saldo aus laufender Ver	waltungstätigkeit	-118.619,11	-122.045	-135.163	0	-137.014	-138.885	-140.774	
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Ein	zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsaus:	zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C	
30 = Summe (invest. Auszal	· ·	0,00	0	0	0		0	0	
31 = Saldo der Investitionst	ätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Börger Produktgruppe 02.03 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten zuständig: Herr Weischer Produkt 02.03.03 Wochenmarkt extern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Durchführung des Wochenmarktes

Auftrag Zielgruppe

Standgeldordnung Einwohner und Besucher der Stadt, Marktbeschicker

Ziele Zuständigkeit

Ordnungsgemäße Durchführung des Wochenmarktes Fachbereich 3 / Verkehr, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 Marktbeschicker pro Markttag: 15 - 20

Anzahl der Markttage: 1 x wöchentlich

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	6.470,00	530,00	7.000,00	6.577,00	423,00
Haushaltsjahr	7.000,00	6.582,00	418,00	7.000,00	6.677,00	323,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	112,00	-112,00	0,00	100,00	-100,00

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe02.03Öffentliche Ordnungsangelegenheitenzuständig:Herr WeischerProdukt02.03.03Wochenmarktextern

Rechtsbindung: kann

	Rechtsbindung: kann							
<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
	2016	EUD	2018	2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.641,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
02.03.03.432180 Marktstandgebühren	7.641,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
10 = Ordentliche Erträge	7.641,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
11 - Personalaufwendungen	5.159,48	6.370	6.482	6.548	6.614	6.680		
02.03.03.501200 Tariflich Beschäftigte	4.043,45	5.027	5.108	5.159	5.211	5.263		
02.03.03.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	266,09	322	327	331	334	337		
02.03.03.503200 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	849,94	1.021	1.047	1.058	1.069	1.080		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,92	100	100	100	100	100		
02.03.03.528100 Sachaufwand Wochenmarkt	271,92	100	100	100	100	100		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.431,40	6.470	6.582	6.648	6.714	6.780		
18 = Ordentliches Ergebnis	2.210,21	530	418	352	286	220		
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.210,21	530	418	352	286	220		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.210,21	530	418	352	286	220		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,27	107	95	95	95	95		
02.03.03.581100 ILV Geschäftsbedarf	94,27	107	95	95	95	95		
29 = Ergebnis	2.115,94	423	323	257	191	125		

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe02.03Öffentliche Ordnungsangelegenheitenzuständig:Herr WeischerProdukt02.03.03Wochenmarktextern

Rechtsbindung: kann

		Roomsbillading. Rulli							
Teilfinanzplan - Zahlungsüber Ein- und Auszahlungsarten	rsicht	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Laufende Verwaltungs	tätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Lei:	stungsentgelte	7.771,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
02.03.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.771,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
9 = Einzahlungen aus laufei	nder Verwaltungstätigkeit	7.771,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
10 - Personalauszahlungen		5.159,48	6.370	6.482	0	6.548	6.614	6.680	
02.03.03.701200	Tariflich Beschäftigte	4.043,45	5.027	5.108	0	5.159	5.211	5.263	
02.03.03.702200	Tariflich Beschäftigte	266,09	322	327	0	331	334	337	
02.03.03.703200	Tariflich Beschäftigte	849,94	1.021	1.047	0	1.058	1.069	1.080	
12 - Auszahlungenn für Sach-	und Dienstleistungen	271,92	100	100	0	100	100	100	
02.03.03.728100	Sachaufwand Wochenmarkt	271,92	100	100	0	100	100	100	
16 = Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätigkeit	5.431,40	6.470	6.582	0	6.648	6.714	6.780	
17 Saldo aus laufender Verw	valtungstätigkeit	2.340,14	530	418	0	352	286	220	
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einz	zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsausza	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahl	lungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstä	tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe02.04Brandschutzzuständig:Herr LerchProdukt02.04.01Brandschutz, Gebäudebereitstellungextern und international international

extern und intern **Rechtsbindung:** soll

Beschreibung

Gebäudebereitstellung für Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes

AuftragZielgruppeBrandschutzbedarfsplanZuständiger 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

Kennza	ш	en

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarfje	Euro	7,50	8,36	10,35	8,03	8,58
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 02.04.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208

Erläuterungen

02.04.01.521500 Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser:

Bauunterhaltungsmittel: 26.900 €

Austausch von 10 Toranlagen: 50.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	149.450,00	-132.450,00	71.500,00	242.250,00	-170.750,00
Haushaltsjahr	0,00	271.650,00	-271.650,00	54.500,00	265.250,00	-210.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.000,00	122.200,00	-139.200,00	-17.000,00	23.000,00	-40.000,00

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.04 Brandschutz

Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung

verantwortlich: Herr Kramme zuständig:

Herr Lerch extern und intern

Rechtsbindung: soll

Toilorgobnicalan		DE dos	Ancatz dos	Ancotz	Dlanung	Dlanung	Dlanuna
Teilergebnisplan		RE des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	Vorjani es 2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allge	meine Umlagen	54.543,77	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
02.04.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	49.441,20		49.400	49.400	49.400	49.400
02.04.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	5.102,57	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 + Privatrechtliche Leistun	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17.445,02		0	0	0	0
02.04.01.441100	Mieten und Pachten	17.445,02		0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und		659,70		0	0	0	0
02.04.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	659,70		0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		72.648,49		54.500	54.500	54.500	54.500
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	133.299,28	148.950	173.650	125.250	135.650	126.350
02.04.01.521500	Instandhaltung der Feuerwehrgebäude und Grundstücke	53.542,20		76.900	26.900	37.100	27.100
02.04.01.524130	Abwassergebühren	16.247.02		20.000	21.000	21.000	21.000
02.04.01.524140	Heizungsenergie	31.241,44	37.000	37.500	37.500	37.500	38.000
02.04.01.524150	Reinigungsaufwand	5.298,28		6.300	6.500	6.500	6.700
02.04.01.524152	Reinigungsmittel/Desinfektion	493,91	800	800	800	800	800
02.04.01.524170	Wasserbezug	3.100,69		4.600	4.600	4.600	4.600
02.04.01.524176	Strombezug	20.036,16		23.600	23.800	24.000	24.000
02.04.01.524180	Entsorgungskosten	55,93	250	250	250	250	250
02.04.01.524190	Gebäudeversicherungen	3.283,65	3.500	3.700	3.900	3.900	3.900
14 - Bilanzielle Abschreibung	gen	86.954,92	87.000	86.700	86.700	86.700	86.700
02.04.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	86.954,92	87.000	86.700	86.700	86.700	86.700
16 - Sonstige ordentliche Auf	fwendungen -	989,76	500	0	0	0	0
02.04.01.549900	Erstattungsaufwand aus Nebenkostenabrechnungen	989,76	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen	221.243,96	236.450	260.350	211.950	222.350	213.050
18 = Ordentliches Ergebnis		-148.595,47	-164.950	-205.850	-157.450	-167.850	-158.550
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigkeit	-148.595,47	-164.950	-205.850	-157.450	-167.850	-158.550
25 = Außerordentliches Erge	ebnis	0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer Pro	duktplan 2018					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		V	erantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	02.04	Brandschutz		z	uständig:	Herr Lerch		
Produkt	02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung				extern und intern		
				R	echtsbindung:	soll		
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsa	rten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Ber	ücksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen -	-148.595,47	-164.950	-205.850	-157.450	-167.850	-158.550
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbeziel	nungen	5.037,89	5.800	4.900	5.450	5.450	5.450
02.04.01.581150	ILV eigene	Grundsteuerpflicht	1.078,48	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
02.04.01.581151	Aufwendu	ngen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	545,97	600	600	650	650	650
02.04.01.581152	Aufwendu	ngen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	3.413,44	3.900	3.000	3.300	3.300	3.300
29 = Ergebnis			-153.633,36	-170.750	-210.750	-162.900	-173.300	-164.000

Doppischer Produktplan	2018	
------------------------	------	--

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe02.04Brandschutzzuständig:Herr LerchProdukt02.04.01Brandschutz, Gebäudebereitstellungextern und int

dukt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung extern und intern
Rechtsbindung: soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübers	icht_	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstä	tigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	21.275,31	17.000	0	0	0	0	0
02.04.01.641100	Mieten und Pachten	21.275,31	17.000	0	0	0	0	C
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	659,70	0	0	0	0	0	C
02.04.01.648700	Erstattungen von Versicherungen	659,70	0	0	0	0	0	C
9 = Einzahlungen aus laufend		21.935,01	17.000	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungenn für Sach- ur	nd Dienstleistungen	121.227,82	148.950	191.650	0	125.250	135.650	126.350
02.04.01.721500	Instandhaltung der Feuerwehrgebäude und Grundstücke	43.475,30	55.900	94.900	0	26.900	37.100	27.100
02.04.01.724100	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	77.752,52	93.050	96.750	0	98.350	98.550	99.250
15 - Sonstige Auszahlungen		989,76	500	0	0	0	0	C
02.04.01.749900	Erstattungsaufwand aus Nebenkostenabrechnungen	989,76	500	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		122.217,58	149.450	191.650	0	125.250	135.650	126.350
17 Saldo aus laufender Verwal	aus laufender Verwaltungstätigkeit		-132.450	-191.650	0	-125.250	-135.650	-126.350
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzah	nlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	80.000	0	80.000	0	(
02.04.01/0027.785100	Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	0,00	0	80.000	0	80.000	0	C
29 Sonstige Investitionsauszah	lungen	0,00	0	0	0	0	0	C
30 = Summe (invest. Auszahlu	ngen)	0,00	0	80.000	0	80.000	0	C
31 = Saldo der Investitionstätig	gkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-80.000	0	O

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Börger Produktgruppe 02.04 Herr Weischer Brandschutz zuständig: Produkt 02.04.02

Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag 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 Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	12,60	14,06	12,84	12,94	13,04
Zuschussbedarf je Feuerwehrkraft	Euro	939,21	1.044,38	950,34	954,34	958,37

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 02.04.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Anzahl aktive Feuerwehrleute	Anzahl	275	275	275	275	275
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,25	1,20	1,20	1,20	1,20
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,94	1,89	1,89	1,89	1,89

Erläuterungen

Einsätze im Bereich der technischen Hilfe:

- Ölunfälle: 23 (bis 30.06.2017) | 52 (2016) | 45 (2015)
- Sturm- und Wassereinsätze: 6 (bis 30.06.2017) | 25 (2016) | 42 (2015)
- Menschen in Notlage: 22 (bis 30.06.2017) | 28 (2016) | 26 (2015)
- Sonstige Einsätze: 10 (bis 30.06.2017) | 21 (2016) | 31 (2015)
- Tierrettungen: 1 (bis 30.06.2017) | 2 (2016) | 1 (2015)

Anzahl der Fehlalarmierungen: 17 (bis 30.06.2017) | 49 (2016) | 30 (2015) | 26 (2014) Anzahl der Brandeinsätze: 15 (bis 30.06.2017) | 31 (2016) | 32 (2015) | 31 (2014)

Der Planungsansatz für 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

250.000 € - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut (vorhandenes Fahrzeug Baujahr 1989) (Planungsvorhaben vorbehaltlich entsprechender Brandschutzbedarfsplanung)

	Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger			
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Weischer			
Produkt	02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung		extern und intern			
			Rechtsbindung:	soll			

Der Planungsansatz für 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

370.000 € - Ersatzbeschaffung HLF 20 für Stützpunkt Zug III /LG Warmen (vorhandenes Fahrzeug Baujahr 1992) (Planungsvorhaben vorbehaltlich entsprechender Brandschutzbedarfsplanung)

15.000 € - Ersatzbeschaffung Einsatzgerät technische Hilfeleistung

Der Planungsansatz für 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

10.000 € - Ersatzbeschaffung Einsatzgerät TH

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.850,00	581.119,00	-504.269,00	167.250,00	454.454,00	-287.204,00
Haushaltsjahr	74.910,00	719.880,00	-644.970,00	172.010,00	433.353,00	-261.343,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.940,00	138.761,00	-140.701,00	4.760,00	-21.101,00	25.861,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Börger Produktgruppe 02.04 zuständig: Herr Weischer Brandschutz Produkt

extern und intern

02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

Rechtsbindung: soll

			K	Rechtsbindung: soll					
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr		
		2016		2018	2019	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	152.502,19	140.650	145.460	145.460	145.460	145.460		
02.04.02.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00	150	260	260	260	260		
02.04.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	58.562,11	53.300	53.200	53.200	53.200	53.200		
02.04.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	71.831,53	66.200	68.500	68.500	68.500	68.500		
02.04.02.416130	Erträge aus SoPo-Auflösung Feuerschutzpauschale	21.848,55	21.000	23.500	23.500	23.500	23.50		
4 + Öffentlich-rechtliche Le	istungsentgelte	38.331,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00		
02.04.02.431100	Verwaltungsgebühren - Brandschauen	901,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
02.04.02.432195	Benutzungsentgelte Feuerwehr (Erstattung Einsatzkosten)	37.429,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	9.306,14	6.600	6.550	6.550	6.550	6.550		
02.04.02.448100	Erstattungen vom Land	6.937,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
02.04.02.448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.585,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
02.04.02.448700	Erstattung von privaten Unternehmen	782,40	100	50	50	50	50		
7 + Sonstige ordentliche Ert	räge	1.700,00	0	0	0	0	(
02.04.02.454200	Erträge aus Veräußerungen	1.700,00	0	0	0	0			
10 = Ordentliche Erträge		201.839,85	167.250	172.010	172.010	172.010	172.010		
11 - Personalaufwendungen		108.434,25	107.619	109.880	110.980	112.090	113.21		
02.04.02.501100	Beamte	64.208,72	64.093	65.933	66.593	67.259	67.93		
02.04.02.501200	Tariflich Beschäftigte	36.772,91	36.425	36.648	37.015	37.385	37.75		
02.04.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.706,82	1.634	1.659	1.675	1.692	1.70		
02.04.02.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	5.745,80	5.467	5.640	5.697	5.754	5.81		
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	77.105,10	62.500	66.500	66.500	66.500	66.50		
02.04.02.523700	Aufwanderstattung entgangene Arbeitsentgelte	11.804,97	6.000	10.000	10.000	10.000	10.00		
02.04.02.523800	Sitzungsgelder, Reisekosten	0,00	500	500	500	500	50		
02.04.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	60.145,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.00		
02.04.02.525500	Unterhaltung Funk-/Sirenenanlagen	4.054,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00		
02.04.02.528100	Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0			
02.04.02.529100	Sonstige Dienstleistungen	1.100,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.00		
14 - Bilanzielle Abschreibung	en	160.625,61	156.900	162.200	162.200	162.200	162.20		
02.04.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	12.701,71	13.000	14.000	14.000	14.000	14.00		
02.04.02.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge	132.794,75	123.500	128.900	128.900	128.900	128.90		
02.04.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	9.477,65	5.400	4.300	4.300	4.300	4.30		
02.04.02.571190	Abschreibung auf GWG	5.651,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00		
16 - Sonstige ordentliche Auf		112.176,78	126.000	93.500	93.500	93.500	93.500		

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe02.04Brandschutzzuständig:Herr WeischerProdukt02.04.02Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstungextern und intern

Rechtsbindung: soll

			IX.	contibilitioning.	3011		
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.04.02.541110	Aus- und Fortbildungsaufwand	21.590,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.04.02.541140	Aufwand für Kameradschaftskasse	2.499,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.04.02.541160	Aufwand für ärztliche Untersuchungen	4.440,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04.02.541200	Aufwendungen für Ausrüstung und Geräte	41.331,01	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.04.02.542100	Aufwendungen für Gerätewarte	4.198,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.04.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	1.741,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.02.543140	Telefonkosten	5.168,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.04.02.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
02.04.02.543182	Kosten Brandschau	996,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.02.543188	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	25.000	0	0	0	0
02.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.304,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.04.02.543191	Entschädigung für Zugübungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.04.02.544120	Unfall- und Haftpflichtversicherung (bis 2017)	18.406,38	18.500	0	0	0	0
02.04.02.544600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendu	ıngen	458.341,74	453.019	432.080	433.180	434.290	435.412
18 = Ordentliches Ergebnis		-256.501,89	-285.769	-260.070	-261.170	-262.280	-263.402
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigkeit	-256.501,89	-285.769	-260.070	-261.170	-262.280	-263.402
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-256.501,89	-285.769	-260.070	-261.170	-262.280	-263.402
28 - Aufwendungen aus inter	rnen Leistungsbeziehungen	1.781,75	1.435	1.273	1.273	1.273	1.273
02.04.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.781,75	1.435	1.273	1.273	1.273	1.273
29 = Ergebnis		-258.283,64	-287.204	-261.343	-262.443	-263.553	-264.675

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Börger Produktgruppe 02.04 Herr Weischer Brandschutz zuständig: Produkt 02.04.02 extern und intern

Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

Rechtsbinduna: soll	Rec	chts	bind	una:	soll
----------------------------	-----	------	------	------	------

				Re	echtsbindung:	SOII		
Teilfinanzplan - Zahlungsübers Ein- und Auszahlungsarten	<u>sicht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungst	ätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgem	eine Umlagen	260,00	150	260	0	260	260	260
02.04.02.614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00	150	260	0	260	260	260
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	48.184,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.04.02.631100	Verwaltungsgebühren	5.595,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.04.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.589,73	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und K	Kostenumlagen	10.372,17	6.600	6.550	0	6.550	6.550	6.550
02.04.02.648100	Kostenerstattungen vom Land	8.786,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.04.02.648200	Kostenrstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.585,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.04.02.648700	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	100	50	0	50	50	50
7 + Sonstige Einzahlungen		1.700,00	0	0	0	0	0	0
02.04.02.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit	60.516,90	26.750	26.810	0	26.810	26.810	26.810
10 - Personalauszahlungen		108.457,37	107.619	109.880	0	110.980	112.090	113.212
02.04.02.701100	Beamte	64.231,84	64.093	65.933	0	66.593	67.259	67.932
02.04.02.701200	Tariflich Beschäftigte	36.772,91	36.425	36.648	0	37.015	37.385	37.759
02.04.02.702200	Tariflich Beschäftigte	1.706,82	1.634	1.659	0	1.675	1.692	1.709
02.04.02.703200	Tariflich Beschäftigte	5.745,80	5.467	5.640	0	5.697	5.754	5.812
12 - Auszahlungenn für Sach- ι	und Dienstleistungen	81.558,21	62.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
02.04.02.723700	Erstattungsaufwand entgangene Arbeitsentgelte	11.801,15	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.04.02.723800	Sitzungsgelder, Reisekosten	352,82	500	500	0	500	500	500
02.04.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	62.929,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02.04.02.725500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	5.374,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.04.02.728100	Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
02.04.02.729100	Sonstige Dienstleistungen	1.100,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen		124.079,01	126.000	93.500	0	93.500	93.500	93.500
02.04.02.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.907,15	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
02.04.02.741200	Aufwendungen für Ausrüstung und Geräte	44.340,95	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.04.02.742100	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten	4.198,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.04.02.743100	Geschäftsauszahlungen	24.226,53	45.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
02.04.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)	18.406,38	18.500	0	0	0	0	0
02.04.02.744600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit	314.094,59	296.119	269.880	0	270.980	272.090	273.212
II								

210.000

-161.900

215.000

-166.900

0

835.000

-786.900

		Dop	pischer Produ	ıktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe	02 02.04	Sicherheit und Ordnung Brandschutz				erantwortlich: uständig:	Herr Börger Herr Weischer		
Produkt	02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeuge	n, Ausrüstung		D.	ahtahin duna.	extern und intern		
					K(echtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan - Zahlungsül	<u>bersicht</u>		RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17 Colde our loufonder Vo	muoltumastätiaksit			-269.369	-243.070		0 -244.170	-245.280	-246.402
17 Saldo aus laufender Ve	rwaitungstatigkeit		-253.577,69	-209.309	-243.070		0 -244.170	-245.280	-240.402
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									40.000
18 aus Zuwendungen für I			48.186,68	50.000	48.000		0 48.000	48.000	48.000
02.04.02/0145.681100	Feuerschutz	zpauschale	48.186,68	50.000	48.000		0 48.000	48.000	48.000
19 aus der Veräußerung von	· ·		6.310,00	100	100		0 100	100	100
02.04.02/0026.683100		n beweglichen Vermögensgegenständen	6.310,00	100	100		0 100	100	100
23 = Summe der invest. Ei	nzahlungen		54.496,68	50.100	48.100		0 48.100	48.100	48.100
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von bev	weglichem Anlagevern	nögen	187.278,09	285.000	450.000		0 215.000	210.000	835.000
02.04.02/0025.783100		g Ausrüstung Feuerwehr >410 €	16.706,85	20.000	20.000		0 20.000	20.000	20.000
02.04.02/0025.783200	Beschaffung	g Ausrüstung Feuerwehr <410 €	3.949,68	15.000	15.000		0 15.000	15.000	15.000
02.04.02/0026.783100	`	g Feuerwehrfahrzeuge	166.621,56	250.000	415.000		0 180.000	175.000	800.000
29 Sonstige Investitionsau	szahlungen	-	0,00	0	0		0 0	0	0

285.000

-234.900

450.000

-401.900

187.278,09

-132.781,41

Nachrichtlich:

30 = Summe (invest. Auszahlungen)

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.05 Rettungsdienst Produkt 02.05.01 Rettungsdienst verantwortlich: Herr Börger
zuständig: Herr Weischer

extern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

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

Auftrag

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

Remizanien						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,26	0,76	0,95	0,98	1,02
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 02.05.01						
Anzahl Einwohner		20.495	20.426	20.358	20.287	20.208

Fi	na	nzen	in	₽

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.000,00	34.060,00	-15.060,00	22.700,00	38.210,00	-15.510,00
Haushaltsjahr	42.850,00	66.560,00	-23.710,00	46.550,00	65.810,00	-19.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.850,00	32.500,00	-8.650,00	23.850,00	27.600,00	-3.750,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Rettungsdienst

Produktgruppe 02.05 Rettungsdienst Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Herr Börger zuständig: Herr Weische

Herr Weischer extern

Rechtsbindung: kann

		Recitability. Kaliii						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016		2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgem	<u> </u>	3.737,17	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
02.05.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	3.532,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
02.05.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	204,92	200	200	200	200	200	
6 + Kostenerstattungen und k	9	15.607,84	19.000	42.850	15.000	15.000	15.000	
02.05.01.448200	Erstattungen Rettungswache, Anteil NEF	15.607,84	19.000	42.850	15.000	15.000	15.000	
10 = Ordentliche Erträge		19.345,01	22.700	46.550	18.700	18.700	18.700	
13 - Aufwendungen für Sach- ı	und Dienstleistungen	9.784,79	15.400	42.900	15.700	16.350	16.400	
02.05.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.399,45	6.100	33.500	6.100	6.200	6.200	
02.05.01.524130	Abwassergebühren	955,50	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	
02.05.01.524140	Heizungsenergie	2.144,25	3.000	3.000	3.000	3.400	3.400	
02.05.01.524150	Reinigungsaufwand	1.091,35	1.150	1.200	1.250	1.250	1.300	
02.05.01.524152	Reinigungsmittel	141,76	300	300	300	300	300	
02.05.01.524170	Wasserbezug	374,00	400	450	450	500	500	
02.05.01.524176	Strombezug	2.497,98	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
02.05.01.524180	Entsorgungskosten	0,00	100	100	100	100	100	
02.05.01.524190	Gebäudeversicherungen	180,50	250	250	300	300	300	
14 - Bilanzielle Abschreibunge	n	3.732,04	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
02.05.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	3.508,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
02.05.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	223,10	200	300	300	300	300	
16 - Sonstige ordentliche Aufw	vendungen	159,96	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660	
02.05.01.541110	Aus- und Fortbildungsaufwand Rettungssanitäter	0,00	18.460	18.460	18.460	18.460	18.460	
02.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen/GEZ	159,96	200	200	200	200	200	
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	13.676,79	37.760	65.360	38.160	38.810	38.860	
18 = Ordentliches Ergebnis		5.668,22	-15.060	-18.810	-19.460	-20.110	-20.160	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	C	
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	rendungen	0,00	0	0	0	0	(
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	C	
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	5.668,22	-15.060	-18.810	-19.460	-20.110	-20.160	
25 = Außerordentliches Ergel	bnis	0,00	0	0	0	0	O	

	Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.05 02.05.01	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst		zı	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Börger Herr Weischer extern kann				
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsa	arten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR		
26 = Ergebnis - vor Ber	rücksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen -	5.668,22	-15.060	-18.810	-19.460	-20.110	-20.160		
28 - Aufwendungen aus 02.05.01.581152	internen Leistungsbezie Aufwendu	hungen ngen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	379,96 379,96		450 450		500 500	500 500		
29 = Ergebnis			5.288,26	-15.510	-19.260	-19.960	-20.610	-20.660		

Doppischer	Produktplan 2018	
------------	------------------	--

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe02.05Rettungsdienstzuständig:Herr WeischerProdukt02.05.01Rettungsdienstextern

Rechtsbindung: kann

					J			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersi Ein- und Auszahlungsarten	<u>cht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Lin- und Auszamungsarten				2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstä	tigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	22.733,71	19.000	42.850	0	15.000	15.000	15.000
02.05.01.648200	Einnahmen aus Kostenerstattungen, Umlagen von Gem/GV	22.733,71	19.000	42.850	O	15.000	15.000	15.000
9 = Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit	22.733,71	19.000	42.850	0	15.000	15.000	15.000
12 - Auszahlungenn für Sach- ur	nd Dienstleistungen	15.932,36	15.400	42.900	0	15.700	16.350	16.400
02.05.01.721500	Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	7.340,33	6.100	33.500	0	6.100	6.200	6.200
02.05.01.724100	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.592,03	9.300	9.400	0	9.600	10.150	10.200
15 - Sonstige Auszahlungen		159,96	18.660	18.660	0	18.660	18.660	18.660
02.05.01.741100	Aus- und Fortbildungsaufwand Rettungssanitäter	0,00	18.460	18.460	0	18.460	18.460	18.460
02.05.01.743100	Geschäftsauszahlungen	159,96	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit	16.092,32	34.060	61.560	0	34.360	35.010	35.060
17 Saldo aus laufender Verwal	tungstätigkeit	6.641,39	-15.060	-18.710	0	-19.360	-20.010	-20.060
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzah	nlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von bewegl	0 0	698,99	0	5.000	0	0	0	0
02.05.01/0006.783100	Erwerb VG Rettungswache > 410 €	698,99	0	0	0	0	0	0
02.05.01/0006.783200	Erwerb VG Rettungswache <410 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahl	lungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlui	ngen)	698,99	0	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätig	gkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-698,99	0	-5.000	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016	EUD	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.383,85	1.538.600	1.433.125	1.193.125	1.193.125	1.193.125
3 + Sonstige Transfererträge	378.877,70	393.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.375,00	133.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.549,29	501.400	486.400	486.400	486.400	346.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.483,84	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	431,46	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.938.101,14	2.572.850	2.072.375	1.832.375	1.832.375	1.692.875
11 - Personalaufwendungen	967.423,15	1.007.124	1.041.884	1.052.302	1.062.823	1.073.451
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894.898,78	3.082.608	2.518.421	2.487.121	2.335.721	2.073.221
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.221.312,01	1.029.530	1.023.900	1.023.900	1.023.900	1.023.900
15 - Transferaufwendungen	637.689,95	648.250	702.250	702.250	702.250	702.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.230,93	190.477	182.335	182.335	182.335	182.335
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.914.554,82	5.957.989	5.468.790	5.447.908	5.307.029	5.055.157
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.976.453,68	-3.385.139	-3.396.415	-3.615.533	-3.474.654	-3.362.282
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.976.453,68	-3.385.139	-3.396.415	-3.615.533	-3.474.654	-3.362.282
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.976.453,68	-3.385.139	-3.396.415	-3.615.533	-3.474.654	-3.362.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.061,75	188.304	191.288	191.288	191.288	191.288
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.003,15	46.085	45.192	47.397	47.397	47.397
29 = Ergebnis	-4.853.395,08	-3.242.920	-3.250.319	-3.471.642	-3.330.763	-3.218.391

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.818,19	333.775	478.025	0	478.025	478.025	478.025
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	377.817,86	393.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.723,59	133.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.862,00	501.400	486.400	0	486.400	486.400	346.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.554,53	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
7 + Sonstige Einzahlungen	366,51	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.142,68	1.368.025	1.137.275	0	1.137.275	1.137.275	997.775
10 - Personalauszahlungen	964.438,88	1.007.124	1.041.884	0	1.052.302	1.062.823	1.073.451
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen	2.661.515,12	3.082.608	2.648.421	0	2.708.121	2.782.821	2.332.778
14 - Transferauszahlungen	628.964,16	648.250	702.250	0	702.250	702.250	702.250
15 - Sonstige Auszahlungen	200.874,35	190.477	182.335	0	182.335	182.335	182.335
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.455.792,51	4.928.459	4.574.890	0	4.645.008	4.730.229	4.290.814
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.232.649,83	-3.560.434	-3.437.615	0	-3.507.733	-3.592.954	-3.293.039
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.275	0	360.725	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	350,00	0	360.275	0	360.725	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	1.629.100	0	1.115.500	1.322.500	1.143.500
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.737,41	167.170	179.960	0	166.460	166.460	166.460
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	96.737,41	167.170	1.809.060	0	1.281.960	1.488.960	1.309.960
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.387,41	-167.170	-1.448.785	0	-921.235	-1.488.960	-1.309.960

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe03.01Grundschulenzuständig:Herr Lerch

Produkt03.01.01Gebäudebereitstellung Grundschulenextern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Bereitstellung der Grundschulen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag
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 Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	1.394,52	1.312,08	1.340,45	1.484,86	1.401,36
Zuschussbedarf je qm Fläche	Euro	64,20	50,85	59,39	65,79	62,09

Messzahlen

Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl	664	559	639	639	639
qm	14.423	14.423	14.423	14.423	14.423
Anzahl	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Anzahl	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
Anzahl	2,86	2,86	2,87	2,87	2,87
	Anzahl qm Anzahl Anzahl	Anzahl 664 qm 14.423 Anzahl 0,03 Anzahl 2,83	Anzahl 664 559 qm 14.423 14.423 Anzahl 0,03 0,03 Anzahl 2,83 2,83	Anzahl 664 559 639 qm 14.423 14.423 14.423 Anzahl 0,03 0,03 0,04 Anzahl 2,83 2,83 2,83	Anzahl 664 559 639 639 qm 14.423 14.423 14.423 14.423 Anzahl 0,03 0,03 0,04 0,04 Anzahl 2,83 2,83 2,83 2,83

Erläuterungen

03.01.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke der Grundschulen: 324.400 € Im Rahmen der Instandhaltung sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

03.01.01.521500 - Gemeinschaftsgrundschule:

Bauunterhaltungsmittel: 20.600 €

Anstrich Giebelwand Nordseite mit Schullogo: 5.300 € Abtrennung Teamarbeitsraum von Klassenraum 23: 4.000 € Planungskosten Be- und Entlüftung Klassenräume: 6.000 €

Einrichtung Büro, Mitarbeiterraum OGS: 56.000 €

Schallschutz Eingangshalle: 7.000 € Schallschutz 3 Klassenräume: 10.500 €

Overbergschule:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.01 Gebäudebereitstellung Grundschulen

verantwortlich: Herr Kramme zuständig: Herr Lerch

extern und intern

Rechtsbindung: soll

Bauunterhaltungsmittel: 24.500 €

Einbau ELA-Anlage im Zuge der Amokprävention: 100.000 €

Schallschutz, Anstrich 2 Klassenräume und Flur im Anbau von 1998: 9.000 €

Treppengeländer Altbautreppenhaus erhöhen: 4.000 €

Sonnenbergschule:

Bauunterhaltungsmittel: 25.000 €

Neugestaltung Schulhoffläche durch Pflasterung und Spielgeräte: 30.000 €

Schallschutz 2 Klassenräume/OGS-Raum: 8.500 €

Innenanstrich und Erneuerung der Fußböden in 2 Klassenräumen: 14.000 €

03.01.01/0310.785100 Baumaßnahmen an Grundschule

Gemeinschaftsgrundschule - Planungskosten Schulraumentwicklung: 44.300 €

Overbergschule - Planungskosten Schulraumentwicklung: 63.600 €

Sonnenbergschule - Planungskosten Schulraumentwicklung: 62.700 € + Abtrennung der Pausenhalle vor den Schülertoiletten: 38.000 €

Finanzen in €

i manzon m c						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.500,00	703.134,00	-691.634,00	268.377,00	1.001.830,00	-733.453,00
Haushaltsjahr	11.500,00	1.039.189,00	-1.027.689,00	270.424,00	1.126.970,00	-856.546,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	336.055,00	-336.055,00	2.047,00	125.140,00	-123.093,00

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe03.01Grundschulenzuständig:Herr Lerch

extern und intern

Rechtsbindung: soll

Produkt 03.01.01 Gebäudebereitstellung Grundschulen

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
0.7							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		156.440,98		156.300	156.300	156.300	156.300
03.01.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	70.653,69	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
03.01.01.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II	30.103,78	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
03.01.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	49.013,11	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
03.01.01.416120	Erträge aus SoPo-Auflösung Sportpauschale	3.568,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.01.01.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	3.101,66		3.100	3.100	3.100	3.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.124,10 10.124,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03.01.01.441100 Mieten Grundschul-Wohnungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.739,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.01.448001	Erstattungen vom Bund	1.480,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	7.258,73	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		175.304,62	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
11 - Personalaufwendungen		142.309,84	150.434	152.789	154.318	155.861	157.419
03.01.01.501100	Beamte	1.506,53	1.548	1.501	1.516	1.531	1.546
03.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	111.314,27	118.861	120.463	121.668	122.885	124.114
03.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.820,25	6.933	7.058	7.129	7.200	7.272
03.01.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	22.668,79	23.092	23.767	24.005	24.245	24.487
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		749.775,01	550.500	673.600	763.300	708.400	529.000
03.01.01.521500	Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke	437.435,12	208.500	324.400	407.100	350.200	167.800
03.01.01.524130	Abwassergebühren	44.627,85	53.000	53.000	55.000	55.000	55.000
03.01.01.524140	Heizungsenergie	74.388,54	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
03.01.01.524150	Reinigungsaufwand	101.397,81	109.000	114.000	116.000	117.000	118.000
03.01.01.524152	Reinigungsmittel/Desinfekti	7.584,06	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
03.01.01.524170	Wasserbezug	15.641,58	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
03.01.01.524176	Strombezug	51.177,05	60.000	61.000	62.000	62.000	63.000
03.01.01.524180	Entsorgungskosten	777,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.524190	Gebäudeversicherungen	15.015,40	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
03.01.01.525500	Unterhaltung sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	1.729,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		282.948,92	283.000	282.900	282.900	282.900	282.900
03.01.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	279.122,09	279.200	279.100	279.100	279.100	279.100
03.01.01.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	3.363,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
03.01.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	361,74	400	400	400	400	400
03.01.01.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	101,94	0	0	0	0	0

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe03.01Grundschulenzuständig:Herr LerchProdukt03.01.01Gebäudebereitstellung Grundschulenextern und intern

Rechtsbindung: soll

		Recrussindung: Soil						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016		2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen	171,01	200	200	200	200	200	
03.01.01.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	
03.01.01.549900	Erstattungsaufwand aus Nebenkostenabrechnungen	171,01	200	200	200	200	200	
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen	1.175.204,78	984.134	1.109.489	1.200.718	1.147.361	969.519	
18 = Ordentliches Ergebnis		-999.900,16	-816.334	-941.689	-1.032.918	-979.561	-801.719	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-816.334	-941.689	-1.032.918	-979.561	-801.719	
25 = Außerordentliches Erge	ebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-999.900,16	-816.334	-941.689	-1.032.918	-979.561	-801.719	
27 + Erträge aus internen Lei:	stungsbeziehungen	91.383,40	100.577	102.624	102.624	102.624	102.624	
03.01.01.481120	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	91.383,40	100.577	102.624	102.624	102.624	102.624	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.447,61	17.696	17.481	18.531	18.531	18.531	
03.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.960,16	1.896	1.681	1.681	1.681	1.681	
03.01.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	766,08	800	800	850	850	850	
03.01.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	13.721,37	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	
29 = Ergebnis		-925.964,37	-733.453	-856.546	-948.825	-895.468	-717.626	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Kramme Produktgruppe 03.01 Grundschulen zuständig: Herr Lerch Produkt

03.01.01 Gebäudebereitstellung Grundschulen extern und intern

Rechtsbindung:	soll

Rechtsbindung: soll								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.124,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.01.01.641100 Mieten Grundschul-W	ohnungen	10.124,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.316,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.01.648001 Kostenerstattungen v	om Bund	792,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.01.648700 Kostenerstattungen p	rivater Unternehmen	7.523,88	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.440,39	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10 - Personalauszahlungen		142.305,34	150.434	152.789	0	154.318	155.861	157.419
03.01.01.701100 Beamte		1.502,03	1.548	1.501	0	1.516	1.531	1.546
03.01.01.701200 Tariflich Beschäftigte		111.314,27	118.861	120.463	0	121.668	122.885	124.114
03.01.01.702200 Tariflich Beschäftigte		6.820,25	6.933	7.058	0	7.129	7.200	7.272
03.01.01.703200 Tariflich Beschäftigte		22.668,79	23.092	23.767	0	24.005	24.245	24.487
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		533.940,88	550.500	673.600	0	814.300	863.000	529.000
03.01.01.721500 Instandhaltung der Sc	hulgebäude und Grundstücke	229.655,41	208.500	324.400	0	458.100	504.800	167.800
03.01.01.724100 Bewirtschaftung Grun	dstücke und Gebäude	302.555,49	338.000	345.200	0	352.200	354.200	357.200
03.01.01.725500 Unterhaltung sonstige	s bewegliches Vermögen	1.729,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen		171,01	200	200	0	200	200	200
03.01.01.749900 Erstattungsaufwand a	us Nebenkostenabrechnungen	171,01	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		676.417,23	701.134	826.589	0	968.818	1.019.061	686.619
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-657.976,84	-689.634	-815.089	0	-957.318	-1.007.561	-675.119
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	208.600	0	72.000	79.000	0
03.01.01/0310.785100 Baumaßnahmen Grund	dschulen	0,00	0	208.600	0	72.000	79.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01/0056.783100 Sportgeräte Sporthall	en Grundschulen > 410€	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
03.01.01/0056.783200 Sportgeräte Sporthall	en Grundschulen < 410€	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.000	212.600	0	75.000	82.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus	zahlungen)	0,00	-2.000	-212.600	0	-75.000	-82.000	-3.000

	Doppischer Produktplan 2018											
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.01 03.01.01	Schulträgeraufgaben Grundschulen Gebäudebereitstellung Grundschulen				verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Herr Kramme Herr Lerch extern und intern soll					
Teilfinanzplan - Zahlun Ein- und Auszahlungsar	··		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. r	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Nachrichtlich:												

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Bürgermeister Rebbe

Produktgruppe 03.01 Grundschulen zuständig: Frau Pieper

Produkt03.01.02Schulverwaltung Grundschulenextern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

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 Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	831,94	941,46	880,54	883,46	886,41
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 03.01.02						
Anzahl Schüler	Anzahl	664	559	639	639	639
Anzahl Schüler offener Ganztag	Anzahl	319	320	320	320	320
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,20	1,31	1,26	1,26	1,26
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,73	2,36	2,93	2,93	2,93
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	4,93	3,67	4,19	4,19	4,19

Erläuterungen

Entwicklung der Schülerzahlen Primarstufe It. 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 (Stand: Sept. 2017)

OGS - offene Ganztagsgrundschule 2016/2017 (Teilnehmerliste Stand: 15.10.2016)

Gem. Grundschule - 2 Gruppen und 4 Ganztagsklassen = 130 Schüler, Träger Elternverein

Kath. Grundschule - 5 Gruppen = 127 Schüler, Träger Elternverein

Sonnenbergschule - 2 Gruppen = 62 Schüler, Träger Ev. Kirchenkreis Unna

Schülerinnen und Schüler in der OGS insgesamt: 319 (2016/2017) | 329 (2015/2016) | 320 (2014/2015)

	Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.01 03.01.02	Schulträgeraufgaben Grundschulen Schulverwaltung Grundsch	nulen		verantwortlich: zuständig:	Bürgermeister Rebbe Frau Pieper extern und intern					
Troudkt	03.01.02	Scharver wartung Grundsch	idien		Rechtsbindung:	soll					
Finanzen in €											
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Haushaltsvorjahr		538.370,00	1.077.047,00	-538.677,00	544.770,00	1.071.048,00	-526.278,00				
Haushaltsjahr		570.370,00	1.218.178,00	-647.808,00	576.170,00	1.138.834,00	-562.664,00				
Veränderung gegenüber	r dem Vorjahr	32.000,00	141.131,00	-109.131,00	31.400,00	67.786,00	-36.386,00				

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe03.01Grundschulenzuständig:Frau Pieper

Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen extern und intern

				oontobindung.	3011		
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allge	<u> </u>	6.690,47	13.720	425.120	425.120	425.120	425.120
03.01.02.414120	Zuweisung Kultur und Schule	1.220,00	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
03.01.02.414131	Zuweisung OGS GGF	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
03.01.02.414132	Zuweisung OGS KGF	0,00	0	162.000	162.000	162.000	162.000
03.01.02.414133	Zuweisung OGS GGL	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
03.01.02.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.000,00	0	0	0	0	0
03.01.02.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II	100,76	100	100	100	100	100
03.01.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	1.058,43	1.000	500	500	500	500
03.01.02.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	5.311,28	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
3 + Sonstige Transfererträg	e	366.013,70	393.000	0	0	0	0
03.01.02.429101	Transfererträge OGS GGF (bis 2017)	159.784,50	170.000	0	0	0	0
03.01.02.429102	Transfererträge OGS KGF (bis 2017)	137.706,00	150.000	0	0	0	0
03.01.02.429103	Transfererträge OGS GGL (bis 2017)	68.523,20	73.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte	134.605,00	133.000	146.000	146.000	146.000	146.000
03.01.02.432151	OGS-Beiträge GGF	60.745,00	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
03.01.02.432152	OGS-Beiträge KGF	42.530,00	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.01.02.432153	OGS-Beiträge GGL	31.330,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und	d Kostenumlagen	28.903,80	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
03.01.02.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	749,50	50	50	50	50	50
03.01.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.154,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge		536.212,97	544.770	576.170	576.170	576.170	576.170
11 - Personalaufwendungen		179.087,93	181.338	186.536	188.401	190.285	192.188
03.01.02.501100	Beamte	56.050,46	57.558	56.159	56.721	57.288	57.861
03.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	96.582,52	98.164	102.866	103.894	104.933	105.982
03.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.411,75	6.184	6.622	6.688	6.755	6.823
03.01.02.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	20.043,20	19.432	20.889	21.098	21.309	21.522
13 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	169.821,21	171.829	178.473	178.473	178.473	178.473
03.01.02.523200	Aufwandserstattung Jugendverkehrsschule	441,34	1.000	800	800	800	800
03.01.02.525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens GGF	206,98	730	168	168	168	168
03.01.02.525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens KGF	0,00	308	0	0	0	0
03.01.02.525503	Unterhaltung des beweglichen Vermögens GGL	0,00	103	0	0	0	0
03.01.02.527101	Lernmittel GGF	5.570,38	6.000	5.520	5.520	5.520	5.520
03.01.02.527102	Lernmittel KGF	4.872,71	6.700	6.960	6.960	6.960	6.960

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

zuständig: Frau Pieper

extern und intern

		Recntsbindung: Soll					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.01.02.527103	Lernmittel GGL	2.860,39	3.240	3.216	3.216	3.216	3.216
03.01.02.528101	Aufw für Sachleistungen GGF	2.830,04	3.735	2.769	2.769	2.769	2.769
03.01.02.528102	Aufw für Sachleistungen KGF	4.554,21	3.684	6.060	6.060	6.060	6.060
03.01.02.528103	Aufw für Sachleistungen GGL	1.513,53	1.765	1.658	1.658	1.658	1.658
03.01.02.529101	Aufwendungen für Dienstleistungen GGF	149,50	92	158	158	158	158
03.01.02.529102	Aufwendungen für Dienstleistungen KGF	133,95	1.998	147	147	147	147
03.01.02.529103	Aufwendungen für Dienstleistungen GGL	1.168,70	474	1.017	1.017	1.017	1.017
03.01.02.529182	Schülerbeförderung	145.519,48	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en	74.855,99	14.800	13.300	13.300	13.300	13.300
03.01.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	93,18	100	100	100	100	100
03.01.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	57.395,19	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
03.01.02.571172	Abschreibung auf EDV-HW Schule	3.721,17	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.02.571190	Abschreibung auf GWG	12.844,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.02.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	622,00	0	0	0	0	0
03.01.02.573106	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	180,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		602.941,94	642.150	696.150	696.150	696.150	696.150
03.01.02.531820	städtischer Eigenanteil Programm "Kultur und Schule"	335,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
03.01.02.539101	Transferaufwendungen OGS GGF (bis 2017)	158.045,80	170.000	0	0	0	0
03.01.02.539102	Transferaufwendungen OGS KGF (bis 2017)	124.515,35	130.000	0	0	0	0
03.01.02.539103	Transferaufwendungen OGS GGL (bis 2017)	64.672,85	73.000	0	0	0	0
03.01.02.539131	Sach u DL Schule und Kultur (bis 2017)	1.340,00	7.320	0	0	0	0
03.01.02.539141	Städt Zusch OGS GGF (bis 2017)	99.192,94	95.000	0	0	0	0
03.01.02.539142	Städt Zusch OGS KGF (bis 2017)	88.470,24	85.000	0	0	0	0
03.01.02.539143	Städt Zusch OGS GGL (bis 2017)	66.369,76	80.000	0	0	0	0
03.01.02.539900	Sach- u Dienstleistungen "Schule und Kultur"	0,00	0	7.320	7.320	7.320	7.320
03.01.02.539901	Transferaufwend OGS GGF	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
03.01.02.539902	Transferaufwend OGS KGF	0,00	0	162.000	162.000	162.000	162.000
03.01.02.539903	Transferaufwend OGS GGL	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
03.01.02.539941	Städtischer Zuschuss OGS GGF	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
03.01.02.539942	Städtischer Zuschuss OGS KGF	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
03.01.02.539943	Städtischer Zuschuss OGS GGL	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufv	vendungen	58.830,61	57.350	61.199	61.199	61.199	61.199
03.01.02.542301	Leasing GGF	1.625,13	1.424	1.488	1.488	1.488	1.488
03.01.02.542302	Leasing KGF	1.342,89	1.408	1.672	1.672	1.672	1.672

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen

verantwortlich: Bürgermeister Rebbezuständig: Frau Pieper

extern und intern

		Rechtsbindung: soll							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
03.01.02.542303	Leasing GGL	672,92	657	652	652	652	652		
03.01.02.543111	Bürobedarf GGF	3.730,01	2.194	3.037	3.037	3.037	3.037		
03.01.02.543112	Bürobedarf KGF	1.676,84	2.622	1.852	1.852	1.852	1.852		
03.01.02.543113	Bürobedarf GGL	1.895,28	2.000	1.649	1.649	1.649	1.649		
03.01.02.543121	Fachliteratur GGF	1.485,69	1.724	1.209	1.209	1.209	1.209		
03.01.02.543122	Fachliteratur KGF	2.233,33	1.534	2.474	2.474	2.474	2.474		
03.01.02.543123	Fachliteratur GGL	153,30	145	133	133	133	133		
03.01.02.543141	Rundfunk-, Telefonkosten GGF	1.447,05	1.133	1.658	1.658	1.658	1.658		
03.01.02.543142	Rundfunk-, Telefonkosten KGF	871,55	952	1.437	1.437	1.437	1.437		
03.01.02.543143	Rundfunk-, Telefonkosten GGL	722,42	778	1.166	1.166	1.166	1.166		
03.01.02.543144	Rundfunk-, Telefonkosten GGD	-50,56	0	0	0	0	0		
03.01.02.543160	Dienstreisen	110,87	0	0	0	0	0		
03.01.02.543191	sonstiger Aufwand GGF	450,60	223	367	367	367	367		
03.01.02.543192	sonstiger Aufwand KGF	368,91	556	405	405	405	405		
03.01.02.543193	Sonstige ordentliche Aufwendungen GGL	0,00	0	0	0	0	0		
03.01.02.544120	Unfall- und Haftpflichtversicherung (bis 2017)	39.714,38	40.000	0	0	0	0		
03.01.02.544600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000		
03.01.02.549900	Erstattung OGS-Beiträge	380,00	0	0	0	0	0		
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen	1.085.537,68	1.067.467	1.135.658	1.137.523	1.139.407	1.141.310		
18 = Ordentliches Ergebnis		-549.324,71	-522.697	-559.488	-561.353	-563.237	-565.140		
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-549.324,71	-522.697	-559.488	-561.353	-563.237	-565.140		
25 = Außerordentliches Erge	ebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-549.324,71	-522.697	-559.488	-561.353	-563.237	-565.140		
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistungsbeziehungen	3.083,09	3.581	3.176	3.176	3.176	3.176		
03.01.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	3.083,09	3.581	3.176	3.176	3.176	3.176		

	Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe03.01Grundschulenzuständig:Frau PieperProdukt03.01.02Schulverwaltung Grundschulenextern und intern										
				Re	echtsbindung:	soll				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2016		2018	2019	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
29 = Ergebnis			-552.407,80	-526.278	-562.664	-564.529	-566.413	-568.316		

Produktbereich 03 verantwortlich: Bürgermeister Rebbe Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Frau Pieper Grundschulen

zuständig: Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen extern und intern

Rec	htsb	indung	: soll
-----	------	--------	--------

		Rechtsbindung: soll							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersid Ein- und Auszahlungsarten	cht_	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Laufende Verwaltungstät	igkeit								
2 + Zuwendungen und allgemei	ne Umlagen	1.220,00	7.320	419.320	0	419.320	419.320	419.320	
03.01.02.614100	Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	412.000	0	412.000	412.000	412.000	
03.01.02.614120	Landeszuweisungen für laufende Zwecke	1.220,00	7.320	7.320	0	7.320	7.320	7.320	
3 + Sonstige Transfereinzahlung	gen	365.753,86	393.000	0	0	0	0	C	
03.01.02.629100	Transfererträge OGS GGF	365.753,86	393.000	0	0	0	0	C	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ingsentgelte	136.073,59	133.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000	
03.01.02.632100	OGS-Beiträge GGF	136.073,59	133.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000	
6 + Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	28.903,80	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050	
03.01.02.648700	Kostenerstattungen privater Unternehmen	749,50	50	50	0	50	50	50	
03.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.154,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
9 = Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit	531.951,25	538.370	570.370	0	570.370	570.370	570.370	
10 - Personalauszahlungen		177.575,62	181.338	186.536	0	188.401	190.285	192.188	
03.01.02.701100	Beamte	54.538,15	57.558	56.159	0	56.721	57.288	57.861	
03.01.02.701200	Tariflich Beschäftigte	96.582,52	98.164	102.866	0	103.894	104.933	105.982	
03.01.02.702200	Tariflich Beschäftigte	6.411,75	6.184	6.622	0	6.688	6.755	6.823	
03.01.02.703200	Tariflich Beschäftigte	20.043,20	19.432	20.889	0	21.098	21.309	21.522	
12 - Auszahlungenn für Sach- un	d Dienstleistungen	181.659,09	171.829	178.473	0	178.473	178.473	178.473	
03.01.02.723200	Aufwandserstattung Jugendverkehrsschule	998,31	1.000	800	0	800	800	800	
03.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,04	1.141	168	0	168	168	168	
03.01.02.727100	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	13.303,48	15.940	15.696	0	15.696	15.696	15.696	
03.01.02.728100	Aufw für Sachleistungen GGL	9.831,99	9.184	10.487	0	10.487	10.487	10.487	
03.01.02.729100	Dienstleistungen	157.385,27	144.564	1.322	0	1.322	1.322	1.322	
03.01.02.729182	Schülerbeförderung	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
14 - Transferauszahlungen	·	594.348,19	642.150	696.150	0	696.150	696.150	696.150	
03.01.02.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke OGS	335,00	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830	
03.01.02.739100	Sprachförderung im Elementarbereich (bis 2017)	594.013,19	267.320	0	0	0	0	C	
03.01.02.739110	Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	0,00	373.000	0	0	0	0	C	
03.01.02.739900	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	694.320	0	694.320	694.320	694.320	
15 - Sonstige Auszahlungen	-	60.898,78	57.350	61.199	0	61.199	61.199	61.199	
03.01.02.742200	Mieten und Pachten	2.839,94	0	0	0	0	0	C	
03.01.02.742300	Leasing	2.285,70	3.489	3.812	0	3.812	3.812	3.812	
03.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	15.678,76	13.861	15.387	0	15.387	15.387	15.387	
03.01.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)	39.714,38	40.000	0	0	0	0	C	

Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.01 03.01.02	Schulträgeraufgaben Grundschulen Schulverwaltung Grundschulen				erantwortlich: uständig:	Bürgermeister Rel Frau Pieper extern und intern		
Trounk	03.01.02	Scharter wartung er and scharen			R	echtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan - Zahlungsü	bersicht		RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarter				Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjah
			EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
00 01 00 744/00	Hacall	Ha Good tale to a contain a constain							
03.01.02.744600		Haftpflichtversicherung	0,00	0	42.000		0 42.000	42.000	42.0
03.01.02.749900		g Landesmittel	380,00	0	0 1.122.358		0 0	0 1.126.107	1.128.0
16 = Auszahlungen aus la 17 Saldo aus laufender Ve	=	atigkeit	1.014.481,68 -482.530,43	1.052.667 -514.297	-551.988		0 1.124.223 0 -553.853	-555.737	-557.6
			-402.530,43	-5 14.297	-551.700		0 -553.653	-555.737	-557.04
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen									
23 = Summe der invest. E	inzahlungen		0,00	0	0		0 0	0	
29 040 40001. 2	<u>-</u> a y e		5,55					•	
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	66.000		0 0	0	
03.01.02/0311.785100	Hochbauma	aßnahmen	0,00	0	66.000		0 0	0	
26 für den Erwerb von be	weglichem Anlageverr	mögen	24.013,45	24.380	29.820		0 29.820	29.820	29.8
03.01.02/0031.783201	Erwerb VG	< 410 € GGF	7.299,68	2.000	2.000		0 2.000	2.000	2.00
03.01.02/0031.783202	Erwerb VG	< 410 € KGF	5.009,07	3.000	3.000		0 3.000	3.000	3.0
03.01.02/0031.783203	Erwerb VG	< 410 € GGL	1.142,46	1.000	1.000		0 1.000	1.000	1.0
03.01.02/0241.783100	Erwerb Ver	mögensgegenstände > 410 € GGF	10.562,24	7.180	6.450		0 6.450	6.450	6.4
03.01.02/0242.783100	Erwerb Ver	mögensgegenstände > 410 € KGF	0,00	7.240	13.450		0 13.450	13.450	13.4
03.01.02/0243.783100	Erwerb Ver	mögensgegenstände > 410 € GGL	0,00	3.960	3.920		0 3.920	3.920	3.92
29 Sonstige Investitionsau	ıszahlungen		0,00	0	0		0 0	0	
30 = Summe (invest. Ausz	ahlungen)		24.013,45	24.380	95.820		0 29.820	29.820	29.82
21 Calda dan lawa akiki an	stätigkeit (Einzahlung	on / Auszahlungan)	-24.013,45	-24.380	-95.820		0 -29.820	-29.820	-29.8

Nachrichtlich:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Kramme Produktgruppe 03.02 Gesamtschule zuständig: Herr Lerch Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Bereitstellung der Gesamtschule zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Zielgruppe Auftrag

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 Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	1.391,71	670,77	529,57	668,67	0,00
Zuschussbedarf je qm Fläche	Euro	89,24	39,81	30,44	36,27	31,91

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 03.02.01						
Anzahl Schüler	Anzahl	1.440	1.333	1.291	1.218	0
Bruttogrundfläche in qm	qm	22.458	22.458	22.458	22.458	22.458
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,04	0,04	0,50	0,50	0,50
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,04	1,04	2,50	2,50	2,50

Erläuterungen

03.02.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke Gesamtschule = 350.000 € in 2018

Kosten Umbau GSF:

2018: 1.290.500 € 2019: 1.043.500 € 2020: 1.043.500 € 2021: 1.143.500 €

Finanzen	in	₽	

That Ear in C						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	269.250,00	1.610.019,00	-1.340.769,00	1.369.202,00	2.263.338,00	-894.136,00
Haushaltsjahr	361.775,00	2.306.104,00	-1.944.329,00	855.264,00	1.538.936,00	-683.672,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	92.525,00	696.085,00	-603.560,00	-513.938,00	-724.402,00	210.464,00

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Kramme Produktgruppe 03.02 Gesamtschule zuständig: Herr Lerch Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

extern und intern

Pechtshindung: soll

			Rechtsbindung: soll					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016		2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgem		715.572,61	1.279.975	765.200	525.200	525.200	525.200	
03.02.01.413188	Landeszuweisung gemäß KInvFG NRW	190.278,00	267.750	0	0	0	0	
03.02.01.414101	Konsumtive Verwendung Schulpauschale	0,00	0	240.000	0	0	0	
03.02.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	482.568,86	482.500	482.500	482.500	482.500	482.500	
03.02.01.416102	Erträge aus SoPo-Auflösung "Gute Schule"	0,00	487.025	0	0	0	0	
03.02.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	35.625,83	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	
03.02.01.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	7.099,92	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
5 + Privatrechtliche Leistung	9	1.435,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
03.02.01.441100	Mieten und Pachten	1.435,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6 + Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	5.658,58	100	100	100	100	100	
03.02.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	5.565,14	0	0	0	0	0	
03.02.01.448800	Erstattung für die Benutzung der Schule und Außenanlagen	93,44	100	100	100	100	100	
10 = Ordentliche Erträge		722.666,83	1.281.475	766.700	526.700	526.700	526.700	
11 - Personalaufwendungen		56.954,22	60.919	62.004	62.623	63.249	63.881	
03.02.01.501100	Beamte	1.506,72	1.548	1.502	1.517	1.532	1.547	
03.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	43.325,70	47.000	47.612	48.088	48.569	49.055	
03.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.882,31	2.944	3.050	3.080	3.111	3.142	
03.02.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	9.239,49	9.427	9.840	9.938	10.037	10.137	
13 - Aufwendungen für Sach- i	und Dienstleistungen	2.092.002,72	1.543.600	818.100	707.200	608.700	524.800	
03.02.01.521500	Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke	1.456.353,56	1.034.500	350.000	230.000	130.000	43.000	
03.02.01.521588	Energetische Sanierung KInvFöG	211.463,46	45.000	0	0	0	0	
03.02.01.524100	Kosten für Wachdienst	471,89	600	600	600	600	600	
03.02.01.524130	Abwassergebühren	12.869,50	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	
03.02.01.524140	Heizungsenergie	89.593,42	105.000	106.000	107.000	107.000	108.000	
03.02.01.524150	Reinigungsaufwand	161.914,59	168.000	172.000	176.000	177.000	178.000	
03.02.01.524152	Reinigungsmittel/Desinfektion	4.150,19	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000	
03.02.01.524170	Wasserbezug	4.724,86	5.000	5.500	5.600	5.600	5.700	
03.02.01.524176	Strombezug	108.197,39	120.000	120.000	121.000	121.000	122.000	
03.02.01.524180	Entsorgungskosten	534,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
03.02.01.524190	Gebäudeversicherungen	38.118,96	40.000	38.000	40.000	40.000	40.000	
03.02.01.525500	Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände	3.610,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14 - Bilanzielle Abschreibunge		644.194,87	643.900	643.500	643.500	643.500	643.500	
03.02.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	632.121,01	632.100	632.100	632.100	632.100	632.100	

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03 verantwortlich: Herr Kramme Produktgruppe 03.02 Gesamtschule zuständig: Herr Lerch Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

extern und intern

Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.02.01.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	70,24	200	100	100	100	100
03.02.01.571150	Abschreibung auf Fahrzeuge	551,58	600	600	600	600	600
03.02.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	9.972,13	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
03.02.01.571190	Abschreibung auf GWG	1.479,91	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen	2.793.151,81	2.248.419	1.523.604	1.413.323	1.315.449	1.232.181
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.070.484,98	-966.944	-756.904	-886.623	-788.749	-705.481
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-2.070.484,98	-966.944	-756.904	-886.623	-788.749	-705.481
25 = Außerordentliches Erge	ebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksie	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.070.484,98	-966.944	-756.904	-886.623	-788.749	-705.481
27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen	80.594,35	87.727	88.564	88.564	88.564	88.564
03.02.01.481120	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	80.594,35	87.727	88.564	88.564	88.564	88.564
28 - Aufwendungen aus interr	5	14.171,02	14.919	15.332	16.382	16.382	16.382
03.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	971,01	769	682	682	682	682
03.02.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	574,56	650	650	700	700	700
03.02.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	12.625,45	13.500	14.000	15.000	15.000	15.000
29 = Ergebnis		-2.004.061,65	-894.136	-683.672	-814.441	-716.567	-633.299

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Kramme Produktgruppe 03.02 Gesamtschule zuständig: Herr Lerch Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

extern und intern

			Rechtsbindung: soll					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	<u>t</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigk	keit							
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	170.000,00	267.750	0	0	0	0	0
03.02.01.612100	Erträge aus KInvFG, Energetische Sanierung GSF	170.000,00	267.750	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsento	gelte	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 Koste	enumlagen	6.152,52	100	100	0	100	100	100
03.02.01.648700	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	6.059,08	0	0	0	0	0	0
03.02.01.648800	Kostenerstattung von übrigem Bereich	93,44	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	177.588,16	269.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen		56.832,88	60.919	62.004	0	62.623	63.249	63.881
03.02.01.701100	Beamte	1.385,38	1.548	1.502	0	1.517	1.532	1.547
03.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	43.325,70	47.000	47.612	0	48.088	48.569	49.055
03.02.01.702200	Tariflich Beschäftigte	2.882,31	2.944	3.050	0	3.080	3.111	3.142
03.02.01.703200	Tariflich Beschäftigte	9.239,49	9.427	9.840	0	9.938	10.037	10.137
12 - Auszahlungenn für Sach- und [Dienstleistungen	1.047.178,22	1.543.600	948.100	0	877.200	901.200	784.357
03.02.01.721100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	0,00	45.000	0	0	0	0	0
03.02.01.721500	Instandhaltung des Schulgebäudes und Grundstücks	617.242,08	1.034.500	480.000	0	400.000	422.500	302.557
03.02.01.724100	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	426.325,33	458.100	462.100	0	471.200	472.700	475.800
03.02.01.725500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.610,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	1.104.011,10	1.604.519	1.010.104	0	939.823	964.449	848.238
17 Saldo aus laufender Verwaltur	ngstätigkeit	-926.422,94	-1.335.269	-1.008.604	0	-938.323	-962.949	-846.738
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitie	onsmaßnahmen	0,00	0	360.275	0	360.725	0	0
03.02.01/0302.681100	Landeszuweisung gemäß KInvFG NRW	0,00	0	360.275	0	360.725	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlur		0,00	0	360.275	0	360.725	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	1.290.500	0	1.043.500	1.243.500	1.143.500
03.02.01/0122.785200	Laufbahn 100m, Tartanbelag	0,00	0	0	0	0	200.000	0
03.02.01/0304.785100	Baumaßnahmen Gesamtschule	0,00	0	1.290.500	0	1.043.500	1.043.500	1.143.500
26 für den Erwerb von bewegliche	em Anlagevermögen	4.867,79	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
03.02.01/0036.783100	Erwerb VG >410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.01/0036.783200	Erwerb VG <410 €	303,45	500	500	0	500	500	500

	Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.02 03.02.01	Schulträgeraufgaben Gesamtschule Gebäudebereitstellung GSF			zı	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Lerch extern und intern				
Teilfinanzplan - Zahlun Ein- und Auszahlungsar			RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
03.02.01/0054.7831	00 Beschaffun	g Sportgeräte Sporthallen GSF > 410 €	4.564,34	4.000	4.000		0 4.000	4.000	4.000		
29 Sonstige Investition	nsauszahlungen		0,00	0	0		0 0	0	C		
30 = Summe (invest. A	Auszahlungen)		4.867,79	5.500	1.296.000		0 1.049.000	1.249.000	1.149.000		
31 = Saldo der Investit	tionstätigkeit (Einzahlun	gen ./. Auszahlungen)	-4.867,79	-5.500	-935.725		0 -688.275	-1.249.000	-1.149.000		
Nachrichtlich:											

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe03.02Gesamtschulezuständig:Frau Pieper

 Produkt
 03.02.02
 Schulverwaltung GSF
 extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

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

Ziele Zuständigkeit

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.

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

Kennzanien						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	803,07	789,06	846,66	901,78	0,00
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 03.02.02						
Anzahl Schüler	Anzahl	1.440	1.333	1.291	1.218	0
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,61	0,60	0,20	0,20	0,20
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,08	10,62	9,66	9,66	9,66
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	9,69	11,22	9,86	9,86	9,86

Erläuterungen

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

Schülerzahlen It. 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 = 1.398 (Stand: Juli 2017)

Die jährliche Anzahl der ausgegebenen Mensaessen:

2008 = 68.810

2009 = rd. 78.000

2010 = rd. 79.800

2011 = rd. 91.000

	Doppischer Produktplan 2018								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe					
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule	zuständig:	Frau Pieper					
Produkt	03.02.02	Schulverwaltung GSF		extern und intern					
			Rechtsbindung:	soll					

2012 = rd. 101.000 2013 = 106.749 2014 = 105.385 2015 = 109.669 2016 = 108.844

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	335.080,00	1.487.398,00	-1.152.318,00	360.280,00	1.412.096,00	-1.051.816,00
Haushaltsjahr	325.080,00	1.564.486,00	-1.239.406,00	349.180,00	1.442.220,00	-1.093.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	77.088,00	-87.088,00	-11.100,00	30.124,00	-41.224,00

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Gesamtschule

Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

zuständig: Frau Pieper

extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	EUD	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allger	· ·	28.057,05	30.080	28.880	28.880	28.880	28.880
03.02.02.414122	Landeszuweisung Kultur+Schule	2.440,00	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
03.02.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.02.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KPII	2.012,07	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
03.02.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	5.486,31	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
03.02.02.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	17.118,67	17.100	16.800	16.800	16.800	16.800
5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	321.642,15	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
03.02.02.442100	Erträge Mensa	321.642,15	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
03.02.02.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Ert	räge	431,46	100	100	100	100	100
03.02.02.459100	Andere sonstige ordentl Erträg	366,51	100	100	100	100	100
03.02.02.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	64,95	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		350.130,66	360.280	349.080	349.080	349.080	349.080
11 - Personalaufwendungen		483.728,95	504.202	532.662	537.988	543.368	548.802
03.02.02.501100	Beamte	25.376,97	26.062	30.404	30.708	31.015	31.325
03.02.02.501200	Tariflich Beschäftigte	361.310,87	380.915	396.660	400.627	404.633	408.679
03.02.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	22.928,23	23.079	25.057	25.307	25.560	25.816
03.02.02.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	74.112,88	74.146	80.541	81.346	82.160	82.982
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	694.702,46	709.879	726.148	726.148	726.148	726.148
03.02.02.525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.136,08	1.409	1.588	1.588	1.588	1.588
03.02.02.525520	Unterhaltungsaufwand für Geräte Mensa	1.998,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.02.527100	Lernmittel	66.185,85	73.440	67.060	67.060	67.060	67.060
03.02.02.528100	Sonstige Sachleistungen	22.768,42	12.227	19.992	19.992	19.992	19.992
03.02.02.528120	Aufwand Mensabedarf, Lebensmittel	122.178,10	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03.02.02.528121	Aufwand Mensabedarf	12.217,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.02.02.529100	Sonstige Dienstleistungen GSF	864,67	10.178	9.883	9.883	9.883	9.883
03.02.02.529180	Kostenbeteiligung Schulträger "Komm auf Tour"	0,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
03.02.02.529182	Schülerbeförderung	466.353,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
14 - Bilanzielle Abschreibung	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	182.589,11	52.430	50.400	50.400	50.400	50.400
03.02.02.571105	Abschreibung auf Immaterielle Vermögengegenstände	435,54	500	500	500	500	500
03.02.02.571140	Abschreibung auf Maschinen+technische Anlagen	2.955,72	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
03.02.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	147.856,72	28.200	21.100	21.100	21.100	21.100

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Bürgermeister Rebbe

Produktgruppe03.02Gesamtschulezuständig:Frau PieperProdukt03.02.02Schulverwaltung GSFextern und intern

			R	echtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	1	RE des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.02.02.571172	Abschreibung auf EDV-HW Schule	6.171,72	6.200	8.300	8.300	8.300	8.300
03.02.02.571190	Abschreibung auf GWG	17.435,84	14.430	16.000	16.000	16.000	16.000
03.02.02.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	6.047,49	0	0	0	0	0
03.02.02.573106	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	1.686,08	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.670,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03.02.02.531820	städtischer Eigenanteil Programm "Kultur und Schule"	510,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
03.02.02.539131	Sach u DL Schule und Kultur (bis 2017)	3.160,04	4.880	0	0	0	0
03.02.02.539900	Sach- und Dienstleistungen "Kultur und Schule"	0,00	0	4.880	4.880	4.880	4.880
16 - Sonstige ordentliche Au	ıfwendungen	130.071,85	131.927	119.936	119.936	119.936	119.936
03.02.02.542200	Mieten und Pachten	1.768,84	2.109	1.315	1.315	1.315	1.315
03.02.02.542300	Leasing	10.735,28	13.585	7.980	7.980	7.980	7.980
03.02.02.543110	Bürobedarf	14.397,55	16.252	10.540	10.540	10.540	10.540
03.02.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur Mediothek	1.141,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.02.543121	Fachliteratur GSF	3.225,06	4.042	2.405	2.405	2.405	2.405
03.02.02.543140	Rundfunk-, Telefonkosten	5.204,41	3.707	3.869	3.869	3.869	3.869
03.02.02.543160	Dienstreisen	572,57	0	0	0	0	0
03.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.433,25	232	1.827	1.827	1.827	1.827
03.02.02.544120	Unfall- und Haftpflichtversicherung (bis 2017)	90.461,85	90.500	0	0	0	0
03.02.02.544600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	90.500	90.500	90.500	90.500
03.02.02.549900	Erstattung Mittagsverpflegung	132,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ungen	1.494.762,41	1.404.538	1.435.246	1.440.572	1.445.952	1.451.386
18 = Ordentliches Ergebnis	;	-1.144.631,75	-1.044.258	-1.086.166	-1.091.492	-1.096.872	-1.102.306
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	fwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit	-1.144.631,75	-1.044.258	-1.086.166	-1.091.492	-1.096.872	-1.102.306
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.144.631,75	-1.044.258	-1.086.166	-1.091.492	-1.096.872	-1.102.306

			Doppischer Produktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.02 03.02.02	Schulträgeraufgaben Gesamtschule Schulverwaltung GSF		zı	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Bürgermeister Reb Frau Pieper extern und intern soll		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsart	ten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
27 + Erträge aus internen	n Leistungsbeziehungen		84,00	0	100	100	100	100
03.02.02.481190	sonstige IL	V	84,00	0	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus ir	nternen Leistungsbeziel	nungen	11.879,06	7.558	6.974	6.974	6.974	6.974
03.02.02.581100	ILV Gesch	äftsbedarf	8.995,24	6.058	5.374	5.374	5.374	5.374
03.02.02.581101	ILV Porto	GSF	2.799,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.02.581190	sonstige IL	V	84,00	0	100	100	100	100
29 = Ergebnis			-1.156.426,81	-1.051.816	-1.093.040	-1.098.366	-1.103.746	-1.109.180

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe03.02Gesamtschulezuständig:Frau Pieper

Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF extern und intern

				Re	chtsbindung:	soll		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersich</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>nt</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätig	ykeit							
2 + Zuwendungen und allgemein	e Umlagen	2.440,00	4.880	4.880	0	4.880	4.880	4.880
03.02.02.614100	Landeszuwendungen für laufende Zwecke	2.440,00	4.880	4.880	0	4.880	4.880	4.880
5 + Privatrechtliche Leistungsent	tgelte	321.954,86	330.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
03.02.02.642100	Erträge Mensa	321.954,86	330.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
6 + Kostenerstattungen und Kost	enumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
03.02.02.648800	Kostenerstattung von übrigem Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen		366,51	100	100	0	100	100	100
03.02.02.659100	Erträge aus Verleih von	366,51	100	100	0	100	100	100
	Bühnenelementen/Stellwänden							
9 = Einzahlungen aus laufender	r Verwaltungstätigkeit	324.761,37	335.080	325.080	0	325.080	325.080	325.080
10 - Personalauszahlungen		482.382,83	504.202	532.662	0	537.988	543.368	548.802
03.02.02.701100	Beamte	24.030,85	26.062	30.404	0	30.708	31.015	31.325
03.02.02.701200	Tariflich Beschäftigte	361.310,87	380.915	396.660	0	400.627	404.633	408.679
03.02.02.702200	Tariflich Beschäftigte	22.928,23	23.079	25.057	0	25.307	25.560	25.816
03.02.02.703200	Tariflich Beschäftigte	74.112,88	74.146	80.541	0	81.346	82.160	82.982
12 - Auszahlungenn für Sach- und		721.073,73	709.879	726.148	0	726.148	726.148	726.148
03.02.02.725500	Unterhaltung der Bühnenelemente/Stellwände	1.820,73	1.409	6.588	0	6.588	6.588	6.588
03.02.02.727100	Schulbudget	66.185,85	73.440	67.060	0	67.060	67.060	67.060
03.02.02.728100	Sonstige Sachleistungen	156.826,91	132.227	149.992	0	149.992	149.992	149.992
03.02.02.729100	Sonstige Dienstleistungen	496.240,24	502.803	12.508	0	12.508	12.508	12.508
03.02.02.729182	Schülerbeförderung	0,00	0	490.000	0	490.000	490.000	490.000
14 - Transferauszahlungen		2.070,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03.02.02.731800	Weiterleitung städtischer Anteil "Kein Kind ohne Mahlzeit"	510,00	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
03.02.02.739100	Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	1.560,00	4.880	0	0	0	0	0
03.02.02.739900	Sach- und DL Kultur und Schule	0,00	0	4.880	0	4.880	4.880	4.880
15 - Sonstige Auszahlungen		134.704,70	131.927	119.936	0	119.936	119.936	119.936
03.02.02.742200	Mieten und Pachten	1.768,84	2.109	1.315	0	1.315	1.315	1.315
03.02.02.742300	Leasing	13.419,10	13.585	7.980	0	7.980	7.980	7.980
03.02.02.743100	Geschäftsauszahlungen	28.922,91	25.733	20.141	0	20.141	20.141	20.141
03.02.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)	90.461,85	90.500	0	0	0	0	0
03.02.02.744600	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	90.500	0	90.500	90.500	90.500
03.02.02.749900	Erstattung Mittagsverpflegung	132,00	0	0	0	0	0	0

		Doj	ppischer Produ	ktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.02 03.02.02	Schulträgeraufgaben Gesamtschule Schulverwaltung GSF				verantwortlich: zuständig:	Bürgermeister Re Frau Pieper extern und intern		
. rodaki	00.02.02	os. aron wartang con			ı	Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 = Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungst	ätigkeit	1.340.231,26	1.352.108	1.384.846	•	0 1.390.172	1.395.552	1.400.986
17 Saldo aus laufender Verv	altungstätigkeit		-1.015.469,89	-1.017.028	-1.059.766	•	0 -1.065.092	-1.070.472	-1.075.906
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einz	ahlungen		0,00	0	C)	0 0	0	(
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	42.000)	0 0	0	(
03.02.02/0311.785100	Hochbauma	aßnahmen	0,00	0	42.000)	0 0	0	
26 für den Erwerb von bewe	glichem Anlageverr	mögen	67.856,17	135.290	137.640)	0 125.140	125.140	125.14
03.02.02/0030.783200	Erwerb VG	< 410 € GSF	16.319,91	8.430	9.000)	0 9.000	9.000	9.00
03.02.02/0051.783100	Erwerb VG	> 410 € GSF	39.232,61	97.760	93.640)	0 93.640	93.640	93.64
03.02.02/0052.783100	Erwerb VG	>410 €, Mensa	0,00	13.100	15.000)	0 2.500	2.500	2.50
03.02.02/0052.783200	Erwerb VG	< 410 €, Mensa	0,00	2.500	2.500)	0 2.500	2.500	2.50
03.02.02/0056.783200	Erwerb VG	< 410€ Mediothek	2.608,76	3.500	3.500)	0 3.500	3.500	3.50
03.02.02/0105.783100	Ausstattung	g / Unterstützung Gemeinsames Lernen	8.367,01	10.000	13.000)	0 13.000	13.000	13.00
03.02.02/0105.783200	Ausstattung 410 €	g/Unterstützung Gemeinsames Lernen <	1.327,88	0	1.000)	0 1.000	1.000	1.00
29 Sonstige Investitionsausz	ahlungen		0,00	0	C)	0 0	0	
30 = Summe (invest. Auszah	lungen)		67.856,17	135.290	179.640)	0 125.140	125.140	125.140
31 = Saldo der Investitionstä	tigkeit (Einzahlung	ien ./. Auszahlungen)	-67.856,17	-135.290	-179.640	1	0 -125.140	-125.140	-125.140

Nachrichtlich:

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe03.03Förderschulezuständig:Herr Lerch

Produkt 03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna

extern und intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele Zuständigkeit

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	160.000,00	47.326,00	112.674,00	160.900,00	81.148,00	79.752,00
Haushaltsjahr	175.000,00	47.752,00	127.248,00	155.200,00	79.985,00	75.215,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	426,00	14.574,00	-5.700,00	-1.163,00	-4.537,00

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Kramme Produktgruppe 03.03 Förderschule zuständig: Herr Lerch Produkt 03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna

extern und intern

Rechtsbindung: kann

			I. (ecitisbilidariy.	Kaiii		
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	EUD	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgen	· ·	0,00	900	200	200	200	200
03.03.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	0,00	500	100	100	100	100
03.03.01.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	0,00	400	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistung	, g	65.347,40	160.000	155.000	155.000	155.000	15.500
03.03.01.441100	Mieten und Pachten	65.347,40	160.000	155.000	155.000	155.000	15.500
6 + Kostenerstattungen und		4.120,32	0	0	0	0	0
03.03.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	4.120,32	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		69.467,72	160.900	155.200	155.200	155.200	15.700
11 - Personalaufwendungen		10.059,53	10.526	10.652	10.759	10.866	10.975
03.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	7.920,07	8.361	8.414	8.498	8.583	8.669
03.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	489,03	495	510	515	520	525
03.03.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	1.650,43	1.670	1.728	1.746	1.763	1.781
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	103.329,77	36.800	37.100	39.000	39.000	39.800
03.03.01.521500	Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke	80.225,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03.03.01.524130	Abwassergebühren	2.714,15	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
03.03.01.524140	Heizungsenergie	3.634,50	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
03.03.01.524150	Reinigungsaufwand	9.015,48	12.000	12.500	13.000	13.000	13.500
03.03.01.524152	Reinigungsmittel/Desinfektion	405,60	600	0	0	0	0
03.03.01.524170	Wasserbezug	351,82	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
03.03.01.524176	Strombezug	3.576,19	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
03.03.01.524180	Entsorgungskosten	752,32	100	100	100	100	100
03.03.01.524190	Gebäudeversicherungen	2.654,20	2.800	2.900	3.100	3.100	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en	29.579,51	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100
03.03.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	29.579,51	29.600	29.500	29.500	29.500	29.500
03.03.01.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	300	300	300	300
03.03.01.571164	Abschreibungen auf Spielgeräte	0,00	300	300	300	300	300
03.03.01.571172	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schule	0,00	700	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen	142.968,81	78.926	77.852	79.859	79.966	80.875
18 = Ordentliches Ergebnis		-73.501,09	81.974	77.348	75.341	75.234	-65.175
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer Prod	duktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe	03 03.03	Schulträgeraufgaben Förderschule			erantwortlich: uständig:	Herr Kramme Herr Lerch		
Produkt	03.03.01	Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreise	es Unna	R	echtsbindung:	extern und intern kann		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarte	en		RE des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
20 - Zinsen und ähnliche A	ufwendungen		EUR 0,00	EUR 0	EUR 0	EUR 0	EUR 0	EUR 0
21 = Finanzergebnis	ar wondangon		0,00	0	0		0	_
22 = Ergebnis der laufend	en Verwaltungstätigke	eit	-73.501,09	81.974	77.348	75.341	75.234	-65.175
25 = Außerordentliches Er	rgebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berück	ksichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen -	-73.501,09	81.974	77.348	75.341	75.234	-65.175
28 - Aufwendungen aus int	ernen Leistungsbeziehu	ıngen	1.507,92	2.222	2.133	2.238	2.238	2.238
03.03.01.581100	ILV Geschäf	tsbedarf	188,54	787	698	698	698	698
03.03.01.581151	Aufwendung	en aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	80,37	85	85	90	90	90
03.03.01.581152	Aufwendung	en aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	1.239,01	1.350	1.350	1.450	1.450	1.450
29 = Ergebnis			-75.009,01	79.752	75.215	73.103	72.996	-67.413

Doppischer Produktplan	2018	
------------------------	------	--

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

D l-	4-1-1-			Lana
Rech	ITSDII	าดน	na:	kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübe	<u>rsicht</u>	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
A 1 \$ 1- W 14	EVEL 14	EUR	EUK	EUK	EUK	EUK	EUK	EUK
A. Laufende Verwaltungs	•	0.00		00.000	•	00.000	00.000	00.00
4 + Öffentlich-rechtliche Lei	5 5	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.00
03.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	20.000	0		20.000	20.00
5 + Privatrechtliche Leistung	. 9	65.347,40	160.000	155.000	0	1001000	155.000	15.50
03.03.01.641100	Mieten und Pachten	65.347,40	160.000	155.000	0	100.000	155.000	15.50
6 + Kostenerstattungen und		4.120,32	0	0	0	0	0	
03.03.01.648700	Erstattungen von Versicherungen	4.120,32	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit	69.467,72	160.000	175.000	0	175.000	175.000	35.50
10 - Personalauszahlungen		10.059,53	10.526	10.652	0	10.759	10.866	10.97
03.03.01.701200	Tariflich Beschäftigte	7.920,07	8.361	8.414	0	8.498	8.583	8.66
03.03.01.702200	Tariflich Beschäftigte	489,03	495	510	0	515	520	52
03.03.01.703200	Tariflich Beschäftigte	1.650,43	1.670	1.728	0	1.746	1.763	1.78
12 - Auszahlungenn für Sach-	und Dienstleistungen	87.024,83	36.800	37.100	0	39.000	39.000	39.80
03.03.01.721500	Instandhaltung des Schulgebäudes und Grundstücks	64.235,85	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.50
03.03.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.788,98	29.300	29.600	0	31.500	31.500	32.30
16 = Auszahlungen aus laufe		97.084,36	47.326	47.752	0	49.759	49.866	50.77
17 Saldo aus laufender Verw		-27.616,64	112.674	127.248	0		125.134	-15.27
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einz	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsausz	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszah	S .	0,00	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstä	tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Nachrichtlich:

Plan 2020

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Bürgermeister Rebbe

 Produktgruppe
 03.03
 Förderschule
 zuständig:
 Frau Pieper

 Produkt
 03.03.02
 Schulverwaltung Sodenkampschule
 extern und intern

Rechtsbindung: soll

Vorjahr 2017

Plan 2018

Plan 2019

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

		•	•			
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	3.757,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 03.03.02						
Anzahl Schüler	Anzahl	20	0	0	0	0
Anzahl Schüler offener Ganztag	Anzahl	10	0	0	0	0
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,40	0,21	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,60	0,41	0,00	0,00	0,00

Einheit

RE Vorvorjahr

Erläuterungen

Die Förderschule wurde zum Schuljahresende 2015/2016 aufgelöst.

	ina	n -	^-	in	£
-	ına	nz	en	ın	ŧ.

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

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe03.03Förderschulezuständig:Frau Pieper

Produktgruppe03.03Förderschulezuständig:Frau PieperProdukt03.03.02Schulverwaltung Sodenkampschuleextern und intern

		Recrusoindung: Soil						
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres 2016	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	4.611,05	0	0	0	0	0	
03.03.02.414120	Landesmittel "Geld oder Stelle"	2.710,00	0	0	0	0	0	
03.03.02.414122	Landeszuweisung Kultur+Schule	1.220,00	0	0	0	0	0	
03.03.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	449,11	0	0	0	0	0	
03.03.02.416125	Erträge aus SoPo-Auflösung Schulpauschale	231,94	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		12.864,00	0	0	0	0	0	
03.03.02.429100	Transfererträge OGS FÖS (bis 2017)	12.864,00	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Lei		1.770,00	0	0	0	0	0	
03.03.02.432150	OGS-Beiträge FÖS	1.770,00	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und	•	6.061,60	0	0	0	0	0	
03.03.02.448700	Erstattungen privater Unternehmen	355,35	0	0	0	0	0	
03.03.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.706,25	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	Ç Ç	25.306,65	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen		51.499,69	0	0	0	0	0	
03.03.02.501100	Beamte	12.379,02	0	0	0	0	0	
03.03.02.501200	Tariflich Beschäftigte	30.682,73	0	0	0	0	0	
03.03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.029,49	0	0	0	0	0	
03.03.02.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	6.408,45	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	11.846,21	0	0	0	0	0	
03.03.02.528100	Sonstige Sachleistungen FÖS	458,12	0	0	0	0	0	
03.03.02.529100	Sonstige Dienstleistungen FÖS	275,00	0	0	0	0	0	
03.03.02.529110	Dienstleistungen "Geld oder Stelle"	6.208,00	0	0	0	0	0	
03.03.02.529182	Aufwand Schülerbeförderung	4.905,09	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en	1.955,84	0	0	0	0	0	
03.03.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	63,12	0	0	0	0	0	
03.03.02.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.188,71	0	0	0	0	0	
03.03.02.571164	Abschreibungen auf Spielgeräte	325,70	0	0	0	0	0	
03.03.02.571172	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schule	378,31	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		31.077,97	0	0	0	0	0	
03.03.02.531820	städtischer Eigenanteil Programm "Kultur und Schule"	445,00	0	0	0	0	0	
03.03.02.539100	Transferaufwendungen OGS FÖS	14.919,67	0	0	0	0	0	
03.03.02.539131	Sach u DL Schule und Kultur	1.340,00	0	0	0	0	0	
03.03.02.539141	Städt Zuschuss OGS FÖS	14.373,30	0	0	0	0	0	

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Bürgermeister Rebbe

Produktgruppe03.03Förderschulezuständig:Frau PieperProdukt03.03.02Schulverwaltung Sodenkampschuleextern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	1	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2016		2018	2019	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen	4.074,03	0	0	0	0	0		
03.03.02.542300	Leasing	320,50	0	0	0	0	0		
03.03.02.543110	Sonstige Sachkosten, Bürobedarf	291,74	0	0	0	0	0		
03.03.02.543140	Telefonkosten	980,20	0	0	0	0	0		
03.03.02.543160	Dienstreisen	110,83	0	0	0	0	0		
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,72	0	0	0	0	0		
03.03.02.544120	Unfall- und Haftpflichtversicherung (bis 2017)	2.284,04	0	0	0	0	0		
17 = Ordentliche Aufwendu	ungen	100.453,74	0	0	0	0	0		
18 = Ordentliches Ergebnis		-75.147,09	0	0	0	0	0		
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigkeit	-75.147,09	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.147,09	0	0	0	0	0		
			_	_	_	_	_		
29 = Ergebnis		-75.147,09	0	0	0	0	0		

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Bürgermeister Rebbe

Produktgruppe03.03Förderschulezuständig:Frau PieperProdukt03.03.02Schulverwaltung Sodenkampschuleextern und intern

				Re	echtsbindung:	soll		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungs	stätigkeit							
2 + Zuwendungen und allge		3.930,00	0	0	C	0	0	
03.03.02.614100	Landeszuweisungen	1.220,00	0	0	C	0	0	
03.03.02.614120	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.710,00	0	0	C	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzah		12.064,00	0	0	C	0	0	
03.03.02.629100	Transfererträge OGS FÖS	12.064,00	0	0	C	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Le	istungsentgelte	1.650,00	0	0	C	0	0	
03.03.02.632100	OGS-Beiträge FÖS	1.650,00	0	0	C	0	0	
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	6.061,60	0	0	C	0	0	
03.03.02.648700	Kostenerstattungen privater Unternehmen	355,35	0	0	C	0	0	
03.03.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.706,25	0	0	C	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufe		23.705,60	0	0	O	0	0	(
10 - Personalauszahlungen		51.499,69	0	0	C	0	0	
03.03.02.701100	Beamte	12.379,02	0	0	C	0	0	
03.03.02.701200	Tariflich Beschäftigte	30.682,73	0	0	C	0	0	
03.03.02.702200	Tariflich Beschäftigte	2.029,49	0	0	C	0	0	
03.03.02.703200	Tariflich Beschäftigte	6.408,45	0	0	C	0	0	
12 - Auszahlungenn für Sach-	und Dienstleistungen	13.441,40	0	0	C	0	0	
03.03.02.723200	Aufwandserstattung Jugendverkehrsschule	10,89	0	0	C	0	0	
03.03.02.728100	Sonstige Sachleistungen FÖS	458,12	0	0	C	0	0	
03.03.02.729100	Sonstige Dienstleistungen FÖS	12.972,39	0	0	C	0	0	
14 - Transferauszahlungen	· ·	32.545,97	0	0	C	0	0	
03.03.02.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke	445,00	0	0	C	0	0	
03.03.02.739100	Sach u DL Schule und Kultur	32.100,97	0	0	C	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		5.016,43	0	0	C	0	0	
03.03.02.742300	Leasing	811,40	0	0	C	0	0	
03.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen	1.620,99	0	0	C	0	0	
03.03.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)	2.284,04	0	0	C	0	0	
03.03.02.749900	Erstattung OGS-Beiträge	300,00	0	0	C	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätigkeit	102.503,49	0	0	O	0	0	(
17 Saldo aus laufender Verv	valtungstätigkeit	-78.797,89	0	0	O	0	0	
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 aus der Veräußerung vor	n Sachanlagen	350,00	0	0	C	0	0	
Reputzer: ASE2007		Stadt Fröndenh	ora/Dubr					Saita 128 van 35

		Dopp	oischer Produ	ktplan 2018					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Bürgermeister Re	bbe	
Produktgruppe	03.03	Förderschule				zuständig:	Frau Pieper		
Produkt	03.03.02	Schulverwaltung Sodenkampschule					extern und interr	1	
						Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan - Zahlung Ein- und Auszahlungsart			RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjah 2018	Verpf.erm. r	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahi 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.03.02/0240.68310	0 Veräußeru	ng VG > 410 € FÖS	350,00	0		0	0 0	0	
23 = Summe der invest	. Einzahlungen		350,00	0		0	0 0	0	
Auszahlungen									
29 Sonstige Investition	sauszahlungen		0,00	0		0	0 0	0	
30 = Summe (invest. Au	uszahlungen)		0,00	0		0	0 0	0	
31 = Saldo der Investiti	onstätigkeit (Einzahlun	gen ./. Auszahlungen)	350,00	0		0	0 0	0	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.04 **Gesamte Schullandschaft** Produkt 03.04.01 **Gemeinsames Produkt**

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe Frau Pieper zuständig:

extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag Zielgruppe

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

Zuständigkeit Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags aller Schulen Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,38	1,00	1,38	1,38	1,38
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,58	1,20	1,78	1,78	1,78

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.825,00	102.486,00	-48.661,00	57.625,00	106.286,00	-48.661,00
Haushaltsjahr	53.825,00	136.934,00	-83.109,00	57.425,00	115.634,00	-58.209,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	34.448,00	-34.448,00	-200,00	9.348,00	-9.548,00

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.04 Gesamte Schullandschaft Produkt 03.04.01 **Gemeinsames Produkt**

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe Frau Pieper zuständig:

extern und intern

Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	1	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	ELID	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allge	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	59.011,69		57.425	57.425	57.425	57.425	
03.04.01.414203	Landeszuweisung "Soziale Arbeit an Schulen"	53.823,92		53.825	53.825	53.825	53.825	
03.04.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	5.187,77	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
10 = Ordentliche Erträge		59.011,69	57.625	57.425	57.425	57.425	57.425	
11 - Personalaufwendungen		38.904,21	94.486	91.934	92.853	93.781	94.719	
03.04.01.501100	Beamte	6.189,56	18.969	19.829	20.027	20.227	20.429	
03.04.01.501200	Tariflich Beschäftigte	25.736,20	59.470	56.812	57.381	57.954	58.534	
03.04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.671,60	3.833	3.650	3.686	3.723	3.760	
03.04.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	5.306,85	12.214	11.643	11.759	11.877	11.996	
13 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	997,22	7.000	19.000	7.000	7.000	7.000	
03.04.01.529100	Qualitative Schulentwicklung	997,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
03.04.01.529180	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
03.04.01.529192	Fortschreibung Schulentwicklungsplanung	0,00	0	12.000	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibun	gen	5.187,77	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	
03.04.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.617,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
03.04.01.571172	Abschreibung auf EDV-HW Schule	1.570,59	200	100	100	100	100	
16 - Sonstige ordentliche Au	ıfwendungen	55,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
03.04.01.543110	Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500	
03.04.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	500	500	500	500	500	
03.04.01.543160	Dienstreisen	55,41	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendu	ungen	45.144,61	106.286	115.634	104.553	105.481	106.419	
18 = Ordentliches Ergebnis		13.867,08	-48.661	-58.209	-47.128	-48.056	-48.994	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Auf	fwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit	13.867,08	-48.661	-58.209	-47.128	-48.056	-48.994	
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	13.867,08	-48.661	-58.209	-47.128	-48.056	-48.994	

Produktgruppe 03.04	chulträgeraufgaben Gesamte Schullandschaft Gemeinsames Produkt			erantwortlich: uständig:	Bürgermeister Reb	be	
			R	echtsbindung:	Frau Pieper extern und intern soll		
		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 03.04.01.581100 ILV Geschäftsbec		282,82 282,82 13.584,26	0 0 - 48.661	-58.209	0	0 0 - 48.056	0 0 - 48.994

Donnischer	Produktplan	2018
poppisciici	FIUUUKLPIAII	2010

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.04Gesamte SchullandschaftProdukt03.04.01Gemeinsames Produkt

verantwortlich:Bürgermeister Rebbezuständig:Frau Pieper

extern und intern

				Re	echtsbindung:	5011		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübers</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>icht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstä	itigkeit							
2 + Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen	77.228,19	53.825	53.825	0	53.825	53.825	53.825
03.04.01.614200	Zuweisung Schulsozialarbeit BUT	77.228,19	53.825	53.825	0	53.825	53.825	53.825
9 = Einzahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit	77.228,19	53.825	53.825	0	53.825	53.825	53.825
10 - Personalauszahlungen		38.904,21	94.486	91.934	0	92.853	93.781	94.719
03.04.01.701100	Beamte	6.189,56	18.969	19.829	0	20.027	20.227	20.429
03.04.01.701200	Tariflich Beschäftigte	25.736,20	59.470	56.812	0	57.381	57.954	58.534
03.04.01.702200	Tariflich Beschäftigte	1.671,60	3.833	3.650	0	3.686	3.723	3.760
03.04.01.703200	Tariflich Beschäftigte	5.306,85	12.214	11.643	0	11.759	11.877	11.996
12 - Auszahlungenn für Sach- u	nd Dienstleistungen	4.772,79	7.000	19.000	0	7.000	7.000	7.000
03.04.01.729100	Dienstleistungen	4.772,79	7.000	19.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen		55,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.04.01.743100	Geschäftsauszahlungen	55,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.732,41	102.486	111.934	0	100.853	101.781	102.719
17 Saldo aus laufender Verwa	ltungstätigkeit	33.495,78	-48.661	-58.109	0	-47.028	-47.956	-48.894
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzal	hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	22.000	0	0	0	0
03.04.01/0311.785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweg	lichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.04.01/0249.783100	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €, Sonderpädagogische Förderung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.04.01/0249.783200	Erwerb Vermögensgegenstände <410 €, Sonderpädagogische Förderung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlu	ngen)	0,00	0	25.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstäti	gkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.04 03.04.01	Schulträgeraufgaben Gesamte Schullandschaft Gemeinsames Produkt				verantwortlich: zuständig:	Bürgermeister Rebbe Frau Pieper extern und intern		
						Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Plan 2020

Doppischer Produktplan 2018

Zielgruppe

Einheit

RE Vorvorjahr

Produktbereich 03 Produktgruppe 03.07 Produkt 03.07.01 Schulträgeraufgaben Volkshochschule Volkshochschule verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

Frau Pieper extern

Plan 2018

Plan 2019

Rechtsbindung: soll

Vorjahr 2017

zuständig:

Beschreibung

Gewährung einer Umlage an den VHS-Zweckverband

Auftrag

Gesetzliche Vorgaben, Beschlüsse der Gremien

Teilnehmer der Weiterbildungsangebote der VHS

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

Zuschussbedarf je Teilnehmer	Euro	77,96	68,33	71,40	71,46	0,00
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 03.07.01						
Anzahl Teilnehmer Fröndenberg	Anzahl	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	68.219,00	-68.219,00	0,00	68.328,00	-68.328,00
Haushaltsjahr	0,00	71.307,00	-71.307,00	0,00	71.403,00	-71.403,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.088,00	-3.088,00	0,00	3.075,00	-3.075,00

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.07 Volkshochschule
Produkt 03.07.01 Volkshochschule

verantwortlich: Bürgermeister Rebbezuständig: Frau Pieper

extern

Rechtsbindung: soll

			K	ecntsbindung:	indung: SOII					
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0			
11 - Personalaufwendungen		4.878,78	5.219	5.307	5.360	5.413	5.467			
03.07.01.501100	Beamte	1.856,77	1.907	1.983	2.003	2.023	2.043			
03.07.01.501200	Tariflich Beschäftigte	2.375,43	2.627	2.622	2.649	2.675	2.702			
03.07.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	156,21	165	169	170	172	174			
03.07.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	490,37	520	533	538	543	548			
13 - Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	72.424,18	63.000	66.000	66.000	68.000	68.000			
03.07.01.523300	Erstattung an Zweckverband	72.424,18	63.000	66.000	66.000	68.000	68.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	endungen	28,02	0	0	0	0	0			
03.07.01.543160	Dienstreisen	28,02	0	0	0	0	0			
17 = Ordentliche Aufwendung	en	77.330,98	68.219	71.307	71.360	73.413	73.467			
18 = Ordentliches Ergebnis		-77.330,98	-68.219	-71.307	-71.360	-73.413	-73.467			
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0			
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	ndungen	0,00	0	0	0	0	0			
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0			
22 = Ergebnis der laufenden V	erwaltungstätigkeit	-77.330,98	-68.219	-71.307	-71.360	-73.413	-73.467			
25 = Außerordentliches Ergeb	nis	0,00	0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis - vor Berücksich	26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-68.219	-71.307	-71.360	-73.413	-73.467			
28 - Aufwendungen aus interne	n Leistungsbeziehungen	631,63	109	96	96	96	96			
03.07.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	631,63	109	96	96	96	96			
29 = Ergebnis		-77.962,61	-68.328	-71.403	-71.456	-73.509	-73.563			

			Doppischer Produ	ktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.07 03.07.01	Schulträgeraufgaben Volkshochschule Volkshochschule				erantwortlich: uständig:	Bürgermeister Rebbe Frau Pieper extern		
					R	echtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan - Zahlungsübe Ein- und Auszahlungsarten	rsicht		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungs	stätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungst	ätigkeit	0,00	0	0		0 0	0	O
10 - Personalauszahlungen			4.878,78	5.219	5.307		0 5.360	5.413	5.467
03.07.01.701100	Beamte		1.856,77	1.907	1.983		0 2.003	2.023	2.043
03.07.01.701200	Tariflich Be	eschäftigte	2.375,43	2.627	2.622		0 2.649	2.675	2.702
03.07.01.702200	Tariflich Be	eschäftigte	156,21	165	169		0 170	172	174
03.07.01.703200	Tariflich Be	eschäftigte	490,37	520	533		0 538	543	548
12 - Auszahlungenn für Sach-	und Dienstleistunge	en	72.424,18	63.000	66.000		0 66.000	68.000	68.000
03.07.01.723300	Erstattung	an Zweckverband	72.424,18	63.000	66.000		0 66.000	68.000	68.000
15 - Sonstige Auszahlungen			28,02	0	0		0 0	0	C
03.07.01.743100		uszahlungen	28,02	0	0		0 0	0	C
16 = Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungst	tätigkeit	77.330,98	68.219	71.307		0 71.360	73.413	73.467
17 Saldo aus laufender Verv	valtungstätigkeit		-77.330,98	-68.219	-71.307		0 -71.360	-73.413	-73.467
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Ein:	zahlungen		0,00	0	0		0 0	0	C
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsausz	ahlungen		0,00	0	0		0 0	0	C
30 = Summe (invest. Auszah	lungen)		0,00	0	0		0 0	0	C
31 = Saldo der Investitionst	atigkeit (Einzahlung	gen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	0	O

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016	EUD	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.112,48	40.700	37.900	37.900	37.900	37.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.470,77	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,84	350	300	350	350	350
10 = Ordentliche Erträge	48.285,09	63.400	60.550	60.600	60.600	60.600
11 - Personalaufwendungen	137.174,96	146.560	151.792	153.337	154.846	156.396
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.693,69	47.600	67.750	68.150	68.250	68.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.907,46	42.600	39.500	39.500	39.500	39.500
15 - Transferaufwendungen	104.556,20	116.410	117.970	118.530	119.100	119.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.905,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.237,31	360.870	384.712	387.217	389.396	391.046
18 = Ordentliches Ergebnis	-308.952,22	-297.470	-324.162	-326.617	-328.796	-330.446
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.952,22	-297.470	-324.162	-326.617	-328.796	-330.446
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-308.952,22	-297.470	-324.162	-326.617	-328.796	-330.446
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.380,02	10.145	9.987	9.987	9.987	9.987
29 = Ergebnis	-318.332,24	-307.615	-334.149	-336.604	-338.783	-340.433

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUD	EUD	2018	EUD	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.737,08	22.250	22.250	0	22.250	22.250	22.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,84	350	300	0	350	350	350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.438,92	23.000	22.950	0	23.000	23.000	23.000
10 - Personalauszahlungen	137.924,96	146.560	151.792	0	153.337	154.846	156.396
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen	65.795,99	47.600	67.750	0	68.150	68.250	68.250
14 - Transferauszahlungen	102.910,33	116.410	117.970	0	118.530	119.100	119.200
15 - Sonstige Auszahlungen	7.639,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.270,28	318.270	345.212	0	347.717	349.896	351.546
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.831,36	-295.270	-322.262	0	-324.717	-326.896	-328.546
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0

Plan 2020

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen zuständig:

Produkt 04.01.01 Kulturelle Einrichtungen

verantwortlich: Herr Kramme
zuständig: Herr Lerch

extern

Plan 2018

Plan 2019

Rechtsbindung: freiwillig

Voriahr 2017

Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftrag

Rats- und Ausschussbeschlüsse Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele Zuständigkeit

Bereitstellung von Kettenschmiedemuseum und Heimatmuseum Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	2		. o. ja 20			2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	1,72	0,85	1,90	1,93	1,95
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 04.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
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

Einheit

RE Vorvoriahr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.452,00	-15.452,00	20.400,00	37.692,00	-17.292,00
Haushaltsjahr	0,00	36.840,00	-36.840,00	17.500,00	56.275,00	-38.775,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	21.388,00	-21.388,00	-2.900,00	18.583,00	-21.483,00

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen Produkt 04 01 01 Kulturelle Finrichtungen

zuständig:

verantwortlich: Herr Kramme

Herr Lerch

odukt	04.01.01	Kulturene Emiliantungen	extern
		Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgem	eine Umlagen	20.978,25	20.400	17.500	17.500	17.500	17.500
04.01.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	20.978,25	20.400	17.500	17.500	17.500	17.500
10 = Ordentliche Erträge	· ·	20.978,25	20.400	17.500	17.500	17.500	17.500
11 - Personalaufwendungen		2.594,66	2.742	2.970	3.000	3.031	3.062
04.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	2.035,54	2.171	2.338	2.361	2.385	2.409
04.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	133,54	136	150	152	154	156
04.01.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	425,58	435	482	487	492	497
13 - Aufwendungen für Sach- ι	und Dienstleistungen	28.176,36	9.900	31.000	31.300	31.400	31.400
04.01.01.521500	Instandhaltung Kulturschmiede	26.048,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04.01.01.524110	Verlustausgleich Bewirtschaftung Kettenschmiedemuseum	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.01.524150	Glasreinigung Kulturschmiede	973,88	3.100	3.500	3.700	3.800	3.800
04.01.01.524190	Gebäudeversicherung Kettenschmiedemuseum	1.154,38	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibunger	n	22.773,23	22.200	19.400	19.400	19.400	19.400
04.01.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	19.348,54	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
04.01.01.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.424,69	2.900	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.716,69	2.810	2.870	2.930	3.000	3.100
04.01.01.531800	Betriebskostenzuschuss Kettenschmiedemuseum	2.716,69	2.810	2.870	2.930	3.000	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufw	vendungen	4,83	0	0	0	0	0
04.01.01.543160	Dienstreisen	4,83	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	56.265,77	37.652	56.240	56.630	56.831	56.962
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.287,52	-17.252	-38.740	-39.130	-39.331	-39.462
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	endungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0			0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-35.287,52	-17.252	-38.740			-39.462
25 = Außerordentliches Ergek	onis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksic	htigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.287,52	-17.252	-38.740	-39.130	-39.331	-39.462

	Doppischer Produktplan 2018								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.01 04.01.01	Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen Kulturelle Einrichtungen		Z	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Kramme Herr Lerch extern freiwillig			
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsart	en		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	
28 - Aufwendungen aus in 04.01.01.581100	•	hungen äftsbedarf	47,14 47,14		35 35		35 35	35 35	
29 = Ergebnis			-35.334,66	-17.292	-38.775	-39.165	-39.366	-39.497	

		Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Herr Lerch				

Produkt 04.01.01 Kulturelle Einrichtungen extern

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	critispiridurig.	ii eiwiiiig		
Teilfinanzplan - Zahlungsübers Ein- und Auszahlungsarten	<u>sicht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
_				2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungsta	atigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		2.594,66	2.742	2.970	0	3.000	3.031	3.062
04.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	2.035,54	2.171	2.338	0	2.361	2.385	2.409
04.01.01.702200	Tariflich Beschäftigte	133,54	136	150	0	152	154	156
04.01.01.703200	Tariflich Beschäftigte	425,58	435	482	0	487	492	497
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		30.139,46	9.900	31.000	0	31.300	31.400	31.400
04.01.01.721500	Gebäudesicherung Kulturschmiede	26.177,42	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
04.01.01.724100	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.962,04	4.400	25.500	0	25.800	25.900	25.900
14 - Transferauszahlungen		2.716,69	2.810	2.870	0	2.930	3.000	3.100
04.01.01.731800	Verlorener Zuschuß Kettenschmiedemuseum	2.716,69	2.810	2.870	0	2.930	3.000	3.100
15 - Sonstige Auszahlungen		4,83	0	0	0	0	0	0
04.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4,83	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufen	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.840	0	37.230	37.431	37.562
17 Saldo aus laufender Verwa	ltungstätigkeit	-35.455,64	-15.452	-36.840	0	-37.230	-37.431	-37.562
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einza	hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszah	nlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlu	ungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen

Produkt 04.01.02 Stadtbücherei

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

zuständig: Frau Pieper

extern und intern

Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Zuschuss an privaten Betreiber der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Gremien Nutzer der teilprivatisierten Bücherei

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Leser	Euro	133,37	123,82	83,53	84,26	84,93
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	5,53	5,15	3,49	3,53	3,57

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 04.01.02						
Anzahl Ausleihen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl aktiver Leser		850	850	850	850	850
Anzahl Medienbestand		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl Einwohner		20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,70	0,70	0,05	0,05	0,05
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,76	0,76	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Teilnahme "Sommer-Lese-Club"

jährlich "Sommer-Junior-Lese-Club"

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

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

Doppischer Produktplan 201	8
----------------------------	---

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe04.01Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungenzuständig:Frau Pieper

Produktgruppe04.01Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungenzuständig:Frau PieperProdukt04.01.02Stadtbüchereiextern und intern

Rechtsbindung: freiwillig

 Anzahl der Ausleihen: Erwachsene, Kinder, Gesamt:

 2016:
 18.737
 4.565
 23.302

 2017 (Stand 30.06.2017): 8.790
 1.381
 10.171

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	126.305,00	-126.205,00	20.100,00	125.345,00	-105.245,00
Haushaltsjahr	100,00	92.536,00	-92.436,00	20.200,00	91.204,00	-71.004,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-33.769,00	33.769,00	100,00	-34.141,00	34.241,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen

Produkt 04.01.02 Stadtbücherei verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

zuständig: Frau Pieper

extern und intern

Rechtsbindung: freiwillig

Recrushing Helwing							
<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgem	eine Umlagen	134,23	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
04.01.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	134,23	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
04.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge		134,23	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
11 - Personalaufwendungen		32.472,07	42.205	6.936	7.005	7.076	7.147
04.01.02.501100	Beamte	3.713,54	3.814	3.966	4.005	4.045	4.085
04.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	22.535,24	30.402	2.338	2.361	2.385	2.409
04.01.02.502200	Beiträge VK Tariflich Beschäftigte	1.486,56	1.907	150	152	154	156
04.01.02.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	4.736,73	6.082	482	487	492	497
13 - Aufwendungen für Sach- u	und Dienstleistungen	510,24	600	600	650	650	650
04.01.02.524190	Inventarversicherung	510,24	600	600	650	650	650
14 - Bilanzielle Abschreibunge	n	20.134,23	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
04.01.02.571160	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	134,23	400	100	100	100	100
04.01.02.571190	Abschreibung auf GWG	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen		60.238,24	61.500	63.000	63.500	64.000	64.000
04.01.02.531800	Personal- und Sachkostenzuschuss	60.238,24	61.500	63.000	63.500	64.000	64.000
16 - Sonstige ordentliche Aufw	rendungen	38,11	0	0	0	0	0
04.01.02.543160	Dienstreisen	38,11	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	113.392,89	124.705	90.636	91.255	91.826	91.897
18 = Ordentliches Ergebnis		-113.258,66	-104.605	-70.436	-71.055	-71.626	-71.697
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	endungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-113.258,66	-104.605	-70.436	-71.055	-71.626	-71.697
25 = Außerordentliches Ergek	onis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksic	htigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.258,66	-104.605	-70.436	-71.055	-71.626	-71.697

Doppischer Produktplan 2018								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.01 04.01.02	Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen Stadtbücherei		zı	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Bürgermeister Reb Frau Pieper extern und intern freiwillig		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarte	en		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
28 - Aufwendungen aus int 04.01.02.581100	•	hungen äftsbedarf	103,70 103,70		568 568		568 568	568 568
29 = Ergebnis			-113.362,36	-105.245	-71.004	-71.623	-72.194	-72.265

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe04.01Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungenzuständig:Frau Pieper

Produktgruppe04.01Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungenzuständig:Frau PieperProdukt04.01.02Stadtbüchereiextern und intern

Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	0,00	100	100	(100	100	100
04.01.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	(100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	C	100	100	100
10 - Personalauszahlungen		33.222,07	42.205	6.936	C	7.005	7.076	7.147
04.01.02.701100	Beamte	3.713,54	3.814	3.966	C	4.005	4.045	4.085
04.01.02.701200	Tariflich Beschäftigte	23.285,24	30.402	2.338	C	2.361	2.385	2.409
04.01.02.702200	Tariflich Beschäftigte	1.486,56	1.907	150	(152	154	156
04.01.02.703200	Tariflich Beschäftigte	4.736,73	6.082	482	(487	492	497
12 - Auszahlungenn für Sach- ι	und Dienstleistungen	510,24	600	600	(650	650	650
04.01.02.724100	Inventarversicherung	510,24	600	600	(650	650	650
14 - Transferauszahlungen		60.238,24	61.500	63.000	(63.500	64.000	64.000
04.01.02.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	60.238,24	61.500	63.000	(63.500	64.000	64.000
15 - Sonstige Auszahlungen		38,11	0	0	C	0	0	0
04.01.02.743100	Geschäftsausgaben	38,11	0	0	C	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit	reit 94.008,66 104.305 70.536 0 71.155 71.7		71.726	71.797			
17 Saldo aus laufender Verwa	altungstätigkeit	-94.008,66	-104.205	-70.436	C	-71.055	-71.626	-71.697
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einza	hlungen	0,00	0	0	C	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweg	glichem Anlagevermögen	20.000,00	22.000	22.000	(22.000	22.000	0
04.01.02/0011.783100	Einrichtung Bücherei	0,00	2.000	2.000	(2.000	2.000	0
04.01.02/0055.783200	Beschaffung von Medien	20.000,00	20.000	20.000	(20.000	20.000	0
29 Sonstige Investitionsauszal	hlungen	0,00	0	0	C	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlu	ungen)	20.000,00	22.000	22.000	C	22.000	22.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000,00	-22.000	-22.000	C	-22.000	-22.000	0

Doppischer Produktplan 2018							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe			
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Frau Pieper			
Produkt	04.01.02	Stadtbücherei		extern und intern			
			Rechtsbindung:	freiwillig			

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Sonstige Kulturpflege
Produkt 04.02.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe
zuständig: Frau Pieper

Frau Pieper extern und intern

Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

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

 Auftrag

 Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes unter Berücksictigung wirtschaftlicher Fachberreich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Gesichtspunkte

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ellilleit					
Zuschussbedarf ja Einwohner	Euro	4,18	4,61	4,64	4,70	4,75
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 04.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,32	1,22	1,22	1,22	1,22

Erläuterungen

1. Literatur

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

2. Kabarett

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

3. Programm für Kinder ab 3 Jahren

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

4. Rathausgalerie

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

5. Einzelveranstaltungen (Maiabend, Silvesterkonzert etc.)

Veranstaltungen: 7 (2016) 7 (2015) | 7 (2014)

			Doppischer Produktplan 2018	
Produktbereich Produktgruppe	04 04.02	Kultur und Wissenschaft Sonstige Kulturpflege	verantwortlich: zuständig:	Bürgermeister Rebbe Frau Pieper
Produkt	04.02.01	Kulturelle Veranstaltungen	zustanuty.	extern und intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

- Kabarett und Kleinkunst: Aufwand für 6 Veranstaltungen: 13.000 € Erträge: 14.500 € Besucher: 1000 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 0 €

- Kinderprogramm: Aufwand für 4 Veranstaltungen: 4.500 € Erträge: 1.500 € Besucher: 400 Zuschussbedarfje Teilnehmer: 7,50 €

- Rathausgalerie: Aufwand für 7 Ausstellungen: 700 € keine Erträge Zuschussbedarf: 700 €

- Musiknacht: Aufwand für 1 Veranstaltung: 4.200 € keine Erträge Zuschussbedarf: 4.200 €

- Sommer-Sonntags-Konzert: Aufwand für 1 Veranstaltung: 2.400 € keine Erträge Zuschussbedarf: 2.400 €

- Bühnenprogramm Christkindelmarkt: Aufwand für 3 Tage: 800 € keine Erträge Zuschussbedarf: 800 €

- Silvesterkonzert: Aufwand für 1 Veranstaltung: 6.800 € Erträge: 6.000 € Besucher: 300 Zuschussbedarfje Teilnehmer: 2,66 €

- Mietpauschale Kettenschmiedemuseum an den Förderverein für 12 Veranstaltungen: 5.000 € (1.250 € je Quartal)

- Weitere Veranstaltungen mit Kooperationspartnern: Nacht der Jugendkultur, Autorenlesungen, Ruhr Tour Live Aufwand: insgesamt ca. 1.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.300,00	115.236,00	-92.936,00	22.300,00	116.398,00	-94.098,00
Haushaltsjahr	22.300,00	115.758,00	-93.458,00	22.300,00	116.789,00	-94.489,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	522,00	-522,00	0,00	391,00	-391,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.02 Sonstige Kulturpflege Produkt 04.02.01 Kulturelle Veranstaltungen verantwortlich: Bürgermeister Rebbe zuständig:

Frau Pieper

extern und intern

Rechtsbindung: freiwillig

Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	-	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
04.02.01.414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
04.02.01.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungs	entgelte	26.320,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04.02.01.446100	Erträge aus kulturellen Veranstaltungen, Silvesterkonzert	26.320,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10 = Ordentliche Erträge		26.320,77	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
11 - Personalaufwendungen		69.189,78	74.336	74.858	75.633	76.363	77.127
04.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	54.638,11	59.269	59.365	59.985	60.558	61.164
04.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.520,47	3.634	3.721	3.759	3.797	3.835
04.02.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	11.031,20	11.433	11.772	11.889	12.008	12.128
13 - Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	33.820,92	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
04.02.01.528100	Sachleistungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen	1.026,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.02.01.529100	Dienstleistungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen	32.794,83	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwe		7.774,56	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
04.02.01.542200	Miete Kulturschmiede	5.266,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.02.01.543160	Dienstreisen	52,56	0	0	0	0	0
04.02.01.543185	Mitgliedsbeiträge Kultursekretariat Gütersloh/Kulturloge/RuhrPott/Werbering	2.456,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendung		110.785,26	115.236	115.758	116.533	117.263	118.027
18 = Ordentliches Ergebnis		-84.464,49	-92.936	-93.458	-94.233	-94.963	-95.727
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	endungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden V	/erwaltungstätigkeit	-84.464,49	-92.936	-93.458	-94.233	-94.963	-95.727
25 = Außerordentliches Ergeb	nis	0,00	0	0	0	0	o
26 = Ergebnis - vor Berücksich	ntigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.464,49	-92.936	-93.458	-94.233	-94.963	-95.727

	Doppischer Produktplan 2018								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.02 04.02.01	Kultur und Wissenschaft Sonstige Kulturpflege Kulturelle Veranstaltungen		zi	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Bürgermeister Rek Frau Pieper extern und intern freiwillig			
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsa	rten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	
28 - Aufwendungen aus 04.02.01.581100	· ·	hungen äftsbedarf	1.197,26 1.197,26	1.162 1.162	1.031 1.031	1.031 1.031	1.031 1.031	1.031 1.031	
29 = Ergebnis			-85.661,75	-94.098	-94.489	-95.264	-95.994	-96.758	

Doppischer Produktplan	2018	
------------------------	------	--

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Sonstige Kulturpflege
Produkt 04.02.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich:Bürgermeister Rebbezuständig:Frau Pieper

extern und intern

Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübe Ein- und Auszahlungsarten	<u>rsicht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungs	tätigkeit							
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	0,00	300	300	C	300	300	300
04.02.01.614500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	150	150	(150	150	150
04.02.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	150	150	(150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	23.587,08	22.000	22.000	C	22.000	22.000	22.000
04.02.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.587,08	22.000	22.000	(22.000	22.000	22.000
9 = Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit	23.587,08	22.300	22.300	C	22.300	22.300	22.300
10 - Personalauszahlungen		69.189,78	74.336	74.858	(75.633	76.363	77.127
04.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	54.638,11	59.269	59.365	(59.985	60.558	61.164
04.02.01.702200	Tariflich Beschäftigte	3.520,47	3.634	3.721	(3.759	3.797	3.835
04.02.01.703200	Tariflich Beschäftigte	11.031,20	11.433	11.772	(11.889	12.008	12.128
12 - Auszahlungenn für Sach-	und Dienstleistungen	32.607,68	33.200	33.200	(33.200	33.200	33.200
04.02.01.728100	Sachleistungen für die Durchführung von Kulturverantstaltungen	1.026,09	1.200	1.200	(1.200	1.200	1.200
04.02.01.729100	Dienstleistungen	31.581,59	32.000	32.000	(32.000	32.000	32.000
15 - Sonstige Auszahlungen		7.508,56	7.700	7.700	C	7.700	7.700	7.700
04.02.01.742200	Miete Kulturschmiede	5.000,00	5.000	5.000	(5.000	5.000	5.000
04.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.508,56	2.700	2.700	(2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätigkeit	109.306,02	115.236	115.758	C	116.533	117.263	118.027
17 Saldo aus laufender Verv	valtungstätigkeit	-85.718,94	-92.936	-93.458	C	-94.233	-94.963	-95.727
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einz	zahlungen	0,00	0	0	C	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	C	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszah	30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	C	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstä	itigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	C	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04.02Sonstige Kulturpflegezuständig:Frau P04.02.01Kulturelle Veranstaltungenextern				Bürgermeister Re Frau Pieper extern und intern				
T. 1161			DE 2017	A t		Rechtsbindung:	freiwillig	Diamon	Diaman
Teilfinanzplan - Zahlung Ein- und Auszahlungsar			RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe04.03Förderung der KulturvereineProdukt04.03.01Förderung der Kulturvereine

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

Frau Pieper extern

Rechtsbindung: freiwillig

zuständig:

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien Kulturschaffende Vereine und Institutionen

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 Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	1,66	1,80	1,80	1,82	1,83
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 04.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
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

Vorschlag "Neu"

04.03.01.531800 Förderung der Kulturvereine

gemäß Förderrichtlinien: Grund-, Projekt- und Sachkostenförderung 11.000 € Übernahme von Mietkosten Kulturschmiede für Veranstaltungen der Vereine 4.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	28.567,00	-28.567,00	0,00	36.672,00	-36.672,00
Haushaltsjahr	0,00	28.567,00	-28.567,00	0,00	36.744,00	-36.744,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	-72,00

Doppischer	Produktplan 2018	
------------	------------------	--

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.03 Förderung der Kulturvereine Produkt 04.03.01 Förderung der Kulturvereine verantwortlich: Bürgermeister Rebbe zuständig:

Frau Pieper extern

Rechtsbindung: freiwillig

		Redrissinating. Individing							
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2016		2018	2019	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
11 - Personalaufwendungen		12.379,74	13.567	13.567	13.703	13.840	13.978		
04.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	9.729,92	10.760	10.700	10.807	10.915	11.024		
04.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	640,80	678	689	696	703	710		
04.03.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	2.009,02	2.129	2.178	2.200	2.222	2.244		
15 - Transferaufwendungen		14.501,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
04.03.01.531800	Zuschüsse an kulturelle Vereine - Kulturförderung	14.501,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
16 - Sonstige ordentliche Au-	fwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
17 = Ordentliche Aufwendu	ingen	26.881,01	28.567	28.567	28.703	28.840	28.978		
18 = Ordentliches Ergebnis		-26.881,01	-28.567	-28.567	-28.703	-28.840	-28.978		
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigkeit	-26.881,01	-28.567	-28.567	-28.703	-28.840	-28.978		
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücks	ichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.881,01	-28.567	-28.567	-28.703	-28.840	-28.978		
28 - Aufwendungen aus inter	rnen Leistungsheziehungen	7.183,47	8.105	8.177	8.177	8.177	8.177		
04.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	282,82	247	219	219	219	219		
04.03.01.581120	ILV außerschulische Nutzung	6.900,65	7.858	7.958	7.958	7.958	7.958		
29 = Ergebnis		-34.064,48	-36.672	-36.744	-36.880	-37.017	-37.155		

		Dopp	pischer Produ	ıktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.03 04.03.01	Kultur und Wissenschaft Förderung der Kulturvereine Förderung der Kulturvereine			Z	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Bürgermeister Rel Frau Pieper extern freiwillig	obe	
Teilfinanzplan - Zahlungs Ein- und Auszahlungsarte			RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwalt	ungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus la	aufender Verwaltungstä	tigkeit	0,00	0	0		0 0	0	0
10 - Personalauszahlunge	n		12.379,74	13.567	13.567		0 13.703	13.840	13.978
04.03.01.701200	Tariflich Bes	schäftigte	9.729,92	10.760	10.700		0 10.807	10.915	11.024
04.03.01.702200	Tariflich Bes	schäftigte	640,80	678	689		0 696	703	710
04.03.01.703200	Tariflich Bes	schäftigte	2.009,02	2.129	2.178		0 2.200	2.222	2.244
14 - Transferauszahlunge	n		12.855,40	15.000	15.000		0 15.000	15.000	15.000
04.03.01.731800	Zuschüsse fü	ir laufende Zwecke an übrigen Bereich	12.855,40	15.000	15.000		0 15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus I	aufender Verwaltungstä	itigkeit	25.235,14	28.567	28.567		0 28.703	28.840	28.978
17 Saldo aus laufender V	/erwaltungstätigkeit		-25.235,14	-28.567	-28.567		0 -28.703	-28.840	-28.978
B. Investitionstätigke Einzahlungen	it								
23 = Summe der invest.	Einzahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitions	auszahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
30 = Summe (invest. Au	szahlungen)		0,00	0	0		0 0	0	0
31 = Saldo der Investitio	nstätigkeit (Einzahlung	en ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	0	0

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft** verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

04.04 Produktgruppe Musikschule zuständig: Frau Pieper Produkt 04.04.01 Musikschule extern Rechtsbindung:

freiwillig

Beschreibung

Zuschüsse an die Musikschule

Zielgruppe Auftrag

Teilnehmer der Musikschule Beschlüsse der Gremien

Ziele Zuständigkeit

Sicherung des Betriebs der Musikschule Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	86,46	125,81	122,90	122,90	0,00
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 04.04.01						
Anzahl Schüler	Anzahl	312	310	310	310	0

Erläuterungen

BuSt. 04.04.01.531800 34.540 € Pauschalzuschuss,

2.560 € Sozialfonds

Mietfreie Bereitstellung des Musikschulgebäudes durch die Stadt

Teilnahme am Projekt "JeKi" - Jedem Kind ein Instrumente - der Landesregierung NRW für Grundschulen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	350,00	39.350,00	-39.000,00	350,00	39.350,00	-39.000,00
Haushaltsjahr	300,00	38.400,00	-38.100,00	300,00	38.400,00	-38.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	-950,00	900,00	-50,00	-950,00	900,00

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Bürgermeister Rebbe

 Produkt
 04.04
 Musikschule
 zuständig:
 Frau Pieper

 Produkt
 04.04.01
 Musikschule
 extern

Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und k	Costenumlagen	701,84	350	300	350	350	350
04.04.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	119,44	0	0	0	0	0
04.04.01.448800	Erstattungen	582,40	350	300	350	350	350
10 = Ordentliche Erträge		701,84	350	300	350	350	350
13 - Aufwendungen für Sach- u	und Dienstleistungen	578,17	2.250	1.300	1.350	1.350	1.350
04.04.01.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304,67	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
04.04.01.524190	Gebäudeversicherungen	273,50	350	300	350	350	350
15 - Transferaufwendungen		27.100,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
04.04.01.531800	Zuschuss Musikschule	27.100,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
16 - Sonstige ordentliche Aufw	vendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	27.678,17	39.350	38.400	38.450	38.450	38.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-26.976,33	-39.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	endungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-26.976,33	-39.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
25 = Außerordentliches Ergek	onis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksic	htigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.976,33	-39.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
29 = Ergebnis		-26.976,33	-39.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100

Doppischer	Produktplan	2018
------------	-------------	------

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe04.04Musikschulezuständig:Frau PieperProdukt04.04.01MusikschuleexternRechtsbindung:freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersi	<u>cht</u>	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstät	- -							
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	701,84	350	300	0	350	350	350
04.04.01.648700	Erstattungen von Versicherungen	119,44	0	0	0	0	0	0
04.04.01.648800	Erstattungen	582,40	350	300	0	350	350	350
9 = Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit	701,84	350	300	0	350	350	350
12 - Auszahlungenn für Sach- ur	nd Dienstleistungen	697,61	2.250	1.300	0	1.350	1.350	1.350
04.04.01.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424,11	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.04.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273,50	350	300	0	350	350	350
14 - Transferauszahlungen	3	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 laufend	der Verwaltungstätigkeit	27.797,61	39.350	38.400	0	38.450	38.450	38.450
17 Saldo aus laufender Verwal	tungstätigkeit	-27.095,77	-39.000	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzah	nlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahl	lungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlui	ngen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätig	gkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Bürgermeister Rebbe

 Produktgruppe
 04.05
 Heimatpflege
 zuständig:
 Frau Pieper

 Produkt
 04.05.01
 Traditions- und Heimatpflege, Archiv
 extern

Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

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

AuftragZielgruppeBeschlüsse der Gremien, gesetzliche VorschriftenArchivnutzer, Heimatvereine, Bürger/innen

Ziele Zuständigkeit

Förderung der Heimatpflege, Erhaltung traditioneller Werte Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	1,12	0,75	2,70	2,74	2,78
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 04.05.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,25	0,25	0,90	0,90	0,90
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,25	0,25	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	15.360,00	-15.110,00	250,00	15.558,00	-15.308,00
Haushaltsjahr	250,00	55.111,00	-54.861,00	250,00	55.287,00	-55.037,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	39.751,00	-39.751,00	0,00	39.729,00	-39.729,00

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Bürgermeister Rebbe

 Produkt
 04.05
 Heimatpflege
 zuständig:
 Frau Pieper

 Produkt
 04.05.01
 Traditions- und Heimatpflege, Archiv
 extern

Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016	5.1.B	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	250	250	250	250	250
04.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	250	250	250	250	250
10 = Ordentliche Erträge	150,00	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	20.538,71	13.710	53.461	53.996	54.536	55.082
04.05.01.501200 Tariflich Beschäftigte	16.139,44	10.857	42.079	42.500	42.925	43.354
04.05.01.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.050,40	681	2.700	2.727	2.754	2.782
04.05.01.503200 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	3.348,87	2.172	8.682	8.769	8.857	8.946
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
04.05.01.528100 Sachleistungen Traditions- und Heimatpflege	824,00	750	750	750	750	750
04.05.01.528115 Sachleistungen Archiv	254,90	300	300	300	300	300
04.05.01.529100 Dienstleistungen für Traditions- und Heimatpflege	529,10	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,50	0	0	0	0	0
04.05.01.543160 Dienstreisen	87,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.234,21	15.360	55.111	55.646	56.186	56.732
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.084,21	-15.110	-54.861	-55.396	-55.936	-56.482
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.084,21	-15.110	-54.861	-55.396	-55.936	-56.482
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.084,21	-15.110	-54.861	-55.396	-55.936	-56.482
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848,45	198	176	176	176	176
04.05.01.581100 ILV Geschäftsbedarf	848,45	198	176	176	176	176
29 = Ergebnis	-22.932,66	-15.308	-55.037	-55.572	-56.112	-56.658

Produktbereich04Kultur und Wissenschaftverantwortlich:Bürgermeister Rebbe

Produktgruppe04.05Heimatpflegezuständig:Frau PieperProdukt04.05.01Traditions- und Heimatpflege, ArchivexternRechtsbindung:freiwillig

					ontobinating.	ii oiwiiiig		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsüber</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>sicht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungst	ätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungs	sentgelte	150,00	250	250	0	250	250	250
04.05.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	250	250	0	250	250	250
9 = Einzahlungen aus laufen	nder Verwaltungstätigkeit	150,00	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen		20.538,71	13.710	53.461	0	53.996	54.536	55.082
04.05.01.701200	Tariflich Beschäftigte	16.139,44	10.857	42.079	0	42.500	42.925	43.354
04.05.01.702200	Tariflich Beschäftigte	1.050,40	681	2.700	0	2.727	2.754	2.782
04.05.01.703200	Tariflich Beschäftigte	3.348,87	2.172	8.682	0	8.769	8.857	8.946
12 - Auszahlungenn für Sach- ι	und Dienstleistungen	1.841,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
04.05.01.728100	Sachleistungen Archiv	1.131,90	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
04.05.01.729100	Dienstleistungen für Traditions- und Heimatpflege	709,10	600	600	0	600	600	600
15 - Sonstige Auszahlungen		87,50	0	0	0	0	0	0
04.05.01.743100	Geschäftsauszahlungen	87,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit	22.467,21	15.360	55.111	0	55.646	56.186	56.732
17 Saldo aus laufender Verwa	altungstätigkeit	-22.317,21	-15.110	-54.861	0	-55.396	-55.936	-56.482
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einza	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsausza	hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahl	ungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstät	igkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Teilergebnisplan	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.643,91	142.060	146.560	62.900	62.900	62.900
3 + Sonstige Transfererträge	112.873,82	60.550	100.150	100.000	100.000	100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.928,93	223.000	123.130	123.130	123.130	123.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.287,84	46.500	56.600	56.600	56.600	56.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621.501,90	2.553.900	1.603.400	1.603.400	1.603.400	1.603.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.756,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.021.993,20	3.026.010	2.029.840	1.946.030	1.946.030	1.946.030
11 - Personalaufwendungen	342.849,64	453.071	591.710	597.450	603.606	609.642
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.502,45	572.880	453.030	477.055	399.255	401.775
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.430,34	68.700	72.750	72.750	72.750	72.750
15 - Transferaufwendungen	2.318.552,00	2.996.500	1.794.500	1.794.500	1.794.500	1.794.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.488,90	50.900	52.200	51.700	51.750	51.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.330.823,33	4.142.051	2.964.190	2.993.455	2.921.861	2.930.417
18 = Ordentliches Ergebnis	-308.830,13	-1.116.041	-934.350	-1.047.425	-975.831	-984.387
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.830,13	-1.116.041	-934.350	-1.047.425	-975.831	-984.387
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-308.830,13	-1.116.041	-934.350	-1.047.425	-975.831	-984.387
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.983,54	40.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.165,15	78.676	48.294	48.544	48.544	48.544
29 = Ergebnis	-355.011,74	-1.154.717	-982.644	-1.095.969	-1.024.375	-1.032.931

Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	EUK	EUK	EUK	EUR	EUK	EUK	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit				_			_
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.660	83.660	0	-	0	(
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	113.492,32	60.550	100.150	0	100.000	100.000	100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.478,75	223.000	123.130	0	123.130	123.130	123.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.287,84	46.500	56.600	0	56.600	56.600	56.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648.942,71	2.553.900	1.603.400	0	1.603.400	1.603.400	1.603.400
7 + Sonstige Einzahlungen	535,63	0	0	0	0	0	C
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026.737,25	3.017.610	1.966.940	0	1.883.130	1.883.130	1.883.130
10 - Personalauszahlungen	344.139,88	453.071	591.710	0	597.450	603.606	609.642
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen	538.124,32	572.880	454.330	0	478.355	400.555	403.075
14 - Transferauszahlungen	2.261.298,52	2.996.500	1.794.500	0	1.794.500	1.794.500	1.794.500
15 - Sonstige Auszahlungen	75.929,21	50.900	52.200	0	51.700	51.750	51.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219.491,93	4.073.351	2.892.740	0	2.922.005	2.850.411	2.858.967
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.754,68	-1.055.741	-925.800	0	-1.038.875	-967.281	-975.837
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	258.400	38.400	0	0	0	C
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	258.400	38.400	0	0	0	O
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	1.299.299,88	274.400	30.000	0	0	0	C
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.708,94	45.500	60.500	0	35.500	35.500	35.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.362.008,82	319.900	90.500	0	35.500	35.500	35.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.362.008,82	-61.500	-52.100	0	-35.500	-35.500	-35.500

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Grundversorgung
Produkt 05.01.01 Leistungen nach SGB II

verantwortlich: Herr Rebbe
zuständig: Herr Strathoff

intern

Rechtsbindung: soll

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Beschreibung

Erstattungen nach SGB II; Personal- und Sachkosten Bund und Kreis gem. DL-Überlassungsvertrag vom 09.12.2004

Auftrag

Aufgaben gem. §44 b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ziele Zuständigkeit

Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben gem. öffentl.-rechtl. Vertrag Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einneit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 05.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Kostenerstattung des Bundes für Mitarbeiter der Stadt Fröndenberg/Ruhr, die für das Jobcenter des Kreises Unna die

Leistungsgewährung nach SGB II bearbeiten, wird künftig im Produkt Personalmanagement und Organisation (01.05.03) abgebildet.

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 2018										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.01	Soziale Leistungen Grundversorgung Leistungen nach SGB II		zı	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Rebbe Herr Strathoff intern soll					
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsa	arten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR			
10 = Ordentliche Erträ	ge		0,00	0	0		0				
16 - Sonstige ordentlich 17 = Ordentliche Aufw			0,00 0,00	0 0	0 0		0 0	0 0			
18 = Ordentliches Erge	ebnis		0,00	0	0	0	0	0			
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnlich 21 = Finanzergebnis	e Aufwendungen		0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0	0 0 0	0 0 0			
22 = Ergebnis der laufe	enden Verwaltungstätigke	eit	0,00	0	0	0	0	0			
25 = Außerordentliche	es Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis - vor Ber	rücksichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0			
29 = Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0			

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Doppischer Produ	KLPIAII 2018	<u> </u>	verantwortlich:	Herr Rebbe		
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung			:	zuständig:	Herr Strathoff		
Produkt	05.01.01	Leistungen nach SGB II					intern		
					l	Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan - Zahlung	<u>sübersicht</u>		RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsart	en			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwalt	ungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen	und Kostenumlagen		28.386,26	0	()	0 0	0	
05.01.01.648001 Kostenerstattungen vom Bund			28.386,26	0	()	0 0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.386,26	0	()	0 0	0		
16 = Auszahlungen aus	laufender Verwaltungs	stätigkeit	0,00	0	()	0 0	0	
17 Saldo aus laufender	Verwaltungstätigkeit		28.386,26	0	()	0 0	0	
B. Investitionstätigke Einzahlungen	eit								
23 = Summe der invest.	Einzahlungen		0,00	0	C)	0 0	0	
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitions	auszahlungen		0,00	0	()	0 0	0	
30 = Summe (invest. Au	szahlungen)		0,00	0	()	0 0	0	1
31 = Saldo der Investition	onstätigkeit (Einzahlun	gen ./. Auszahlungen)	0,00	0	()	0 0	0	1

Plan 2020

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Herr Börger Produktgruppe 05.01 Grundversorgung zuständig: Frau Streblow Produkt 05.01.02 Leistungen nach SGB XII

intern

Plan 2018

Plan 2019

Rechtsbindung: soll

Vorjahr 2017

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

Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	2,24	3,99	2,87	2,92	2,96
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 05.01.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	1,00	0,10	0,90	0,90	0,90
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,59	1,20	0,19	0,19	0,19
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,59	1,30	1,09	1,09	1,09

Einheit

RE Vorvorjahr

Erläuterungen

Die Abwicklung der Sozialleistungen erfolgt im laufenden Haushalt.

Fallzahlen:

Hilfe zum Lebensunterhalt = 15 Fälle (2007), 17 (2008), 15 (2009), 12 (2010), 15 (2011), 16 (2012), 23 (2013), 35 (2014), 30 (2015), 30 (2016), 25 (30.06.2017) Grundsicherung im Alter = 107 Fälle (2007), 108 (2008), 126 (2009), 125 (2010), 148 (2011), 158 (2012), 175 (2013), 206 (2014), 213 (2015), 201 (2016), 201 (30.06.2017)

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	550,00	80.790,00	-80.240,00	550,00	82.102,00	-81.552,00
Haushaltsjahr	150,00	57.478,00	-57.328,00	150,00	58.642,00	-58.492,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-23.312,00	22.912,00	-400,00	-23.460,00	23.060,00

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Grundversorgung Produkt 05.01.02

Leistungen nach SGB XII

verantwortlich: Herr Börger zuständig:

Frau Streblow

intern

Rechtsbindung: soll

			R	echtsbindung:	soll		
Teilergebnisplan		RE des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	vorjani es 2017	2018	2019		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	EUR
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	-510,00	0	0	0	0	0
05.01.02.414201	Kostenerstattung vom LWL	-510,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	-	1.605,69	550	150	0	0	0
05.01.02.421298	HzL übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltspflichtige	693,87	50	50	0	0	0
05.01.02.421303	HzL Leistungen von Sozialleistungsträgern	167,17	200	50	0	0	0
05.01.02.421501	Rückzahlung gewährter Darlehen für Hilfen, HzL	744,65	300	50	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.095,69	550	150	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		43.267,66	79.290	55.978	56.539	57.104	57.675
05.01.02.501100	Beamte	24.456,66	6.314	44.663	45.110	45.561	46.017
05.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	14.742,80	57.577	8.932	9.022	9.112	9.203
05.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	974,75	3.679	572	578	584	590
05.01.02.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	3.093,45	11.720	1.811	1.829	1.847	1.865
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen	41,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	500	500	500	500	500
05.01.02.543160	Dienstreisen	41,85	0	0	0	0	0
05.01.02.543180	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen	43.309,51	80.790	57.478	58.039	58.604	59.175
18 = Ordentliches Ergebnis		-42.213,82	-80.240	-57.328	-58.039	-58.604	-59.175
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-42.213,82	-80.240	-57.328	-58.039	-58.604	-59.175
25 = Außerordentliches Erge	ebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.213,82	-80.240	-57.328	-58.039	-58.604	-59.175
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistungsbeziehungen	3.648,35	1.312	1.164	1.164	1.164	1.164
05.01.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	3.648,35	1.312	1.164			1.164

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.02	Soziale Leistungen Grundversorgung Leistungen nach SGB XII			erantwortlich: uständig:	Herr Börger Frau Streblow intern			
				R	echtsbindung:	soll			
<u>Teilergebnisplan</u>			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2016		2018	2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
29 = Ergebnis			-45.862,17	-81.552	-58.492	-59.203	-59.768	-60.339	

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe05.01Grundversorgungzuständig:Frau StreblowProdukt05.01.02Leistungen nach SGB XIIintern

Rechtsbindung: soll

					•			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersio Ein- und Auszahlungsarten	<u>cht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A Laufanda Vanualtungstät	into it	LOIN	LOIX	LOIX	LOIN	LOIX	LOIX	LOIX
A. Laufende Verwaltungstät		1 (05 (0	FFO	150		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlung	5	1.605,69	550	150	0	_	0	0
05.01.02.621100	HzL Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.605,69	550	150	0		0	0
9 = Einzahlungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit	1.605,69	550	150	0	_	0	0
10 - Personalauszahlungen		43.655,77	79.290	55.978	0		57.104	57.675
05.01.02.701100	Beamte	24.844,77	6.314	44.663	0		45.561	46.017
05.01.02.701200	Tariflich Beschäftigte	14.742,80	57.577	8.932	0		9.112	9.203
05.01.02.702200	Tariflich Beschäftigte	974,75	3.679	572	0	578	584	590
05.01.02.703200	Tariflich Beschäftigte	3.093,45	11.720	1.811	0	1.829	1.847	1.865
15 - Sonstige Auszahlungen		41,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	41,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit	43.697,62	80.790	57.478	0	58.039	58.604	59.175
17 Saldo aus laufender Verwalt	tungstätigkeit	-42.091,93	-80.240	-57.328	0	-58.039	-58.604	-59.175
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzah	lungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahl	ungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlur	gen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätig	keit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Grundversorgung Produkt 05.01.03

Leistungen nach AsylBLG

verantwortlich: Herr Börger Frau Streblow zuständig:

intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

AsylBLG, SGB Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele Zuständigkeit

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	21,60	14,98	11,38	11,48	11,62
Zuschussbedarf je Asylbewerber	Euro	1.219,32	2.039,41	1.544,08	1.553,27	1.565,91

Messzahlen

37 20.208
50 150
0,30
2,81
1 3,11
0,3 0,3 2,8 3,1

Erläuterungen

Faktoren: Reduzierung der Landeszuschüsse,

Bleiberechtsregelung,

Krankenkosten nicht kalkulierbar

Anzahl der Leistungsempfänger: 2007 = 112, 2008 = 782009 = 75. 2010 = 562011 = 472012 = 56. 2013 = 642014 = 92.2015 = 3932016 = 363. 30.06.2017 = 233

Finanzen in €

1 11						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.830.000,00	3.094.808,00	-264.808,00	2.830.000,00	3.135.911,00	-305.911,00
Haushaltsjahr	1.700.000,00	1.930.633,00	-230.633,00	1.700.000,00	1.931.612,00	-231.612,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.130.000,00	-1.164.175,00	34.175,00	-1.130.000,00	-1.204.299,00	74.299,00

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Grundversorgung

05.01.03 Leistungen nach AsylBLG Produkt

verantwortlich: Herr Börger zuständig:

Frau Streblow

intern

Rechtsbindung: soll

				oontobindung.	3011		
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 + Sonstige Transfererträge		111.268,13	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.01.03.421100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	111.268,13	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	216.043,55	220.000	0	0	0	0
05.01.03.432197	Benutzungsentgelte Unterkünfte	216.043,55	220.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	2.604.867,14	2.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
05.01.03.448100	Erstattungen vom Land	2.603.658,00	2.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
05.01.03.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.209,14	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	1.756,80	0	0	0	0	0
05.01.03.456500	Sonstige ordentliche Erträge (bis 2017)	535,63	0	0	0	0	0
05.01.03.458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	1.221,17	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.933.935,62	2.830.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
11 - Personalaufwendungen		136.749,28	151.808	187.633	189.511	191.407	193.321
05.01.03.501100	Beamte	30.531,59	15.974	41.063	41.474	41.889	42.308
05.01.03.501200	Tariflich Beschäftigte	83.425,74	107.660	115.436	116.591	117.757	118.935
05.01.03.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.252,04	6.750	7.376	7.450	7.525	7.600
05.01.03.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	17.539,91	21.424	23.758	23.996	24.236	24.478
13 - Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	15.238,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.01.03.528100	Sonstige Sachleistungen	11.238,25	0	0	0	0	0
05.01.03.529100	Sonstige Dienstleistungen	4.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen		2.266.584,40	2.919.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000
05.01.03.533100	Sachleistung Unterbringung § 3	399.768,97	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.01.03.533110	Regelsatzleistungen §3	579.938,05	250.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05.01.03.533120	Barleistungen § 3	395.133,14	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.01.03.533130	Besondere Geldleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.03.533140	Gemeinnützige Tätigkeiten	7.860,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.01.03.533150	Krankenhilfe § 3 ambulant	158.653,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.01.03.533200	Krankenhilfe § 3 stationär	205.542,29	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05.01.03.533300	Sachleistung Unterbringung § 2	90.172,20	360.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05.01.03.533310	Regelleistungen § 2	192.221,66	770.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05.01.03.533320	Beihilfen § 2	8.078,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.01.03.533330	Entschädigung für gemeinnützige Tätigkeiten gemäß § 2	780,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
05.01.03.533350	Krankenhilfe § 2 ambulant	215.345,65	900.000	480.000	480.000	480.000	480.000
05.01.03.533360	Krankenhilfe § 2 stationär	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe05.01Grundversorgungzuständig:Frau StreblowProdukt05.01.03Leistungen nach AsylBLGintern

Rechtsbindung: soll

			10,	contisbindarig.	3011		
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.01.03.533900	Sonstige soziale Leistungen § 3	13.089,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05.01.03.533910	Härtefallfonds Krankenhilfe	0,00	35.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufv	vendungen	4.266,99	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
05.01.03.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.434,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.03.543160	Dienstreisen	97,65	0	0	0	0	0
05.01.03.543180	Gerichtskosten	1.427,84	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
05.01.03.549900	Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung	306,72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	2.422.838,92	3.094.808	1.930.633	1.932.011	1.933.907	1.935.821
18 = Ordentliches Ergebnis		511.096,70	-264.808	-230.633	-232.011	-233.907	-235.821
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	vendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	511.096,70	-264.808	-230.633	-232.011	-233.907	-235.821
25 = Außerordentliches Erge	bnis	0,00	0	0	0	0	0
26 <u>= Ergebnis - vor Berücksio</u>	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	511.096,70	-264.808	-230.633	-232.011	-233.907	-235.821
28 - Aufwendungen aus intern	nen Leistungsbeziehungen	68.481,76	41.103	979	979	979	979
05.01.03.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.498,22	1.103	979	979	979	979
05.01.03.581130	ILV Gebäudenutzung	65.983,54	40.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis		442.614,94	-305.911	-231.612	-232.990	-234.886	-236.800

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe05.01Grundversorgungzuständig:Frau StreblowProdukt05.01.03Leistungen nach AsylBLGintern

Floudkt	03.01.03 Leistungen nach AsylbLo			_				
				Re	echtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan - Zahlungsüber	<u>sicht</u>	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungst	ätigkeit							
3 + Sonstige Transfereinzahlu		111.886,63	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.00
05.01.03.621100	Erstattung sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	111.886,63	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.00
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	•	215.702,48	220.000	0	0	0	0	
05.01.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.702,48	220.000	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und k	Kostenumlagen	2.603.658,00	2.550.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.00
05.01.03.648100	Kostenerstattung vom Land	2.603.658,00	2.550.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.00
7 + Sonstige Einzahlungen		535,63	0	0	0	0	0	
05.01.03.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,63	0	0	0	0	0	1
9 = Einzahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit	2.931.782,74	2.830.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.00
10 - Personalauszahlungen		137.651,41	151.808	187.633	0	189.511	191.407	193.32
05.01.03.701100	Beamte	30.604,36	15.974	41.063	0	41.474	41.889	42.30
05.01.03.701200	Tariflich Beschäftigte	84.255,10	107.660	115.436	0	116.591	117.757	118.93
05.01.03.702200	Tariflich Beschäftigte	5.252,04	6.750	7.376	0	7.450	7.525	7.60
05.01.03.703200	Tariflich Beschäftigte	17.539,91	21.424	23.758	0	23.996	24.236	24.47
12 - Auszahlungenn für Sach- ւ	und Dienstleistungen	32.121,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.00
05.01.03.728100	Sachleistungen Integrationsarbeit	30.121,25	0	0	0	0	0	
05.01.03.729100	Dienstleistungen für Integrationsarbeit	2.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.00
14 - Transferauszahlungen		2.208.731,01	2.919.000	1.719.000	0	1.719.000	1.719.000	1.719.00
05.01.03.733100	Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.485.307,96	708.000	379.000	0	379.000	379.000	379.00
05.01.03.733200	Sozialleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	205.542,29	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.00
05.01.03.733300	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen § 2	504.790,97	2.065.000	1.259.000	0	1.259.000	1.259.000	1.259.00
05.01.03.733900	Sonstige soziale Leistungen	13.089,79	46.000	11.000	0	11.000	11.000	11.00
15 - Sonstige Auszahlungen		4.431,37	4.000	4.000	0	3.500	3.500	3.50
05.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	4.124,65	4.000	4.000	0	3.500	3.500	3.50
05.01.03.749900	Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,72	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit	2.382.935,04	3.094.808	1.930.633	0	1.932.011	1.933.907	1.935.82
17 Saldo aus laufender Verw	altungstätigkeit	548.847,70	-264.808	-230.633	0	-232.011	-233.907	-235.82

			Doppischer Produ	ıktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.03	Soziale Leistungen Grundversorgung Leistungen nach AsyIBLG				verantwortlich: zuständig:	Herr Börger Frau Streblow intern		
						Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan - Zahlun Ein- und Auszahlungsar			RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
23 = Summe der invest	t. Einzahlungen		0,00	0		0	0 0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investition	nsauszahlungen		0,00	0		0	0 0	0	0
30 = Summe (invest. A	uszahlungen)		0,00	0		0	0 0	0	0
31 = Saldo der Investit	ionstätigkeit (Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	0		0	0 0	0	O
Nachrichtlich:									

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe05.01Grundversorgungzuständig:Herr LerchProdukt05.01.04Gebäudebereitstellung für Asylbewerberextern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber

AuftragZielgruppeGrundgesetz, AsylbewerberleistungsgesetzAsylbewerberZieleZuständigkeit

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, wirtschaftliche Hilfe Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	22,58	23,66	17,96	20,47	16,75
Zuschussbedarf je Asylbewerber	Euro	1.542,76	1.610,93	1.218,63	1.384,01	0,00

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 05.01.04						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Anzahl Asylbewerber	Anzahl	300	300	300	300	0
		0	0	0	0	0
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,00	0,00	3,80	3,80	3,80

Erläuterungen

05.01.04.521500

Bauunterhaltung: 60.000 €

Sanierung Kalt- und Abwasserstränge Sümbergstraße 46: 15.400 €

Fassadensanierung Container: 11.300 €

Finanzen in £

i manzon m c						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	489.400,00	-488.800,00	49.000,00	532.280,00	-483.280,00
Haushaltsjahr	132.700,00	495.590,00	-362.890,00	195.600,00	561.190,00	-365.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	132.100,00	6.190,00	125.910,00	146.600,00	28.910,00	117.690,00

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Herr Kramme Produktgruppe 05.01 Grundversorgung zuständig: Herr Lerch Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

extern und intern

Rechtsbindung: soll

Rechtsbindung: soll							
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	22.153,91	8.400	62.900	62.900	62.900	62.900
05.01.04.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	4.446,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
05.01.04.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	17.707,06	4.000	58.500	58.500	58.500	58.500
4 + Öffentlich-rechtliche Le	istungsentgelte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
05.01.04.432197	Benutzungsentgelte Unterkünfte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
05.01.04.441100	Mieten und Pachten	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	13.021,64	600	100	100	100	100
05.01.04.448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.866,62	100	100	100	100	100
05.01.04.448700	Erstattungen von Versicherungen	126,02	0	0	0	0	0
05.01.04.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.029,00	500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		35.175,55	9.000	195.600	195.600	195.600	195.600
11 - Personalaufwendungen		8.377,07	0	126.240	127.503	128.777	130.065
05.01.04.501100	Beamte	0,00	0	4.277	4.320	4.363	4.407
05.01.04.501200	Tariflich Beschäftigte	6.605,88	0	96.144	97.106	98.077	99.058
05.01.04.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	422,97	0	6.167	6.228	6.290	6.353
05.01.04.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	1.348,22	0	19.652	19.849	20.047	20.247
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	400.647,70	433.400	320.750	369.050	291.050	292.550
05.01.04.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219.431,91	156.400	86.700	139.000	61.000	62.000
05.01.04.524100	Wachdienst	27.988,80	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05.01.04.524110	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0,00	0	50	50	50	50
05.01.04.524130	Abwassergebühren	12.839,46	20.000	23.000	24.000	24.000	24.000
05.01.04.524140	Heizungsenergie	36.072,06	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05.01.04.524150	Reinigungsaufwand	6.746,49	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05.01.04.524170	Wasserbezug	11.898,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.01.04.524176	Strombezug	62.578,30	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.01.04.524180	Entsorgungskosten	8.216,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.04.524190	Gebäudeversicherungen	4.382,23	7.000	19.500	15.500	15.500	15.500
05.01.04.525100	Haltung von Fahrzeugen	8.929,44	8.000	8.000	7.000	7.000	7.500
05.01.04.525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.564,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibung	en	85.668,06	61.600	65.400	65.400	65.400	65.400
05.01.04.571110	Abschreibung auf Gebäude	21.399,45	20.200	33.900	33.900	33.900	33.900
05.01.04.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.425,22	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe05.01Grundversorgungzuständig:Herr LerchProdukt05.01.04Gebäudebereitstellung für Asylbewerberextern und intern

29 = Ergebnis

Rechtsbindung: soll

		Reconstructing.							
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarter	1	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2016		2018	2019	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
05.01.04.571190	Abschreibung auf GWG	62.843,39	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
16 - Sonstige ordentliche Au	ufwendungen	42.899,88	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300		
05.01.04.542200	Mieten und Pachten	42.343,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
05.01.04.543140	Telefonkosten	556,22	0	1.300	1.300	1.300	1.300		
05.01.04.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	C		
17 = Ordentliche Aufwend	ne Aufwendungen 537.592,71 506.000 524.690 574.253 49		497.527	500.315					
18 = Ordentliches Ergebnis		-502.417,16	-497.000	-329.090	-378.653	-301.927	-304.715		
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	C		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	C		
21 = Finanzergebnis	21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	O		
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	-502.417,16	-497.000	-329.090	-378.653	-301.927	-304.715		
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0,00	0	0	0	0	o		
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-502.417,16	-497.000	-329.090	-378.653	-301.927	-304.715		
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	65.983,54	40.000	0	0	0	C		
05.01.04.481130	Erträge aus ILV Gebäudenutzung	65.983,54	40.000	0	0	0	C		
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen	26.393,64	26.280	36.500	36.550	36.550	36.550		
05.01.04.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht	934,75	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250		
05.01.04.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	168,38	180	250	300	300	300		
05.01.04.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	25.290,51	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		

-462.827,26

-483.280

-365.590

-415.203

-338.477

-341.265

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

Rechtsbindung: soll									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersi</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>cht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Laufende Verwaltungstä	tigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leist		0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
05.01.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	0,00	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600	
05.01.04.641100 Mieten und Pachten		0,00	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600	
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	13.422,62	600	100	0	100	100	100	
05.01.04.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.938,20	100	100	0	100	100	100	
05.01.04.648700	Erstattungen von Versicherungen	126,02	0	0	0	0	0	0	
05.01.04.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.358,40	500	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.422,62	600	132.700	0	132.700	132.700	132.700	
10 - Personalauszahlungen		8.377,07	0	126.240	0	127.503	128.777	130.065	
05.01.04.701100	Beamte	0,00	0	4.277	0	4.320	4.363	4.407	
05.01.04.701200	Tariflich Beschäftigte	6.605,88	0	96.144	0	97.106	98.077	99.058	
05.01.04.702200	Tariflich Beschäftigte	422,97	0	6.167	0	6.228	6.290	6.353	
05.01.04.703200	Tariflich Beschäftigte	1.348,22	0	19.652	0	19.849	20.047	20.247	
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		412.242,13	433.400	322.050	0	370.350	292.350	293.850	
05.01.04.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.989,13	156.400	86.700	0	139.000	61.000	62.000	
05.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.563,60	264.000	222.350	0	219.350	219.350	219.350	
05.01.04.725100	Haltung von Fahrzeugen	10.237,06	8.000	8.000	0	7.000	7.000	7.500	
05.01.04.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.452,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
15 - Sonstige Auszahlungen		38.903,77	11.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300	
05.01.04.742200	Mieten und Pachten	38.247,65	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
05.01.04.743100	Geschäftsauszahlungen	656,12	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
16 = Auszahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit	459.522,97	444.400	460.590	0	510.153	433.427	436.215	
17 Saldo aus laufender Verwal	tungstätigkeit	-446.100,35	-443.800	-327.890	0	-377.453	-300.727	-303.515	
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen			_	_	_	_	_	_	
25 für Baumaßnahmen	0.1.65	1.294.029,68	0	0	0		0	0	
05.01.04/0501.785100	Schaffung von Wohnraum	1.294.029,68	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe05.01Grundversorgungzuständig:Herr LerchProdukt05.01.04Gebäudebereitstellung für Asylbewerberextern und intern

Rechtsbindung: soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübers Ein- und Auszahlungsarten	<u>icht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		61.592,37	45.000	35.000	(35.000	35.000	35.000
05.01.04/0502.783100	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Asyl	2.121,88	5.000	5.000	(5.000	5.000	5.000
05.01.04/0502.783200	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € Asyl	59.470,49	40.000	30.000	(30.000	30.000	30.000
29 Sonstige Investitionsauszah	nlungen	0,00	0	0	(0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.355.622,05	45.000	35.000	(35.000	35.000	35.000
31 = Saldo der Investitionstäti	gkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.355.622,05	-45.000	-35.000	C	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer	Produktp	lan 2018
------------	-----------------	----------

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Grundversorgung
Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit

verantwortlich: Herr Börger
zuständig: Frau Streblow

Serviceprodukt

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Betrieb einer Einrichtung zur Integrationsförderung

AuftragZielgruppeGrundgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGBAsylbewerberZieleZuständigkeit

Integrationsförderung Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	342.060,00	379.063,00	-37.003,00	83.660,00	104.663,00	-21.003,00
Haushaltsjahr	122.060,00	164.087,00	-42.027,00	83.660,00	109.337,00	-25.677,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-220.000,00	-214.976,00	-5.024,00	0,00	4.674,00	-4.674,00

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.01GrundversorgungProdukt05.01.05Integrationsarbeit

verantwortlich:Herr Börgerzuständig:Frau Streblow

Serviceprodukt

Rechtsbindung: sol

		Rechtsbindung: soll							
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR		
2 + Zuwendungen und allger	neine Umlagen	0,00	83.660	83.660	0	0	0		
05.01.05.414100	Landesförderung Integrationsaufwand	0,00	83.660	83.660	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge		0,00	83.660	83.660	0	0	0		
11 - Personalaufwendungen		0,00	54.663	53.487	54.022	54.562	55.107		
05.01.05.501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	43.041	42.299	42.722	43.149	43.580		
05.01.05.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	2.778	2.728	2.756	2.784	2.812		
05.01.05.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	8.844	8.460	8.544	8.629	8.715		
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0,00	30.000	35.600	10.300	10.300	10.300		
05.01.05.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000		
05.01.05.524130	Abwassergebühren	0,00	0	350	400	400	400		
05.01.05.524150	Reinigungsaufwand	0,00	0	2.800	3.800	3.800	3.800		
05.01.05.524170	Wasserbezug	0,00	0	350	500	500	500		
05.01.05.524176	Strombezug	0,00	0	1.300	1.750	1.750	1.750		
05.01.05.524180	Entsorgungskosten	0,00	0	100	100	100	100		
05.01.05.524190	Gebäudeversicherungen	0,00	0	700	750	750	750		
05.01.05.529180	Aufwendungen für Dienstleistungen/Verfügungsfonds	0,00	30.000	30.000	0	0	0		
15 - Transferaufwendungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
05.01.05.533900	Sonstige soziale Leistungen/Integrationsaufwand	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0		
05.01.05.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0		
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen	0,00	104.663	109.087	84.322	84.862	85.407		
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-21.003	-25.427	-84.322	-84.862	-85.407		
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.003	-25.427	-84.322	-84.862	-85.407		
25 = Außerordentliches Erge	ebnis	0,00	0	0	0	0	o		
26 = Ergebnis - vor Berücksie	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-21.003	-25.427	-84.322	-84.862	-85.407		

Doppischer Produktplan 2018								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				Herr Börger		
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung		ZI	•	Frau Streblow		
Produkt	05.01.05	Integrationsarbeit		R		Serviceprodukt soll		
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsar	ten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus i	nternen Leistungsbezie	hungen	0,00	0	250	300	300	300
05.01.05.581152	Aufwendu	ngen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	0,00	0	250	300	300	300
29 = Ergebnis			0,00	-21.003	-25.677	-84.622	-85.162	-85.707

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.01GrundversorgungProdukt05.01.05Integrationsarbeit

verantwortlich: Herr Börgerzuständig: Frau Streblow

Serviceprodukt

Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstät	igkeit			-		-	-	-
2 + Zuwendungen und allgemei	ine Umlagen	0,00	83.660	83.660	0	0	0	0
05.01.05.614100	05.01.05.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			83.660	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit	0,00	83.660	83.660	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		0,00	54.663	53.487	0	54.022	54.562	55.107
05.01.05.701200 Tariflich Beschäftigte		0,00	43.041	42.299	0	42.722	43.149	43.580
05.01.05.702200	Tariflich Beschäftigte	0,00	2.778	2.728	0	2.756	2.784	2.812
05.01.05.703200	Tariflich Beschäftigte	0,00	8.844	8.460	0	8.544	8.629	8.715
12 - Auszahlungenn für Sach- un	d Dienstleistungen	0,00	30.000	35.600	0	10.300	10.300	10.300
05.01.05.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000
05.01.05.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.600	0	7.300	7.300	7.300
05.01.05.729100	Dienstleistungen/Verfügungsfonds	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05.01.05.733900	Sonstige soziale Leistungen/Integrationsaufwand	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätigkeit	0,00	104.663	109.087	0	84.322	84.862	85.407
17 Saldo aus laufender Verwal	tungstätigkeit	0,00	-21.003	-25.427	0	-84.322	-84.862	-85.407
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Invest	titionsmaßnahmen	0,00	258.400	38.400	0	0	0	0
05.01.05/0505.681100	Investitionszuwendungen vom Land für Integrationszentrum	0,00	258.400	38.400	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzah	llungen	0,00	258.400	38.400	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		5.270,20	274.400	30.000	0	0	0	0
05.01.05/0505.785100	Hochbaumaßnahmen Integrationszentrum	5.270,20	274.400	30.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von bewegli		0,00	0	25.000	0	0	0	0
05.01.05/0505.783100 Möblierung Integrationszentrum, Erwerb VG >410 €		0,00	0	25.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahl	5 5	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlur	ngen)	5.270,20	274.400	55.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätig	keit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.270,20	-16.000	-16.600	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.05	Soziale Leistungen Grundversorgung Integrationsarbeit				verantwortlich: zuständig:	Herr Börger Frau Streblow Serviceprodukt			
						Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzplan - Zahlung Ein- und Auszahlungsar			RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Nachrichtlich:										

Produktbereich 05 Soziale Leistungen 05.02 Produktgruppe Soziale Einrichtungen

Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafe verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

zuständig: Frau Mescher

extern

Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Betrieb der Seniorenbegegnungsstätte Alleecafé

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

Ziele Zuständigkeit

Bereitstellung einer Begegnungsstätte Stabsstelle Gleichstellung, Senioren und Familie

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,52	3,77	3,78	3,83	3,87
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 05.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
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 It. Jahresbericht

Jahr	vormittags	mittags	nachmittags	Zuschussbedarf
2008	3.431	6.188	2.405	54.366 €
2009	3.243	5.936	2.246	49.692€
2010	3.130	4.879	2.367	50.529 €
2011	3.895	4.724	2.360	55.859€
2012	3.914	4.445	2.094	58.260 €
2013	3.359	5.039	2.397	57.329 €
2014	3.537	3.708	2.300	56.873 €
2015	5.131	3.372	3.362	68.438 €
2016	4.605	4.100	2.898	70.217 €

	Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe				
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen			zuständig:	Frau Mescher				
Produkt	05.02.01	Senioreneinrichtung Allee	cafe			extern				
					Rechtsbindung:	freiwillig				
Finanzen in €										
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr		46.500,00	122.743,00	-76.243,00	46.500,00	123.450,00	-76.950,00			
Haushaltsjahr		44.000,00	120.053,00	-76.053,00	44.000,00	120.930,00	-76.930,00			
Veränderung gegenübe	r dem Vorjahr	-2.500,00	-2.690,00	190,00	-2.500,00	-2.520,00	20,00			

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe05.02Soziale Einrichtungenzuständig:Frau Mescher

Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafe extern

Rechtsbindung: freiwillig

				ecitisbilidariy.	il elwinig		
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungs		43.287,84	46.500	44.000	44.000	44.000	44.000
05.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.287,84	46.500	44.000	44.000	44.000	44.000
6 + Kostenerstattungen und K		394,03	0	0	0	0	0
05.02.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	394,03	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		43.681,87	46.500	44.000	44.000	44.000	44.000
11 - Personalaufwendungen		50.993,51	54.743	52.103	52.625	53.151	53.682
05.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	40.485,72	43.990	41.174	41.586	42.002	42.422
05.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.491,90	2.565	2.582	2.608	2.634	2.660
05.02.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	8.015,89	8.188	8.347	8.431	8.515	8.600
13 - Aufwendungen für Sach- u	ınd Dienstleistungen	42.100,85	46.550	46.500	46.650	46.650	47.250
05.02.01.521500	Instandhaltung Alleecafe	1.004,23	500	500	500	500	500
05.02.01.524150	Reinigungsaufwand	1.882,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
05.02.01.524176	Strombezug	3.753,26	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
05.02.01.524190	Gebäudeversicherungen	459,91	550	500	550	550	550
05.02.01.525520	Unterhaltungsaufwendungen für Geräte	380,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.01.528100	Aufwendungen Küchenbedarf, Material	31.942,17	17.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05.02.01.529100	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.678,10	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibunger	n	1.116,57	500	750	750	750	750
05.02.01.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	250	250	250	250
05.02.01.571190	Abschreibung auf GWG	1.116,57	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufw	rendungen	19.687,81	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
05.02.01.542200	Mieten	18.994,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.02.01.543110	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
05.02.01.543140	Telefonkosten	693,28	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	113.898,74	122.743	120.303	120.975	121.501	122.632
18 = Ordentliches Ergebnis		-70.216,87	-76.243	-76.303	-76.975	-77.501	-78.632
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	endungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden V	Verwaltungstätigkeit	-70.216,87	-76.243	-76.303	-76.975	-77.501	-78.632

		Doppisch	er Produktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.02 05.02.01	Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Senioreneinrichtung Alleecafe		z	erantwortlich: uständig:	Bürgermeister Rel Frau Mescher extern	bbe	
				R	echtsbindung:	freiwillig		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwands	sarten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
25 = Außerordentliche	es Ergebnis		0,00				0	
26 = Ergebnis - vor Be	erücksichtigung der inte	nen Leistungsbeziehungen -	-70.216,87	-76.243	-76.303	-76.975	-77.501	-78.632
28 - Aufwendungen au:	ıs internen Leistungsbezie	hungen	1.885,45	707	627	627	627	627
05.02.01.581100	ILV Gesch	äftsbedarf	1.885,45	707	627	627	627	627
29 = Ergebnis			-72.102,32	-76.950	-76.930	-77.602	-78.128	-79.259

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe05.02Soziale Einrichtungenzuständig:Frau Mescher

Produktgruppe05.02Soziale Einrichtungenzuständig:Frau MescherProdukt05.02.01Senioreneinrichtung Alleecafeextern

Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübe Ein- und Auszahlungsarten	<u>ersicht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021 EUR
A. Laufende Verwaltungs	stätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistun		43.287,84	46.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
05.02.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.287,84	46.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
6 + Kostenerstattungen und		394,03	0	0	0	0	0	C
05.02.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	394,03	0	0	0	0	0	C
9 = Einzahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätigkeit	43.681,87	46.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
10 - Personalauszahlungen	•	50.993,51	54.743	52.103	0	52.625	53.151	53.682
05.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	40.485,72	43.990	41.174	0	41.586	42.002	42.422
05.02.01.702200	Tariflich Beschäftigte	2.491,90	2.565	2.582	0	2.608	2.634	2.660
05.02.01.703200	Tariflich Beschäftigte	8.015,89	8.188	8.347	0	8.431	8.515	8.600
12 - Auszahlungenn für Sach-	und Dienstleistungen	42.183,57	46.550	46.500	0	46.650	46.650	47.250
05.02.01.721500	Instandhaltung Alleecafe	1.084,68	500	500	0	500	500	500
05.02.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.009,30	8.050	8.000	C	8.150	8.150	8.750
05.02.01.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.02.01.728100	Aufwendungen Küchenbedarf, Material	31.427,55	17.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
05.02.01.729100	Dienstleistungen	2.662,04	20.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen		20.024,85	20.950	20.950	0	20.950	20.950	20.950
05.02.01.742200	Mieten und NK	18.994,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	1.030,32	950	950	0	950	950	950
16 = Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätigkeit	113.201,93	122.243	119.553	0	120.225	120.751	121.882
17 Saldo aus laufender Verv	valtungstätigkeit	-69.520,06	-75.743	-75.553	0	-76.225	-76.751	-77.882
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Ein:	zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen				_				
26 für den Erwerb von bewe		1.116,57	500	500	0		500	500
05.02.01/0021.783200	Erwerb VG < 410 € Allee-Café	1.116,57	500	500	0		500	500
29 Sonstige Investitionsausz	· ·	0,00	0	0	0		0	0
30 = Summe (invest. Auszah	nlungen)	1.116,57	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionsta	ätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.116,57	-500	-500	0	-500	-500	-500

Ein- und Auszahlungsarten Vorjahres 2017 Haushaltsjahr Hau		Doppischer Produktplan 2018								
Ein- und Auszahlungsarten Vorjahres 2017 Haushaltsjahr Ha	Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen				zuständig:	Frau Mescher extern	bbe	
				RE 2016		Haushaltsjah	•	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 2021
	Nachrichtlich:			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

			Doppischer Produktp	an 2018					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			ve	rantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen			zu	ıständig:	Herr Lerch		
Produkt	05.02.02	Bürgerzentrum Mühlenberg					extern		
					Re	echtsbindung:	freiwillig		
Beschreibung									
Betrieb des Bürgerzentrums	Mühlenberg								
Auftrag			Zielgrup	pe					
Rats- und Ausschussbeschlüss	e		Einwohn	erinnen und	Einwohner, Verbä	nde, Sozialeinrio	chtungen		
Ziele			Zuständ	gkeit					
Bereitstellung einer Begegnu	ıngsstätte		Fachber	eich 3 / Bau	verwaltung, Immob	ilien, ÖPNV			
Besonderheiten im Haushal	tsjahr								
KEINE									
Bewirtschaftungsregeln									
s. Regelungen in § 8 der Hau:	shaltssatzung								
Kennzahlen									
				Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	-			Euro	0,74	0,70	0,71	0,74	0,74
Messzahlen									
				Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 05	5.02.02								
Anzahl Einwohner				Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	17.530,00	-14.330,00	3.200,00	17.530,00	-14.330,00
Haushaltsjahr	3.330,00	17.730,00	-14.400,00	3.330,00	17.730,00	-14.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	130,00	200,00	-70,00	130,00	200,00	-70,00

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.02Soziale EinrichtungenProdukt05.02.02Bürgerzentrum Mühlenberg

verantwortlich: Herr Krammezuständig: Herr Lerch

extern

Rechtsbindung: freiwillig

			I,	echtsbindung:	rreiwing		
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
· ·		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	stungsentgelte	130,00	0	130	130	130	130
05.02.02.432100	Benutzungsgebühren Bürgerzentrum	130,00	0	130	130	130	130
6 + Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	3.219,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05.02.02.448200	Nutzungsgebühren	3.219,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 = Ordentliche Erträge		3.349,09	3.200	3.330	3.330	3.330	3.330
13 - Aufwendungen für Sach- ı	und Dienstleistungen	6.195,00	4.080	4.280	4.805	4.805	4.825
05.02.02.521500	Instandhaltung Bürgerzentrum Mühlenberg	2.770,56	220	220	220	220	220
05.02.02.524150	Reinigungsaufwand	2.903,58	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
05.02.02.524176	Strombezug	476,37	800	800	820	820	840
05.02.02.524190	Inventarversicherungen	44,49	60	60	65	65	65
05.02.02.528100	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufw	vendungen	12.329,71	13.450	13.450	13.450	13.500	13.500
05.02.02.542200	Mieten und Pachten	11.858,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05.02.02.543140	Telefonkosten	406,08	450	450	450	500	500
05.02.02.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	65,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	18.524,71	17.530	17.730	18.255	18.305	18.325
18 = Ordentliches Ergebnis		-15.175,62	-14.330	-14.400	-14.925	-14.975	-14.995
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	rendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-15.175,62	-14.330	-14.400	-14.925	-14.975	-14.995
25 = Außerordentliches Ergel	bnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksic	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.175,62	-14.330	-14.400	-14.925	-14.975	-14.995
29 = Ergebnis		-15.175,62	-14.330	-14.400	-14.925	-14.975	-14.995

Doppischer	Produktplan	2018
------------	-------------	------

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe05.02Soziale Einrichtungenzuständig:Herr LerchProdukt05.02.02Bürgerzentrum Mühlenbergextern

Rechtsbindung: freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsüber	rsicht_	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		EUK	EUK	EUK	EUK	EUK	EUK	EUK
A. Laufende Verwaltungs	•							
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	3 3	130,00		130	0		130	130
05.02.02.632100	Benutzungsgebühren Bürgerzentrum	130,00	0	130	0		130	130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.081,80		3.200	0	0.200	3.200	3.200
05.02.02.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden und vom Kreis	3.081,80	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.211,80	3.200	3.330	0	3.330	3.330	3.330
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		6.986,23	4.080	4.280	0	4.805	4.805	4.825
05.02.02.721500	Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum Mühlenberg	3.278,85	220	220	0	220	220	220
05.02.02.724100	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	3.707,38	3.860	3.860	0	4.385	4.385	4.405
05.02.02.728100	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen		12.264,71	13.450	13.450	0	13.450	13.500	13.500
05.02.02.742200	Mieten und Pachten	11.858,63	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
05.02.02.743100	Dienstreisen	406,08	450	450	0	450	500	500
16 = Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit	19.250,94	17.530	17.730	0	18.255	18.305	18.325
17 Saldo aus laufender Verw	valtungstätigkeit	-16.039,14	-14.330	-14.400	0	-14.925	-14.975	-14.995
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einz	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsausza	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahl	lungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstä	tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Zielgruppe

Produktbereich 05 Produktgruppe 05.03 Produkt 05.03.01 Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

Wohngeldstelle

verantwortlich: Herr Börger
zuständig: Frau Streblow

intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld

Auftrag

Wohngeldgesetz Wohngeldempfänger, Antragsteller

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 Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,34	3,86	4,07	4,12	4,19
Messzahlen						
	Finhoi+	DE Variations	Variabr 2017	Dlan 2010	Dlan 2010	Dlan 2020

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 05.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,50	0,00	0,05	0,05	0,05
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,79	1,30	1,30	1,30	1,30
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,29	1,30	1,35	1,35	1,35

Erläuterungen

Fallzahlen:

2010 = 835

2011 = 715

2012 = 554

2012 = 535

2014 = 408

2011 100

2015 = 349

2016 = 461

30.06.2017 = 199

Finanzen in €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	77.578,00	-77.578,00	0,00	78.753,00	-78.753,00
Haushaltsjahr	0,00	81.907,00	-81.907,00	0,00	82.950,00	-82.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.329,00	-4.329,00	0,00	4.197,00	-4.197,00

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe05.03Sonstige soziale Leistungenzuständig:Frau StreblowProdukt05.03.01Wohngeldstelleintern

Rechtsbindung: soll

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		67.109,27	77.578	81.907	82.545	83.553	84.389
05.03.01.501100	Beamte	2.942,24	19	3.714	3.751	3.789	3.827
05.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	50.454,99	61.453	61.630	62.246	62.868	63.497
05.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.268,99	3.853	3.933	3.792	4.012	4.052
05.03.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	10.443,05	12.253	12.630	12.756	12.884	13.013
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	endungen	42,45	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Dienstreisen	42,45	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunge	en	67.151,72	77.578	81.907	82.545	83.553	84.389
18 = Ordentliches Ergebnis		-67.151,72	-77.578	-81.907	-82.545	-83.553	-84.389
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	ndungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden V	erwaltungstätigkeit	-67.151,72	-77.578	-81.907	-82.545	-83.553	-84.389
25 = Außerordentliches Ergebi	nis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksich	tigung der internen Leistungsbeziehungen -	-67.151,72	-77.578	-81.907	-82.545	-83.553	-84.389
28 - Aufwendungen aus internei	n Leistungsbeziehungen	1.310,39	1.175	1.043	1.043	1.043	1.043
05.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.310,39	1.175	1.043	1.043	1.043	1.043
29 = Ergebnis		-68.462,11	-78.753	-82.950	-83.588	-84.596	-85.432

Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.03 05.03.01	Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Wohngeldstelle				erantwortlich: Iständig:	Herr Börger Frau Streblow intern		
					Re	echtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	ersicht		RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjah 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltung	•								
9 = Einzahlungen aus laufe	ender Verwaltungstä	tigkeit	0,00	0	0		0 0	0	
10 - Personalauszahlungen			67.109,27	77.578	81.907		0 82.545	83.553	84.38
05.03.01.701100	Beamte		2.942,24	19	3.714		0 3.751	3.789	3.82
05.03.01.701200	Tariflich Bes	•	50.454,99	61.453	61.630		0 62.246	62.868	63.49
05.03.01.702200	Tariflich Bes	5	3.268,99	3.853	3.933		0 3.792	4.012	4.05
05.03.01.703200	Tariflich Bes	schäftigte	10.443,05	12.253	12.630		0 12.756	12.884	13.01
15 - Sonstige Auszahlungen			42,45	0	0		0 0	0	
05.03.01.743100	Geschäftsau	9	42,45	0	0		0 0	0	
16 = Auszahlungen aus lauf	_	itigkeit	67.151,72	77.578	81.907		0 82.545	83.553	84.38
17 Saldo aus laufender Very	vaitungstatigkeit		-67.151,72	-77.578	-81.907		0 -82.545	-83.553	-84.38
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Ein	zahlungen		0,00	0	0	(0 0	0	
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsausz	ahlungen		0,00	0	0		0 0	0	
30 = Summe (invest. Auszah	nlungen)		0,00	0	0		0 0	0	
31 = Saldo der Investitionsta	ätigkeit (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	0	

Doppischer Pro	duktplan 2018
----------------	---------------

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Herr Kramme 05.03 Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen zuständig:

Produkt 05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose Herr Lerch intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Zielgruppe Auftrag

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

Zuständigkeit

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

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

^	nn	73	hi	en
ν=		111	ш	еп

Remizamen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	2,12	2,32	1,68	1,71	1,73
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 05.03.02						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	38.850,00	-38.850,00	0,00	47.450,00	-47.450,00
Haushaltsjahr	0,00	25.900,00	-25.900,00	0,00	34.200,00	-34.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.950,00	12.950,00	0,00	-13.250,00	13.250,00

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe05.03Sonstige soziale Leistungenzuständig:Herr LerchProdukt05.03.02Gebäudebereitstellung für Wohnungsloseintern

05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose intern
Rechtsbindung: kann

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	1	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	ELID	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	32.320,65	38.850	25.900	26.250	26.450	26.850
05.03.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.228,35	24.000	12.000	12.200	12.200	12.300
05.03.02.524117	Pflege der Außenanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
05.03.02.524130	Abwassergebühren	204,78	400	400	400	400	400
05.03.02.524140	Heizungsenergie	4.701,99	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
05.03.02.524170	Wasserbezug	1.810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.02.524176	Strombezug	8.654,75	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
05.03.02.524180	Entsorgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
05.03.02.524190	Gebäudeversicherungen	720,78	750	800	850	850	850
14 - Bilanzielle Abschreibung	gen	6.645,71	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
05.03.02.571110	Abschreibung auf Gebäude	6.645,71	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ungen	38.966,36	45.450	32.500	32.850	33.050	33.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-38.966,36	-45.450	-32.500	-32.850	-33.050	-33.450
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	fwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit	-38.966,36	-45.450	-32.500	-32.850	-33.050	-33.450
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.966,36	-45.450	-32.500	-32.850	-33.050	-33.450
28 - Aufwendungen aus inter	rnen Leistungsbeziehungen	4.474,20	2.000	1.700	1.850	1.850	1.850
05.03.02.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht	421,39	500	500	550	550	550
05.03.02.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	4.052,81	1.500	1.200	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-43.440,56	-47.450	-34.200	-34.700	-34.900	-35.300

Doppischer Produktplan 2018	
-----------------------------	--

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe05.03Sonstige soziale Leistungenzuständig:Herr LerchProdukt05.03.02Gebäudebereitstellung für Wohnungsloseintern

Rechtsbindung: kann

<u>nt</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ykeit							
r Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	C
Dienstleistungen	44.591,14	38.850	25.900	C	26.250	26.450	26.850
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.635,73	24.000	12.000	(12.200	12.200	12.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.955,41	14.850	13.900	(14.050	14.250	14.550
r Verwaltungstätigkeit	44.591,14	38.850	25.900	C	26.250	26.450	26.850
ıngstätigkeit	-44.591,14	-38.850	-25.900	C	-26.250	-26.450	-26.850
ungen	0,00	0	0	C	0	0	(
ngen	0,00	0	0	C	0	0	(
gen)	0,00	0	0	C	0	0	C
eit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	C	0	0	C
	gkeit r Verwaltungstätigkeit Dienstleistungen Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen r Verwaltungstätigkeit ungstätigkeit	EUR gkeit r Verwaltungstätigkeit Dienstleistungen Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen r Verwaltungstätigkeit 44.591,14 ungstätigkeit 44.591,14 ungen ngen 0,00 ngen 0,00	Vorjahres 2017 EUR	Bewintschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Yerwaltungstätigkeit 14.591,14 38.850 25.900 19.000 14.591,14 38.850 12.000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.00000 19.00000 19.00000 19.000000 19.000000000000000000000000000000000000	Vorjahres 2017 Haushaltsjahr 2018 EUR	Norjahres 2017 Haushaltsjahr 2018 2019	Norjahres 2017 Haushaltsjahr 2018 Haushaltsjahr 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EU

 Produktbereich
 05
 Soziale Leistungen
 verantwortlich:
 Herr Börger

 Produktgruppe
 05.03
 Sonstige soziale Leistungen
 zuständig:
 Herr Weischer

 Produkt
 05.03.03
 Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose
 intern

odukt 05.03.03 Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose intern Rechtsbindung: kann

Beschreibung

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

Auftrag

SGB XII Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

Zuständigkeit

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

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,23	0,12	0,13	0,13	0,13
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 05.03.03						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208

Erläuterungen

Unterbringungsfälle:

31.10.2008 = 14 Personen

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

30.06.2017 = 3 Personen

Finanzon in £

rinanzen in t						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	599,00	2.501,00
Haushaltsjahr	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	531,00	2.569,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,00	68,00

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe05.03Sonstige soziale Leistungenzuständig:Herr WeischerProdukt05.03.03Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungsloseintern

t 05.03.03 Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose intern
Rechtsbindung: kann

<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.03.432197 Benutzungsentgelte Unterkünfte	4.755,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
05.03.03.448700 Erstattungen privater Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	4.755,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.03.03.543160 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	4.755,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.755,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.755,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	599	531	531	531	531
05.03.03.581100 ILV Geschäftsbedarf	0,00	599	531	531	531	531
29 = Ergebnis	4.755,38	2.501	2.569	2.569	2.569	2.569

Doppischer	Produktplan	2018
------------	-------------	------

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe05.03Sonstige soziale Leistungenzuständig:Herr WeischerProdukt05.03.03Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungsloseintern

Rechtsbindung: kann

Teilfinanzplan - Zahlungsübers Ein- und Auszahlungsarten	<u>sicht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Lin- und Auszamungsarten			v o. ja oo 20 . /	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungst	ätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	4.646,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.646,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	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 laufen	der Verwaltungstätigkeit	4.646,27	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 = Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	O
17 Saldo aus laufender Verwa	ıltungstätigkeit	4.646,27	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einza	hlungen	0,00	0	0	0	0	0	O
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszal	nlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
30 = Summe (invest. Auszahlu	ungen)	0,00	0	0	0	0	0	O
31 = Saldo der Investitionstät	igkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	O

Produktbereich 05 Produktgruppe 05.03 Produkt 05.03.06

Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen sonstige freiwillige Leistungen verantwortlich: Herr Börger zuständig:

Rechtsbindung:

Frau Streblow

extern freiwillig

Beschreibung

Förderung der Wohlfahrtspflege

Auftrag Beschlüsse der Gremien

Bürger, Vereine, Organisationen Zuständigkeit

Zielgruppe

Unterstützung der Vereine und Organe der Wohlfahrtspflege

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Ziele

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,61	2,35	4,68	4,72	4,75
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 05.03.06						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,65	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,65	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" It. Vertrag 50.000 € jährlich (gedeckelt)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	92.489,00	-42.489,00	50.000,00	97.989,00	-47.989,00
Haushaltsjahr	0,00	89.862,00	-89.862,00	0,00	95.362,00	-95.362,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50.000,00	-2.627,00	-47.373,00	-50.000,00	-2.627,00	-47.373,00

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.03Sonstige soziale LeistungenProdukt05.03.06sonstige freiwillige Leistungen

verantwortlich:Herr Börgerzuständig:Frau Streblow

extern

Rechtsbindung: freiwillig

			R	echtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgen	neine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
05.03.06.414800	Zuschüsse von übrigen Bereiche	0,00	50.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	50.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		36.352,85	34.989	34.362	34.705	35.052	35.403
05.03.06.501200	Tariflich Beschäftigte	28.521,79	27.882	27.174	27.446	27.720	27.997
05.03.06.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.901,76	1.740	1.745	1.762	1.780	1.798
05.03.06.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	5.929,30	5.367	5.443	5.497	5.552	5.608
15 - Transferaufwendungen		51.967,60	57.500	55.500	55.500	55.500	55.500
05.03.06.531800	Zuschüsse für Vereine und Organe der freien Wohlfahrtspflege	50.841,62	55.500	53.500	53.500	53.500	53.500
05.03.06.531801	Kostenanteil Lernmittel für einkommensschwache Familien	1.125,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufv	vendungen	220,21	0	0	0	0	C
05.03.06.543160	Dienstreisen	220,21	0	0	0	0	C
17 = Ordentliche Aufwendun	ngen	88.540,66	92.489	89.862	90.205	90.552	90.903
18 = Ordentliches Ergebnis		-88.540,66	-42.489	-89.862	-90.205	-90.552	-90.903
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	vendungen	0,00	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-88.540,66	-42.489	-89.862	-90.205	-90.552	-90.903
25 = Außerordentliches Erge	bnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksio	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.540,66	-42.489	-89.862	-90.205	-90.552	-90.903
28 - Aufwendungen aus intern	nen Leistunasbeziehunaen	5.971,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.03.06.581100	Kostendeckungsbeitrag Windelsäcke	5.971,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29 = Ergebnis		-94.512,02	-47.989	-95.362	-95.705	-96.052	-96.403

Doppischer	Produktplan	2018
------------	-------------	------

Produktbereich05Soziale Leistungenverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe05.03Sonstige soziale Leistungenzuständig:Frau StreblowProdukt05.03.06sonstige freiwillige Leistungenextern

Rechtsbindung: freiwillig

					•	J		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübers</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>icht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
				2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstä	itigkeit							
2 + Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen	0,00	50.000	0	(0	0	0
05.03.06.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	0,00	50.000	0	(0	0	0
	Bereichen							
9 = Einzahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	(0	0	0
10 - Personalauszahlungen		36.352,85	34.989	34.362	(34.705	35.052	35.403
05.03.06.701200	Tariflich Beschäftigte	28.521,79	27.882	27.174	(27.446	27.720	27.997
05.03.06.702200	Tariflich Beschäftigte	1.901,76	1.740	1.745	(1.762	1.780	1.798
05.03.06.703200	Tariflich Beschäftigte	5.929,30	5.367	5.443	(5.497	5.552	5.608
14 - Transferauszahlungen		52.567,51	57.500	55.500	(55.500	55.500	55.500
05.03.06.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	52.567,51	57.500	55.500	(55.500	55.500	55.500
15 - Sonstige Auszahlungen		220,21	0	0	(0	0	0
05.03.06.743100	Geschäftsauszahlungen	220,21	0	0	(0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit	89.140,57	92.489	89.862	(90.205	90.552	90.903
17 Saldo aus laufender Verwa	Itungstätigkeit	-89.140,57	-42.489	-89.862	(-90.205	-90.552	-90.903
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einza	hlungen	0,00	0	0	(0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszah	ılungen	0,00	0	0	(0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlu	3	0,00	0	0	(0	0	0
31 = Saldo der Investitionstäti	gkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	(0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Teilergebnisplan	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016	EUD	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.864,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	65.018,48	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.517,33	17.450	18.000	18.600	18.600	18.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.255,76	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200
15 - Transferaufwendungen	147,00	12.500	22.000	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.920,09	63.250	73.200	66.300	66.300	66.300
18 = Ordentliches Ergebnis	4.098,39	-12.250	-22.200	-15.300	-15.300	-15.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.098,39	-12.250	-22.200	-15.300	-15.300	-15.300
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 <u>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	4.098,39	-12.250	-22.200	-15.300	-15.300	-15.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867,39	1.801	1.755	1.755	1.755	1.755
29 = Ergebnis	3.231,00	-14.051	-23.955	-17.055	-17.055	-17.055

Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigke	eit							
2 + Zuwendungen und allgemeine l	Jmlagen	153,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentge	Ite	64.864,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus laufender V	erwaltungstätigkeit	65.018,48	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
12 - Auszahlungenn für Sach- und Di	enstleistungen	25.351,12	17.450	18.000	0	18.600	18.600	18.600
14 - Transferauszahlungen		294,00	12.500	22.000	0	14.500	14.500	14.500
16 = Auszahlungen aus laufender \	'erwaltungstätigkeit	25.645,12	29.950	40.000	0	33.100	33.100	33.100
17 Saldo aus laufender Verwaltung	stätigkeit	39.373,36	21.050	11.000	0	17.900	17.900	17.900
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlung	gen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlung	en	0,00	0	0	0	0	0	С
30 = Summe (invest. Auszahlunger)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	O

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendhilfe

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

verantwortlich: Herr Kramme

zuständig: Herr Lerch

extern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Bereitstellung städtischer Gebäude zur Unterbringung von Kindertageseinrichtungen

Auftrag

Rats- und Auschussbeschlüsse Kinder und Jugendliche in Fröndenberg

Ziele

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

110111111111111111111111111111111111111						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,16	0,12	0,15	0,18	0,18
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 06.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208

Erläuterungen

Bauunterhaltung für Kita Ardey und Kita Warmen insgesamt 9.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	17.450,00	32.550,00	50.000,00	52.551,00	-2.551,00
Haushaltsjahr	50.000,00	18.000,00	32.000,00	50.000,00	52.955,00	-2.955,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	404,00	-404,00

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendhilfe

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

verantwortlich: Herr Krammezuständig: Herr Lerch

Herr Lerch extern

Rechtsbindung: soll

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	DI	D.I.
Ertrags- und Aufwandsarten	Managara at a lanca a		Alisatz	Pianung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.864,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.02.01.441100 Miete Kindergarten Ardey	64.864,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	64.864,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.517,33	17.450	18.000	18.600	18.600	18.600
06.02.01.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.567,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.02.01.524130 Abwassergebühren	4.421,27	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
06.02.01.524140 Heizungsenergie	5.414,44	0	0	0	0	0
06.02.01.524170 Wasserbezug	1.504,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.01.524176 Strombezug	6.357,60	0	0	0	0	0
06.02.01.524180 Entsorgungskosten	0,00	100	100	100	100	100
06.02.01.524190 Gebäude- und Glasversicherung	1.251,33	1.350	1.400	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.255,76	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200
06.02.01.571110 Abschreibung auf Gebäude	33.255,76	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.773,09	50.750	51.200	51.800	51.800	51.800
18 = Ordentliches Ergebnis	4.091,79	-750	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.091,79	-750	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.091,79	-750	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867,39	1.801	1.755	1.755	1.755	1.755
06.02.01.581100 ILV Geschäftsbedarf	0,00	851	755	755	755	755
06.02.01.581152 Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	867,39	950	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	3.224,40	-2.551	-2.955	-3.555	-3.555	-3.555

Doppischer Produktplan 2018						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kramme			
06.02	Kinder- und Jugendhilfe	zuständig:	Herr Lerch			
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche		extern			
		Rechtsbindung:	soll			
	06.02	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.02 Kinder- und Jugendhilfe	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: 06.02 Kinder- und Jugendhilfe zuständig:			

Doppischer	Produktplan 2018	
------------	------------------	--

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe06.02Kinder- und Jugendhilfezuständig:Herr LerchProdukt06.02.01Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendlicheextern

Rechtsbindung: soll

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Teilfinanzplan - Zahlungsüber	sicht_	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungst	ätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungs	sentgelte	64.864,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06.02.01.641100	Mieten und Pachten	64.864,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus laufen	nder Verwaltungstätigkeit	64.864,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12 - Auszahlungenn für Sach- ı	und Dienstleistungen	25.351,12	17.450	18.000	0	18.600	18.600	18.600
06.02.01.721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.555,92	9.000	9.000	O	9.000	9.000	9.000
06.02.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.795,20	8.450	9.000	O	9.600	9.600	9.600
16 = Auszahlungen aus laufei	nder Verwaltungstätigkeit	25.351,12	17.450	18.000	0	18.600	18.600	18.600
17 Saldo aus laufender Verwa	altungstätigkeit	39.513,76	32.550	32.000	0	31.400	31.400	31.400
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einza	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsausza	hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahl	ungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstät	igkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Börger Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendhilfe zuständig: Frau Streblow Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe

extern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Kinder- und Jugendförderung

Auftrag Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Fröndenberg Fachausschuss, Rat

Ziele Zuständigkeit

Sicherstellung von Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche, stadtteildeckende Angebote 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 2012 = 5.884.865 €; 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 € (sh. Buchungsstelle 16.01.01.537500)

Finanzen in €

i manzon m c						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	12.500,00	-11.500,00	1.000,00	12.500,00	-11.500,00
Haushaltsjahr	1.000,00	22.000,00	-21.000,00	1.000,00	22.000,00	-21.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe06.02Kinder- und Jugendhilfezuständig:Frau StreblowProdukt06.02.02Kinder- und Jugendhilfeextern

Rechtsbindung: soll

				oontobindung.			
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine l	Jmlagen	153,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.02.414110	Zuweisung Härtefallfonds	153,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge		153,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		147,00	12.500	22.000	14.500	14.500	14.500
06.02.02.531800	Zuschüsse an Einrichtungen	0,00	11.500	21.000	13.500	13.500	13.500
06.02.02.531801	Kostenanteil Mittagessen Kitas für einkommensschwache Familien	147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendur	ngen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		147,00	12.500	22.000	14.500	14.500	14.500
18 = Ordentliches Ergebnis		6,60	-11.500	-21.000	-13.500	-13.500	-13.500
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendun	gen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwa	altungstätigkeit	6,60	-11.500	-21.000	-13.500	-13.500	-13.500
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigu	ng der internen Leistungsbeziehungen -	6,60	-11.500	-21.000	-13.500	-13.500	-13.500
29 = Ergebnis		6,60	-11.500	-21.000	-13.500	-13.500	-13.500

		Doppischer Produktplan 2018
Produkthereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.02 Produkt 06.02.02

Kinder- und Jugendhilfe Kinder- und Jugendhilfe verantwortlich: Herr Börger zuständig: Frau Streblow

extern

Rechtsbindung: soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübe	<u>rsicht</u>	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUK	EUK	EUK	EUK	EUK	EUK
A. Laufende Verwaltungs	tätigkeit							
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	153,60	1.000	1.000	C	1.000	1.000	1.000
06.02.02.614120	Zuweisung Härtefallfonds	153,60	1.000	1.000	C	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit	153,60	1.000	1.000	O	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen		294,00	12.500	22.000	C	14.500	14.500	14.500
06.02.02.731800	Zuschüsse an Einrichtungen	294,00	12.500	22.000	C	14.500	14.500	14.500
16 = Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätigkeit	294,00	12.500	22.000	O	14.500	14.500	14.500
17 Saldo aus laufender Verw	valtungstätigkeit	-140,40	-11.500	-21.000	O	-13.500	-13.500	-13.500
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einz	zahlungen	0,00	0	0	O	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsausz	ahlungen	0,00	0	0	C	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszah	lungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstä	itigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	o	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung						
Teilergebnisplan	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.457,91	90.100	39.600	39.600	39.600	39.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597,01	400	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196,74	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
10 = Ordentliche Erträge	150.671,66	95.900	45.500	45.700	45.900	46.100
11 - Personalaufwendungen	31.351,74	32.256	31.306	31.619	31.935	32.254
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.674,46	31.100	34.600	32.100	32.100	32.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.175,71	104.300	103.400	103.400	103.400	103.400
15 - Transferaufwendungen	219.719,80	209.000	209.800	210.600	211.400	221.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.279,62	376.656	381.106	379.719	380.835	390.954
18 = Ordentliches Ergebnis	-291.607,96	-280.756	-335.606	-334.019	-334.935	-344.854
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.607,96	-280.756	-335.606	-334.019	-334.935	-344.854
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-291.607,96	-280.756	-335.606	-334.019	-334.935	-344.854
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.315,19	186.632	189.464	189.714	189.714	189.714
29 = Ergebnis	-458.923,15	-467.388	-525.070	-523.733	-524.649	-534.568

Doppischer Pro	duktplan 2018
----------------	---------------

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	NE 2010	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	vorpr.orm.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		-	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	50.000	0	0	0	0	C
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.107,01	400	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483,86	4.400	4.600	0	4.800	5.000	5.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.590,87	55.800	5.900	0	6.100	6.300	6.500
10 - Personalauszahlungen	31.350,90	32.256	31.306	0	31.619	31.935	32.254
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen	93.611,23	31.100	34.600	0	32.100	32.100	32.100
14 - Transferauszahlungen	218.166,85	209.000	209.800	0	210.600	211.400	221.200
15 - Sonstige Auszahlungen	4,91	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.133,89	272.356	277.706	0	276.319	277.435	287.554
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.543,02	-216.556	-271.806	0	-270.219	-271.135	-281.054
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	20.000	0	C
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	37.000	0	27.000	7.000	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-37.000	0	-27.000	-7.000	-7.000

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.01
Produkt 08.01.01

Sportförderung Allgemeine Förderung de

Allgemeine Förderung des Sports Grundförderung der Sportvereine verantwortlich: Herr Kramme
zuständig: Herr Lerch

Herr Lerch extern

Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Förderung der Sportvereine mit Jugendabteilungen, Beratung über Sportmöglichkeiten

Auftrag

Sportförderrichtlinien Sportvereine, Stadtsportverband

Ziele

Förderung des Sports Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen	
------------	--

	Einneit	RE Vorvorjann	vorjanr 2017	Pian 2018	Plan 2019	Pian 2020
Zuschussbedarf je jugendl. Sportler	Euro	10,34	10,41	9,54	9,58	9,62
Zuschussbedarf je Sportverein	Euro	1.516,76	1.606,71	1.576,93	1.583,36	1.589,86
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	1,04	1,10	1,08	1,09	1,10
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mosszahlan zum Produkt 09 01 01						

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 08.01.01						
Anzahl geförderter jugendlicher Mitglieder	Anzahl	2.053	2.160	2.314	2.314	2.314
Anzahl der geförderten Vereine	Anzahl	14	14	14	14	14
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Erläuterungen

Bust. 08.01.01.531800 Allgemeine Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien

- 12.000 € Förderung des Jugendsports (pro jugendlichem Mitglied)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.291,00	-21.291,00	0,00	22.494,00	-22.494,00
Haushaltsjahr	0,00	21.010,00	-21.010,00	0,00	22.077,00	-22.077,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-281,00	281,00	0,00	-417,00	417,00

Doppischer	Produktp	lan 2018
------------	-----------------	----------

Produktbereich08Sportförderungverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe08.01Allgemeine Förderung des Sportszuständig:Herr LerchProdukt08.01.01Grundförderung der SportvereineexternRechtsbindung:freiwillig

Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		9.040,20	9.291	9.010	9.100	9.191	9.283
08.01.01.501100	Beamte	9.040,20	9.291	9.010	9.100	9.191	9.283
15 - Transferaufwendungen		11.996,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08.01.01.531800	Zuschüsse an Sportvereine	11.996,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
08.01.01.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.036,66	21.291	21.010	21.100	21.191	21.283
18 = Ordentliches Ergebnis		-21.036,66	-21.291	-21.010	-21.100	-21.191	-21.283
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwende	ungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verv	waltungstätigkeit	-21.036,66	-21.291	-21.010	-21.100	-21.191	-21.283
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtig	ung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.036,66	-21.291	-21.010	-21.100	-21.191	-21.283
28 - Aufwendungen aus internen L	eistungsbeziehungen	197,97	1.203	1.067	1.067	1.067	1.067
08.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	197,97	1.203	1.067	1.067	1.067	1.067
29 = Ergebnis		-21.234,63	-22.494	-22.077	-22.167	-22.258	-22.350

Doppischer Produktplan 2018											
Produktbereich Produktgruppe Produkt	08 08.01 08.01.01	Sportförderung Allgemeine Förderung des Sports Grundförderung der Sportvereine			zu	rantwortlich: ständig: echtsbindung:	Herr Kramme Herr Lerch extern freiwillig				
Teilfinanzplan - Zahlungsü Ein- und Auszahlungsarter			RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
A. Laufende Verwaltur											
9 = Einzahlungen aus lau	•	ätigkeit	0,00	0	0		0 0	0	0		
10 - Personalauszahlungen			9.040,20	9.291	9.010		9.100	9.191	9.283		
08.01.01.701100	Beamte		9.040,20	9.291	9.010		0 9.100	9.191	9.283		
14 - Transferauszahlungen			11.996,46	12.000	12.000		0 12.000	12.000	12.000		
08.01.01.731800		ür laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.996,46	12.000	12.000		0 12.000	12.000	12.000		
_	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.036,66	21.291	21.010		0 21.100	21.191	21.283		
17 Saldo aus laufender Ve	erwaltungstätigkeit		-21.036,66	-21.291	-21.010		0 -21.100	-21.191	-21.283		
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen											
23 = Summe der invest. E	inzahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0		
Auszahlungen											
29 Sonstige Investitionsau	uszahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0		
30 = Summe (invest. Ausz	=		0,00	0	0		0 0	0	0		
31 = Saldo der Investition	stätigkeit (Einzahlung	en ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	0	О		
Nachrichtlich:											

Plan 2020

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 80 Sportförderung verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

Produktgruppe 08.01 Allgemeine Förderung des Sports zuständig: Frau Pieper 08.01.02 Produkt Sportveranstaltungen extern Rechtsbindung:

freiwillig

Vorjahr 2017

Plan 2018

Plan 2019

Beschreibung

Durchführung von Sportveranstaltungen; Wandertag, Volksradfahren

Zielgruppe Auftrag Sportinteressierte Bürger/innen Beschlüsse der Gremien

Zuständigkeit Ziele

Förderung des Breitensports durch attraktive Angebote Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,05	0,03	0,14	0,14	0,14

Einheit

RE Vorvorjahr

Messzahlen

Messzahlen zum Produkt 08.01.02 Anzahl Einwohner Anzahl 20.495 20.426 20.358 20.287 20.208

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	1.100,00	-700,00	400,00	1.100,00	-700,00
Haushaltsjahr	300,00	3.100,00	-2.800,00	300,00	3.100,00	-2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	2.000,00	-2.100,00	-100,00	2.000,00	-2.100,00

Produktbereich08Sportförderungverantwortlich:Bürgermeister Rebbe

Produktgruppe08.01Allgemeine Förderung des Sportszuständig:Frau PieperProdukt08.01.02Sportveranstaltungenextern

Rechtsbindung: freiwillig

Teilergebnisplan	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	400	300	300	300	300
08.01.02.446100 Entgelte Wandertag	340,00	400	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	340,00	400	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08.01.02.528100 Sachaufwand Wandertag etc	1.404,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.02.542100 Förderung des Ehrenamts Sport	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.404,10	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.064,10	-700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064,10	-700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.064,10	-700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 = Ergebnis	-1.064,10	-700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

		Dop	pischer Prod	uktplan 2018				
Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich:	Bürgermeister Rebbe	e
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Förderung des Sports				zuständig:	Frau Pieper	
Produkt	08.01.02	Sportveranstaltungen					extern	
						Rechtsbindung:	freiwillig	
T - 1161 7 - 1- 1			DE 2017	A t l	A 4	\/£	DI	DI

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungst	ätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungs	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	300	(300	300	300
08.01.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	400	300	(300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		340,00	400	300	C	300	300	300
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		1.404,10	1.100	1.100	C	1.100	1.100	1.100
08.01.02.728100	Sachaufwand Volksradfahren, Wandertag etc	1.404,10	1.100	1.100	(1.100	1.100	1.100
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	2.000	C	2.000	2.000	2.000
08.01.02.742100	Förderung des Ehrenamts Sport	0,00	0	2.000	C	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.404,10	1.100	3.100	C	3.100	3.100	3.100
17 Saldo aus laufender Verwa	altungstätigkeit	-1.064,10	-700	-2.800	c	-2.800	-2.800	-2.800
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einza	ahlungen	0,00	0	0	C	0	0	C
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	C	0	0	C
30 = Summe (invest. Auszahl	ungen)	0,00	0	0	C	0	0	C
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	C	0	0	O

Plan 2020

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 80 **Sportförderung** verantwortlich: Herr Kramme Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder zuständig: Herr Lerch Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Rechtsbindung: kann

Voriahr 2017

extern und intern

Plan 2018

Plan 2019

Beschreibung

Unterhaltung von Sportstätten, Erstellung von Belegungsplänen

Auftrag Zielgruppe

Landesverfassung, GO NRW, Nutzungs- und Pflegevereinbarungen Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen

Ziele Zuständigkeit

Sicherstellung einer angemessenen Sportstättensituation Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzah	len
---------	-----

Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	21,30	21,75	24,57	24,59	24,72
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 08.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,55	0,65	0,54	0,54	0,54
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,55	0,65	0,54	0,54	0,54

Einheit

RE Vorvoriahr

Erläuterungen

BuSt. 08.02.01.521600 Instandhaltung von Sportanlagen = 33.500 € Ballfangzaun Sportplatz Bausenhagen 3.500 €

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

je 90.000 € für 2017 bis 2019

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	55.400,00	256.965,00	-201.565,00	95.500,00	539.694,00	-444.194,00
Haushaltsjahr	5.600,00	290.596,00	-284.996,00	45.200,00	545.393,00	-500.193,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-49.800,00	33.631,00	-83.431,00	-50.300,00	5.699,00	-55.999,00

Produktbereich08Sportförderungverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe08.02Sportstätten und Bäderzuständig:Herr Lerch

Produkt08.02.01Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagenextern und internRechtsbindung:kann

Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	145.457,91	90.100	39.600	39.600	39.600	39.600
08.02.01.413188	Erträge aus KInvFöG, Sportstättenunterhaltung	45.405,00	0	0	0	0	0
08.02.01.414101	Konsumtive Verwendung von Investitionspauschalen	56.920,00	0	0	0	0	0
08.02.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50.000	0	0	0	0
08.02.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	28.788,50	25.800	25.300	25.300	25.300	25.300
08.02.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	2.916,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
08.02.01.416120	Erträge aus SoPo-Auflösung Sportpauschale	11.427,71	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung:	sentgelte	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02.01.432100	Nutzungsgebühren für Sportanlagen	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	elte	2.257,01	0	0	0	0	0
08.02.01.441100	Mieten und Pachten	2.257,01	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	2.196,74	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
08.02.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.196,74	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
10 = Ordentliche Erträge		150.331,66	95.500	45.200	45.400	45.600	45.800
11 - Personalaufwendungen		22.311,54	22.965	22.296	22.519	22.744	22.971
08.02.01.501100	Beamte	22.311,54	22.965	22.296	22.519	22.744	22.971
13 - Aufwendungen für Sach- und D	ienstleistungen	82.270,36	30.000	33.500	31.000	31.000	31.000
08.02.01.521588	Deckenbeleuchtung MZH Dellwig KInvFöG	50.436,70	0	0	0	0	0
08.02.01.521600	Instandhaltung der Sportstätten	31.833,66	30.000	33.500	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		106.175,71	104.300	103.400	103.400	103.400	103.400
08.02.01.571110	Abschreibung auf Gebäude	32.259,86	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
08.02.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.188,60	1.200	900	900	900	900
08.02.01.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	627,18	600	600	600	600	600
08.02.01.571162	Abschreibungen auf Sportplätze	72.100,07	69.200	68.600	68.600	68.600	68.600
08.02.01.571190	Abschreibung auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		207.723,34	197.000	197.800	198.600	199.400	209.200
08.02.01.531800	Pauschalzuweisungen an Vereine für Unterhaltung Sportanlagen	75.121,20	79.000	79.500	80.000	80.500	90.000
08.02.01.531801	Pauschalzuweisung an Trägerverein für Unterhaltung Mehrzweckhalle	30.732,81	28.000	28.300	28.600	28.900	29.200
08.02.01.531810	Zuschuss Förderverein Freibad Dellwig	101.869,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu	ÿ	1.357,91	0	0	0	0	0
08.02.01.543160	Dienstreisen	4,91	0	0	0	0	0
08.02.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlage	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer	Produktp	lan 2018
------------	-----------------	----------

Produktbereich08Sportförderungverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe08.02Sportstätten und Bäderzuständig:Herr LerchProdukt08.02.01Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagenextern und intern

Rechtsbindung: kann

				oritise in a during.			
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.02.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	1.353,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		419.838,86	354.265	356.996	355.519	356.544	366.571
18 = Ordentliches Ergebnis		-269.507,20	-258.765	-311.796	-310.119	-310.944	-320.771
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendu	ungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-269.507,20	-258.765	-311.796	-310.119	-310.944	-320.771
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtig	ung der internen Leistungsbeziehungen -	-269.507,20	-258.765	-311.796	-310.119	-310.944	-320.771
28 - Aufwendungen aus internen L	eistungsbeziehungen	167.117,22	185.429	188.397	188.647	188.647	188.647
08.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	443,08	583	517	517	517	517
08.02.01.581120	ILV außerschulische Nutzung	165.077,10	180.446	183.230	183.230	183.230	183.230
08.02.01.581150	ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.597,04	1.750	1.900	2.000	2.000	2.000
08.02.01.581151	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	0,00	750	750	800	800	800
08.02.01.581152	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis		-436.624,42	-444.194	-500.193	-498.766	-499.591	-509.418

Produktbereich08Sportförderungverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe08.02Sportstätten und Bäderzuständig:Herr LerchProdukt08.02.01Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagenextern und intern

Rechtsbindung: kann

		Rechtsbindung: Kann								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersio</u> Ein- und Auszahlungsarten	c <u>ht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
A. Laufende Verwaltungstät	=									
2 + Zuwendungen und allgemei		36.000,00	50.000	0	0	0	0	0		
08.02.01.612100	Erträge aus KInvFöG, Sportstättenunterhaltung	36.000,00	0	0	0	0	0	0		
08.02.01.614800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50.000	0	0	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
08.02.01.632100	Nutzungsgebühren für Sportanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.767,01	0	0	0	0	0	0		
08.02.01.641100	Mieten und Pachten	2.767,01	0	0	0	0	0	0		
6 + Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	2.483,86	4.400	4.600	0	4.800	5.000	5.200		
08.02.01.648700	Erstattungen von Versicherungen	287,12	0	0	0	0	0	0		
08.02.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.196,74	4.400	4.600	0	4.800	5.000	5.200		
9 = Einzahlungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit	41.250,87	55.400	5.600	0	5.800	6.000	6.200		
10 - Personalauszahlungen		22.310,70	22.965	22.296	0	22.519	22.744	22.971		
08.02.01.701100	Beamte	22.310,70	22.965	22.296	0	22.519	22.744	22.971		
12 - Auszahlungenn für Sach- un	d Dienstleistungen	92.207,13	30.000	33.500	0	31.000	31.000	31.000		
08.02.01.721500	Deckenbeleuchtung MZH Dellwig KlnvFöG	40.460,00	0	0	0	0	0	0		
08.02.01.721600	Instandhaltung der Sportanlagen	51.747,13	30.000	33.500	0	31.000	31.000	31.000		
14 - Transferauszahlungen		206.170,39	197.000	197.800	0	198.600	199.400	209.200		
08.02.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	105.854,01	197.000	197.800	0	198.600	199.400	209.200		
08.02.01.731810	Zuschuss an Förderverein Freibad Dellwig	100.316,38	0	0	0	0	0	0		
15 - Sonstige Auszahlungen		4,91	0	0	0	0	0	0		
08.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4,91	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit	320.693,13	249.965	253.596	0	252.119	253.144	263.171		
17 Saldo aus laufender Verwalt	tungstätigkeit	-279.442,26	-194.565	-247.996	0	-246.319	-247.144	-256.971		
B. Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Summe der invest. Einzah	lungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen										
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	20.000	0	0		
08.02.01/0209.785200	Planungskosten Sportstätten	0,00	0	30.000	0	20.000	0	0		
26 für den Erwerb von bewegli	chem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
08.02.01/0065.783100	Beschaffung Sport- und Pflegegeräte (Sportaußenanlagen) VG > 410 €	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
D		0	/B I							

	Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	08 08.02 08.02.01	Sportförderung Sportstätten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sp	oortanlagen		zu	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Kramme Herr Lerch extern und intern kann			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsüb</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>ersicht</u>		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
08.02.01/0065.783200		ng Sport- und Pflegegeräte enanlagen) VG < 410 €	0,00	1.000	1.000		0 1.000	1.000	1.000	
29 Sonstige Investitionsaus	zahlungen	5 .	0,00	0	0		0 0	0	0	
30 = Summe (invest. Ausza	hlungen)		0,00	7.000	37.000		0 27.000	7.000	7.000	
31 = Saldo der Investitions	tätigkeit (Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-37.000		0 -27.000	-7.000	-7.000	

Produktbereich 09 Räu	umliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
<u>Teilergebnisplan</u>	RE des		Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjah 2016	nres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Lon	0,00	0	141.300	49.300	49.300	14.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.082.4		0	0	47.300	47.300	14.300
10 = Ordentliche Erträge	1.082.43	•	0	141.300	49.300	49.300	14.300
11 - Personalaufwendungen	173.7	70,17	175.740	212.208	214.331	216.474	218.638
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.10	07,52	17.200	167.300	37.200	39.200	37.200
15 - Transferaufwendungen	10.03	30,00	9.250	59.250	59.250	59.250	59.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.13	30,27	200	200	200	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.03	37,96	202.390	438.958	310.981	315.124	315.088
18 = Ordentliches Ergebnis	862.39	99,54	-202.390	-297.658	-261.681	-265.824	-300.788
19 + Finanzerträge	5:	25,47	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	52	25,47	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	862.92	25,01	-202.390	-297.658	-261.681	-265.824	-300.788
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leist	tungsbeziehungen - 862.92	25,01	-202.390	-297.658	-261.681	-265.824	-300.788
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.2	71,26	2.816	2.498	2.498	2.498	2.498
29 = Ergebnis	859.65	53,75	-205.206	-300.156	-264.179	-268.322	-303.286

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwickl	ung, Geoinformationen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.300	0	14.300	14.300	14.30
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525,47	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,47	0	14.300	0	14.300	14.300	14.300
10 - Personalauszahlungen	173.770,17	175.740	212.208	0	214.331	216.474	218.63
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen	28.718,52	17.200	167.300	0	37.200	39.200	37.200
14 - Transferauszahlungen	10.030,00	9.250	59.250	0	59.250	59.250	59.250
15 - Sonstige Auszahlungen	24.969,65	200	200	0	200	200	(
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.488,34	202.390	438.958	0	310.981	315.124	315.088
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.962,87	-202.390	-424.658	0	-296.681	-300.824	-300.788
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.626,36	472.700	407.000	0	1.095.900	500.000	800.00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	280.626,36	498.700	436.000	0	1.124.900	529.000	829.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.182,86	1.675.000	98.000	0	0	0	(
25 für Baumaßnahmen	84.359,24	123.000	363.000	0	45.000	45.000	45.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	85.542,10	1.798.000	461.000	0	45.000	45.000	45.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.084,26	-1.299.300	-25.000	0	1.079.900	484.000	784.000

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

zuständig: Frau Garder-Manz

verantwortlich: Herr Kramme

Serviceprodukt

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Produkt

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

AuftragZielgruppeBauGB, BauNVO, BauO NRW, GO NRW, LPIG NRW, ROG, BNatSchG, BImSchGBürgerinnen und Bürge

Räumliche Planung und Entwicklung

BauGB, BauNVO, BauO NRW, GO NRW, LPIG NRW, ROG, BNatSchG, BImSchG Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Externe Planungsträger

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Rationalisierung der Entscheidungsvorbereitung kommunaler Gremien, Vorgaben stadtgestalterischer Kriterien für die Innenstadt

09.01.01

Fachbereich 3 / Planen, Bauen

Besonderheiten im Haushaltsiahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

kennzanien						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	42,13	9,94	14,73	13,01	13,17
Messzahlen	1					
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 09.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,80	3,65	4,30	4,30	4,30
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,80	3,65	4,30	4,30	4,30

Erläuterungen

Im Jahr 2018 werden folgende Projekte bearbeitet:

- Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Fröndenberg/Ruhr
- Bebauungsplan Nr. 116 der Stadt Fröndenberg/Ruhr "Am Bruayplatz" in Fröndenberg/Mitte (ALDI)
- Bebauungsplan Nr. 107 "Gosemark II" in Dellwig
- 13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 "Gewerbegebiet Westick"
- Ausweisung neuer Baugebiete in Fröndenberg "Ostbürener Straße" und "Hohenheide"
- 1. Ergänzungssatzung Strickherdicke
- Neuaufstellung Bebauungsplan Nr. 117 "Am Obsthof", Ostbüren

09.01.01/0122.682100 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schürenfeld ab 2019

09.01.01.529100 Räumliche Planung und Entwicklung = 15.000 €

09.01.01.529180 Aufw. f. Dienstleistungen, Ideenwettbewerb KWP, Realisierungswettbewerb Plätze

	Doppischer Produktplan 2018							
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kramme				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Frau Garder-Manz				
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		Serviceprodukt				
			Rechtsbindung:	kann				

2018: 60.000 €

09.01.01/0005.785100 Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes

09.01.01/0700.682100 + 09.01.01/0700.782100 Grundstückstausch für RRB Löhnbach

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	498.700,00	1.998.190,00	-1.499.490,00	0,00	203.006,00	-203.006,00
Haushaltsjahr	450.300,00	899.658,00	-449.358,00	141.300,00	441.156,00	-299.856,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-48.400,00	-1.098.532,00	1.050.132,00	141.300,00	238.150,00	-96.850,00

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Herr Kramme zuständig:

Frau Garder-Manz

Serviceprodukt

Rechtsbindung: kann

			N.	ecitisbilidariy.	Kaiii		
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeir	· ·	0,00	0	141.300	49.300	49.300	14.300
09.01.01.414100	Landeszuwendungen - LEADER Projekt	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
09.01.01.414110	weitere Zuweisungen vom Land, Innenstadtentwicklung	0,00	0	127.000	35.000	35.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.082.437,50	0	0	0	0	0
09.01.01.454110	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens	30.208,12	0	0	0	0	0
09.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.052.229,38	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.082.437,50	0	141.300	49.300	49.300	14.300
11 - Personalaufwendungen		173.770,17	175.740	212.208	214.331	216.474	218.638
09.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	136.380,35	139.183	167.173	168.845	170.533	172.238
09.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.938,80	8.744	10.729	10.836	10.944	11.053
09.01.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	28.451,02	27.813	34.306	34.650	34.997	35.347
13 - Aufwendungen für Sach- und	d Dienstleistungen	23.284,51	15.000	167.000	37.000	37.000	37.000
09.01.01.528115	Sachleistungen - LEADER-Projekt	99,60	0	22.000	22.000	22.000	22.000
09.01.01.529100	Räumliche Planung und Entwicklung	23.184,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09.01.01.529180	Dienstleistungen, Ideenwettbewerb KWP, Realisierungswettbewerb Plätze	0,00	0	130.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	g	10.030,00	9.250	59.250	59.250	59.250	59.250
09.01.01.531800	Zuweisungen LEADER-Projekt	10.030,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
09.01.01.531801	Maßnahmen Innenstadtentwicklung, Fassaden	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwer	ndungen	9.130,27	200	200	200	200	0
09.01.01.542900	Zins- und Sachaufwand	0,00	200	200	200	200	0
09.01.01.543160	Dienstreisen	267,81	0	0	0	0	0
09.01.01.547195	Verlust aus Veräußerung UV (bis 2017)	3.472,39	0	0	0	0	0
09.01.01.547300	Verlust aus Veräußerung UV	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.549902	Aufwendungen aus Treuhandkonto NRWUrban	5.390,07	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunger	n	216.214,95	200.190	438.658	310.781	312.924	314.888
18 = Ordentliches Ergebnis		866.222,55	-200.190	-297.358	-261.481	-263.624	-300.588
19 + Finanzerträge		525,47	0	0	0	0	0
09.01.01.461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	525,47	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwen	dungen	0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer Produ	ıktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planung und Entwicklung		zı	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Kramme Frau Garder-Manz Serviceprodukt kann		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsar	ten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
21 = Finanzergebnis			525,47	0	C	0	0	0
22 = Ergebnis der laufer	nden Verwaltungstätigk	eit	866.748,02	-200.190	-297.358	-261.481	-263.624	-300.588
25 = Außerordentliches	Ergebnis		0,00	0	C	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berü	icksichtigung der interr	nen Leistungsbeziehungen -	866.748,02	-200.190	-297.358	-261.481	-263.624	-300.588
28 - Aufwendungen aus i 09.01.01.581100	nternen Leistungsbezieh ILV Geschä	•	3.271,26 3.271,26		2.498 2.498		2.498 2.498	2.498 2.498
29 = Ergebnis			863.476,76	-203.006	-299.856	-263.979	-266.122	-303.086

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktgruppe

Produkt Räumliche Planung und Entwicklung 09.01.01

verantwortlich: Herr Kramme zuständig:

Frau Garder-Manz

Serviceprodukt

Rechtsbindung: kann

					ooaurig.			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersi Ein- und Auszahlungsarten	<u>cht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstät	tigkeit							
2 + Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	0,00	0	14.300	0	14.300	14.300	14.300
09.01.01.614120	Landeszuwendungen - LEADER Projekt	0,00	0	14.300	0	14.300	14.300	14.300
8 + Zinsen und sonstige Finanz	einzahlungen	525,47	0	0	0	0	0	0
09.01.01.661800	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	525,47	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit	525,47	0	14.300	0	14.300	14.300	14.300
10 - Personalauszahlungen		173.770,17	175.740	212.208	0	214.331	216.474	218.638
09.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	136.380,35	139.183	167.173	0	168.845	170.533	172.238
09.01.01.702200	Tariflich Beschäftigte	8.938,80	8.744	10.729	0	10.836	10.944	11.053
09.01.01.703200	Tariflich Beschäftigte	28.451,02	27.813	34.306	0	34.650	34.997	35.347
12 - Auszahlungenn für Sach- ur	nd Dienstleistungen	25.431,01	15.000	167.000	0	37.000	37.000	37.000
09.01.01.728100	Planungskosten	99,60	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
09.01.01.729100	Räumliche Planung und Entwicklung	25.331,41	15.000	145.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen		10.030,00	9.250	59.250	0	59.250	59.250	59.250
09.01.01.731800	Zuweisungen LEADER-Projekt	10.030,00	9.250	59.250	0	59.250	59.250	59.250
15 - Sonstige Auszahlungen		24.969,65	200	200	0	200	200	0
09.01.01.742900	Zins- und Sachaufwand	0,00	200	200	0	200	200	0
09.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	267,81	0	0	0	0	0	0
09.01.01.749900	Übrige sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.701,84	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit	234.200,83	200.190	438.658	0	310.781	312.924	314.888
17 Saldo aus laufender Verwal	tungstätigkeit	-233.675,36	-200.190	-424.358	0	-296.481	-298.624	-300.588
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Invest	titionsmaßnahmen	0,00	26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
09.01.01/0005.681100	Investitionszuwendungen des Landes - LEADER Projekt	0,00	26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
19 aus der Veräußerung von Sa	achanlagen	280.626,36	472.700	407.000	0	1.095.900	500.000	800.000
09.01.01/0081.682100	Veräußerung von Grundstücken	119.580,00	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0122.682100	Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet Schürenfeld	0,00		0	0	500.000	500.000	800.000
09.01.01/0161.682100	Veräußerung von Grundstücken	600,00		0	0	0	0	0
09.01.01/0162.682100	Veräußerung Gebäude/Grundstücke Gosemark II	0,00	80.000	80.000	0		0	0
09.01.01/0202.682100	Grundstücksverkauf "Südlich der Landstraße"	0,00	0	55.000	0	62.000	0	0
1								

Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Ge Räumliche Planungs- und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung				rantwortlich: ständig:	Herr Kramme Frau Garder-Manz Serviceprodukt		
					Re	echtsbindung:	kann		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.01.01/0206.682100	Verkauf vo	n Grundstücken Baugebiet Haferkamp	160.446,36	170.200	165.900		0 81.900	0	
09.01.01/0291.682100	Veräußeru	ng von Grundstücken, Ostbürener Straße	0,00	0	0		0 186.000	0	
09.01.01/0292.682100	Veräußeru	ng von Grundstücken Am Sportplatz	0,00	0	0		0 186.000	0	
09.01.01/0340.682100	Veräußeru	ng von Grundstücken Gerstenkamp	0,00	72.500	72.500		0 0	0	
09.01.01/0700.682100	Veräußeru	ng von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	33.600		0 0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen		280.626,36	498.700	436.000		0 1.124.900	529.000	829.00	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grur	dstücken und Gebä	uden	1.182,86	1.675.000	98.000		0 0	0	
09.01.01/0122.782100	Bodenordn	ung (Grunderwerb und Archäologie)	1.182,86	1.620.000	0		0 0	0	
09.01.01/0162.782100	Erwerb Gru	undstücke/Gebäude Gosemark II	0,00	15.000	15.000		0 0	0	
09.01.01/0291.782100	Grunderwe	erb Ostbürener Straße	0,00	0	20.000		0 0	0	
09.01.01/0292.782100	Grunderwe	erb Am Sportplatz	0,00	0	20.000		0 0	0	
09.01.01/0700.782100	Grunderwe	erb	0,00	40.000	43.000		0 0	0	
25 für Baumaßnahmen			84.359,24	123.000	363.000		0 45.000	45.000	45.00
09.01.01/0005.785100	Maßnahme	n im Rahmen des LEADER-Projektes	0,00	45.000	45.000		0 45.000	45.000	45.00
09.01.01/0122.785300	Aufstellung	g BebPlan "Schürenfeld"	84.359,24	0	0		0 0	0	
09.01.01/0162.785200	Tiefbauma	ßnahmen Gosemark II	0,00	78.000	78.000		0 0	0	
09.01.01/0291.785200	Erschließu	ng Baugebiet Ostbürener Straße	0,00	0	120.000		0 0	0	
09.01.01/0292.785200	Erschließu	ıng Baugebiet OB Am Sportplatz	0,00	0	120.000		0 0	0	
29 Sonstige Investitionsausz	ahlungen		0,00	0	0		0 0	0	
30 = Summe (invest. Auszah	nlungen)		85.542,10	1.798.000	461.000		0 45.000	45.000	45.00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		195.084,26	-1.299.300	-25.000		0 1.079.900	484.000	784.00	

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09.02 Geoinformationen
Produkt 09.02.01 Geoinformation

verantwortlich: Herr Kramme zuständig: Frau Garder-N

Rechtsbindung:

Frau Garder-Manz Serviceprodukt

Serviceprodukt kann

Beschreibung

Systemkoordination für Geoinformation, Datenmanagement und Programmpflege von GIS und CAD

Auftrag

Interne und externe Auftraggeber

Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer, Verwaltung intern und extern

Ziele

Aufbereitung der GIS- und CAD-Daten, Betreuung einer INSPIRE-komformen Metadatenbank, Herstellung Fachbereich 3 / Planen, Bauen

von Planunterlagen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

Kermzunien						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,19	0,11	0,01	0,01	0,11
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 09.02.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208

Erläuterungen

Tetraeder — - übernimmt seit 2017 die ADV

Tetraeder Modulerweiterung (Inspire) — übernimmt seit 2017 die ADV

Tetraeder Internetpräsenz neu strukturieren — übernimmt seit 2017 die ADV

Prüfung B-Pläne Katasteramt 200 € Luftbilder (2017 und 2020) 2.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00

		Doppischer Produ	ktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 09.02 09.02.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen Geoinformationen Geoinformation		z	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Kramme Frau Garder-Manz Serviceprodukt kann		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarte	en		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	C	0	0	(
13 - Aufwendungen für Sac 09.02.01.529170 16 - Sonstige ordentliche A 17 = Ordentliche Aufwend	Sonstige Sa Aufwendungen		3.823,01 3.823,01 0,00 3.823,01	2.200 2.200 0 2.200	300 300 300	200	2.200 2.200 0 2.200	200 200 (
18 = Ordentliches Ergebn	is		-3.823,01	-2.200	-300	-200	-2.200	-200
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche A 21 = Finanzergebnis	ufwendungen		0,00 0,00 0,00	0 0 0	(((0	0 0 0	((
22 = Ergebnis der laufend	len Verwaltungstätigk	eit	-3.823,01	-2.200	-300	-200	-2.200	-200
25 = Außerordentliches E	rgebnis		0,00	0	C	0	0	(
26 = Ergebnis - vor Berüc	ksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen -	-3.823,01	-2.200	-300	-200	-2.200	-200

29 = Ergebnis

-3.823,01

-2.200

-300

-200

-2.200

-200

			Doppischer Produ	ıktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 09.02 09.02.01	Räumliche Planung u. Ent Geoinformationen Geoinformation	wicklung, Geoinformationen		zı	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Kramme Frau Garder-Manz Serviceprodukt kann		
Teilfinanzplan - Zahlungsü	bersicht		RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018	•	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjah 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltur	gstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus lau	fender Verwaltungst	tätigkeit	0,00	0	0	(0 0	0	
12 - Auszahlungenn für Sac	h- und Dienstleistung	en	3.287,51	2.200	300	(0 200	2.200	2
09.02.01.729100	Sonstige Sa	achkosten	3.287,51	2.200	300		0 200	2.200	2
16 = Auszahlungen aus lau	ıfender Verwaltungs	tätigkeit	3.287,51	2.200	300	(0 200	2.200	20
17 Saldo aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit		-3.287,51	-2.200	-300	(0 -200	-2.200	-20
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Ei	nzahlungen		0,00	0	0	(0 0	0	
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsau	szahlungen		0,00	0	0	(0 0	0	
30 = Summe (invest. Ausz	ahlungen)		0,00	0	0	(0 0	0	
31 = Saldo der Investitions	stätigkeit (Einzahlun	gen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	0	

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016	EUD	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766,67	700	3.700	3.700	3.700	3.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.186,07	43.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.257,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.210,02	43.700	81.700	81.700	81.700	81.700
11 - Personalaufwendungen	181.653,18	223.774	198.597	210.583	202.586	204.611
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.021,94	31.200	40.200	39.700	40.000	40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.008,51	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
15 - Transferaufwendungen	26.634,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.460,42	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.778,05	271.574	261.497	272.983	265.286	267.811
18 = Ordentliches Ergebnis	-191.568,03	-227.874	-179.797	-191.283	-183.586	-186.111
19 + Finanzerträge	27.785,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	27.785,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.782,68	-202.874	-154.797	-166.283	-158.586	-161.111
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-163.782,68	-202.874	-154.797	-166.283	-158.586	-161.111
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.122,37	8.489	7.694	7.944	7.944	7.944
29 = Ergebnis	-170.905,05	-211.363	-162.491	-174.227	-166.530	-169.055

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.741,11	43.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.785,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.526,46	68.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
10 - Personalauszahlungen	181.591,08	223.774	198.597	0	210.583	202.586	204.611
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen	14.035,29	31.200	40.200	0	39.700	40.000	40.500
14 - Transferauszahlungen	26.634,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.393,30	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.653,67	260.874	250.697	0	262.183	254.486	257.011
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.127,21	-192.874	-144.697	0	-156.183	-148.486	-151.011
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	6.000	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	6.000	0	0	0	0

Produktbereich10Bauen und Wohnenverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe10.01Bauordnungzuständig:Frau Garder-ManzProdukt10.01.01Bauordnung, Bauverwaltungintern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Baubehördliche Beratung und Information, Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen

Auftrag

BauGB, BauO NRW, BauNVO, Satzungen und Rechtsvorschriften

Bauinteressenten, Bauantragsteller, Grundstückseigentümer, überörtliche Behörden

Ziele

Zuständigkeit

Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben, Rechtssicherheit für Bauherren und Fachbereich 3 / Planen, Bauen, Tiefbau

Investoren

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	9,24	9,91	8,84	8,96	9,08
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 10.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,90	2,91	2,15	2,15	2,15
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,30	3,31	2,55	2,55	2,55

Erläuterungen

Genehmigungspflichtige Bauvorhaben und Befreiungen: 221 (2016) | 152 (2015) | 198 (2014)

Freigestellte Bauvorhaben: 247 (2016) | 173 (2015) | 218 (2014)

Finanzen in €

i manzon m c						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	199.802,00	-199.802,00	0,00	202.422,00	-202.422,00
Haushaltsjahr	0,00	177.694,00	-177.694,00	0,00	180.018,00	-180.018,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-22.108,00	22.108,00	0,00	-22.404,00	22.404,00

Produktbereich10Bauen und Wohnenverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe10.01Bauordnungzuständig:Frau Garder-Manz

Produkt10.01.01Bauordnung, BauverwaltunginternRechtsbindung:soll

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
10 = Ordentliche Erträge		EUR 0,00	EUR 0	EUR 0	EUR 0	EUR 0	EUR 0
10 - Ordentifiche Ertrage		0,00	· ·	Ū	ŭ	Ü	ŭ
11 - Personalaufwendungen		154.849,81	194.602	172.494	174.219	175.960	177.720
10.01.01.501100	Beamte	16.882,20	18.606	20.607	20.813	21.021	21.231
10.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	108.884,03	140.590	122.593	123.819	125.057	126.308
10.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.776,46	9.427	7.868	7.947	8.026	8.106
10.01.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	21.307,12	25.979	21.426	21.640	21.856	22.075
15 - Transferaufwendungen		26.634,00	0	0	0	0	0
10.01.01.531700	Baukostenzuschuss für Breitbandausbau	26.634,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufv	vendungen	5.221,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10.01.01.543110	Bürobedarf	678,66	700	700	700	700	700
10.01.01.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	4.383,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.01.01.543160	Dienstreisen	159,53	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	186.705,41	199.802	177.694	179.419	181.160	182.920
18 = Ordentliches Ergebnis		-186.705,41	-199.802	-177.694	-179.419	-181.160	-182.920
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	vendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-186.705,41	-199.802	-177.694	-179.419	-181.160	-182.920
25 = Außerordentliches Erge	bnis	0,00	0	0	0	0	o
26 = Ergebnis - vor Berücksio	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-186.705,41	-199.802	-177.694	-179.419	-181.160	-182.920
28 - Aufwendungen aus intern	nen Leistungsbeziehungen	2.743,33	2.620	2.324	2.324	2.324	2.324
10.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	2.743,33	2.620	2.324	2.324	2.324	2.324
29 = Ergebnis		-189.448,74	-202.422	-180.018	-181.743	-183.484	-185.244

		D	oppischer Produ	ıktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.01	Bauen und Wohnen Bauordnung Bauordnung, Bauverwaltung			zi	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Kramme Frau Garder-Manz intern soll		
•	<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten		RE 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
A. Laufende Verwaltur	ngstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus lau	ıfender Verwaltungst	tätigkeit	0,00	0	0		0 0	0	(
10 - Personalauszahlungen			154.787,71	194.602	172.494		0 174.219	175.960	177.720
10.01.01.701100	Beamte		16.820,10	18.606	20.607		0 20.813	21.021	21.23
10.01.01.701200	Tariflich B	eschäftigte	108.884,03	140.590	122.593		0 123.819	125.057	126.30
10.01.01.702200	Tariflich B	eschäftigte	7.776,46	9.427	7.868		0 7.947	8.026	8.10
10.01.01.703200	Tariflich Bo	eschäftigte	21.307,12	25.979	21.426		0 21.640	21.856	22.07
14 - Transferauszahlungen			26.634,00	0	0		0 0	0	
10.01.01.731700	Baukostena	zuschuss für Breitbandausbau	26.634,00	0	0		0 0	0	(
15 - Sonstige Auszahlunger	l		5.154,48	5.200	5.200		0 5.200	5.200	5.20
10.01.01.743100	Geschäftsa	auszahlungen	5.154,48	5.200	5.200		0 5.200	5.200	5.20
16 = Auszahlungen aus la	ufender Verwaltungs	tätigkeit	186.576,19	199.802	177.694		0 179.419	181.160	182.92
17 Saldo aus laufender Ve	_	, and the second	-186.576,19	-199.802	-177.694		0 -179.419	-181.160	-182.920
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 = Summe der invest. E			0,00	0	0		0 0	0	(
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsau	ıszahlungen		0,00	0	0		0 0	0	
10.01.01/0149.781800	•	Bnahmen Internetanbindung	0,00	0	0		0 0	0	
30 = Summe (invest. Ausz		v	0,00	0	0		0 0	0	(
31 = Saldo der Investition	stätigkeit (Finzahlun	gen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	0	(

Produktbereich10Bauen und Wohnenverantwortlich:Beigeordneter FreckProduktgruppe10.02Wohnungsbauförderungzuständig:Herr HolterhöferProdukt10.02.01Wohnungsbauförderung, BeteiligungenServiceprodukt

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.

AuftragZielgruppeBeschlüsse der GremienBeteiligungen, Verwaltung und GremienZieleZuständigkeitWirtschaftliche Verwendung städtischer MittelFinanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Beteiligung	Stammeinlage	v. H.	Dividende 2012	Dividende 2013	Dividende 2014	Dividende 2015	Dividende 2016
UKBS	127.400 €	4,9 %	25.737 €	25.737 €	25.737 €	25.737 €	25.737 €
Gem. Bauverein	51.200 €	12,15 %	2.048 €	2.048 €	2.048 €	2.048 €	2.048 €
EBF	3.000 €	12,00 %	-	-	-	-	-

BuSt. Gewinnausschüttung: 10.02.01.465100

Finanzen in €											
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					
Haushaltsvorjahr	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00					
Haushaltsjahr	31.000,00	0,00	31.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00					
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00					

Doppischer	Produktplan 2018	
------------	------------------	--

Produktbereich10Bauen und Wohnenverantwortlich:Beigeordneter FreckProduktgruppe10.02Wohnungsbauförderungzuständig:Herr HolterhöferProdukt10.02.01Wohnungsbauförderung, BeteiligungenServiceprodukt

Rechtsbindung: funktional

			oontobindang.			
<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29,74	0	0	0	0	0
10.02.01.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	29,74	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	29,74	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-29,74	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	27.785,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.02.01.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	27.785,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	27.785,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.755,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	27.755,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Ergebnis	27.755,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

		Doppis	scher Produ	ktplan 2018					
3 11)).02).02.01	Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung, Beteiligungen				erantwortlich: uständig:	Beigeordneter Fre Herr Holterhöfer Serviceprodukt	ck	
					R	echtsbindung:	funktional		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätig	keit								
8 + Zinsen und sonstige Finanzeir	zahlungen		27.785,35	25.000	25.000		0 25.000	25.000	25.000
10.02.01.665100	Gewinnanteil Beteiligunger	e von verbundenen Unternehmen und aus 1	27.785,35	25.000	25.000		0 25.000	25.000	25.000
9 = Einzahlungen aus laufender	Verwaltungstät	igkeit	27.785,35	25.000	25.000		0 25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufende	· Verwaltungstät	igkeit	0,00	0	0		0 0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltu	ngstätigkeit		27.785,35	25.000	25.000		0 25.000	25.000	25.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

6.000

6.000

6.000

0

0

0

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nachrichtlich:

Auszahlungen

20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen

23 = Summe der invest. Einzahlungen

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

30 = Summe (invest. Auszahlungen)

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Veräußerung sonstiger Anteilsrechte

10.02.01/0166.684300

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt 10.02.02 Eigene Vermietung

verantwortlich: Herr Kramme
zuständig: Herr Lerch

intern

Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Vermietung städtischer Wohnimmobilien

Auftrag

BGB, Mietgesetzgebung Wohnungssuchende, Mieter

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum, wirtschaftliche Nutzung städtischer Immobilien Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Instandhaltung eigener Mietobjekte 10.02.02.521500; 17.000 € für 2017 davon:

17.000 € Bauunterhaltung für

- 15 Mietwohnungen
- Dobomil-Gebäude
- 14 Erbbaugrundstücke

Finanzen in €

1 114114						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.000,00	44.780,00	-1.780,00	43.000,00	60.414,00	-17.414,00
Haushaltsjahr	78.000,00	52.947,00	25.053,00	78.000,00	68.209,00	9.791,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.000,00	8.167,00	26.833,00	35.000,00	7.795,00	27.205,00

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt 10.02.02 Eigene Vermietung

verantwortlich: Herr Krammezuständig: Herr Lerch

intern

Rechtsbindung: freiwillig

Teilergebnisplan						
- Constitution of the Cons	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.186,07	43.000	78.000	78.000	78.000	78.00
10.02.02.441100 Mieten und Pachten	40.162,32	31.000	66.000	66.000	66.000	66.00
10.02.02.441101 Erbbauzinsen	11.023,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.257,28	0	0	0	0	(
10.02.02.459150 Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	1.257,28	0	0	0	0	(
10 = Ordentliche Erträge	52.443,35	43.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11 - Personalaufwendungen	12.814,52	13.580	13.747	23.885	14.023	14.16
10.02.02.501200 Tariflich Beschäftigte	10.058,69	10.759	10.830	20.938	11.047	11.15
10.02.02.502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	659,52	675	694	701	708	71
10.02.02.503200 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	2.096,31	2.146	2.223	2.246	2.268	2.29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.021,94	30.700	38.700	39.200	39.500	40.00
10.02.02.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.522,93	17.000	17.000	17.000	17.200	17.20
10.02.02.524130 Abwassergebühren	3.665,65	5.600	6.500	6.800	6.800	6.80
10.02.02.524140 Heizungsenergie	1.450,29	3.000	6.500	6.500	6.500	7.00
10.02.02.524170 Wasserbezug	1.256,69	1.400	4.000	4.000	4.000	4.00
10.02.02.524176 Strombezug	5.831,09	1.000	2.000	2.000	2.100	2.10
10.02.02.524180 Entsorgungskosten	0,00	200	200	200	200	20
10.02.02.524190 Gebäudeversicherungen	2.295,29	2.500	2.500	2.700	2.700	2.70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.212,07	10.000	10.100	10.100	10.100	10.10
10.02.02.571110 Abschreibung auf Gebäude	10.048,42	10.000	10.100	10.100	10.100	10.10
10.02.02.573105 Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	1.163,65	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,77	500	500	500	500	50
10.02.02.543160 Dienstreisen	17,61	0	0	0	0	
10.02.02.543180 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	
10.02.02.549900 Erstattung aus Nebenkostenabrechnungen	1.184,16	500	500	500	500	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.250,30	54.780	63.047	73.685	64.123	64.76
18 = Ordentliches Ergebnis	9.193,05	-11.780	14.953	4.315	13.877	13.23
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	(

								19.12.2017
		Doppischer Pro	duktplan 2018					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		v	erantwortlich:	Herr Kramme		
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung		z	uständig:	Herr Lerch		
Produkt	10.02.02	Eigene Vermietung				intern		
				R	echtsbindung:	freiwillig		
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarte	en		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		9.193,05	-11.780	14.953	4.315	13.877	13.237	
25 = Außerordentliches E	rgebnis		0,00	0	O	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berück	ksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen -	9.193,05	-11.780	14.953	4.315	13.877	13.237
28 - Aufwendungen aus int	ernen Leistungsbezie	ehungen	4.181,07	5.634	5.162	5.412	5.412	5.412
10.02.02.581100	ILV Gesch	näftsbedarf	216,83	1.084	962	962	962	962
10.02.02.581150	ILV eigene	e Grundsteuerpflicht	2.067,54	2.400	2.100	2.200	2.200	2.200
10.02.02.581151	Aufwendu	ingen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	221,02	350	300	350	350	350
10.02.02.581152		ngen aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	1.675,68	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis			5.011,98	-17.414	9.791	-1.097	8.465	7.825

									19.12.201
		Doj	opischer Produ	ıktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	10 10.02 10.02.02	Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Eigene Vermietung			=	erantwortlich: uständig:	Herr Kramme Herr Lerch intern		
riouukt	10.02.02	Eigene verimetarig			R	echtsbindung:	freiwillig		
Teilfinanzplan - Zahlungs	sübersicht_		RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarte	en			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwalt	ungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leis	stungsentgelte		52.741,11	43.000	78.000		0 78.000	78.000	78.000
10.02.02.641100	Mieten und	Pachten	52.741,11	43.000	78.000		0 78.000	78.000	78.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.741,11	43.000	78.000		0 78.000	78.000	78.000	
10 - Personalauszahlunge	n		12.814,52	13.580	13.747		0 23.885	14.023	14.163
10.02.02.701200	Tariflich Be	eschäftigte	10.058,69	10.759	10.830		0 20.938	11.047	11.157
10.02.02.702200	Tariflich Be	eschäftigte	659,52	675	694		0 701	708	715
10.02.02.703200	Tariflich Be	eschäftigte	2.096,31	2.146	2.223		0 2.246	2.268	2.29
12 - Auszahlungenn für S	ach- und Dienstleistunge	en	14.035,29	30.700	38.700		0 39.200	39.500	40.000
10.02.02.721500	Instandhalt Anlagen	ung der Grundstücke und baulichen	3.847,84	17.000	17.000		0 17.000	17.200	17.200
10.02.02.724100	Bewirtscha Anlagen	ftung der Grundstücke und baulichen	10.187,45	13.700	21.700		0 22.200	22.300	22.800
15 - Sonstige Auszahlung	en		1.201,77	500	500		0 500	500	500
10.02.02.743100	Geschäftsa	uszahlungen	17,61	0	0		0 0	0	(
10.02.02.749900	Erstattung	aus Nebenkostenabrechnungen	1.184,16	500	500		0 500	500	500
16 = Auszahlungen aus I	aufender Verwaltungs	tätigkeit	28.051,58	44.780	52.947		0 63.585	54.023	54.663
17 Saldo aus laufender V	/erwaltungstätigkeit		24.689,53	-1.780	25.053		0 14.415	23.977	23.337
B. Investitionstätigke	it								
Einzahlungen									
23 = Summe der invest.	Einzahlungen		0,00	0	0		0 0	0	C

11672	 	

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

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich: Herr Kramme
zuständig: Herr Lerch

Serviceprodukt

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz Eigentümer von geschützten und erhaltenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern, Ehrenmalen Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,69	0,81	0,85	0,81	0,82
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 10.03.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,36	0,36	0,25	0,25	0,25
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,36	0,36	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

1.500 € Haushaltsmittel vorgesehen für kleinere Reparaturen an Ehrenmalen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.292,00	-16.292,00	700,00	17.227,00	-16.527,00
Haushaltsjahr	3.000,00	20.056,00	-17.056,00	3.700,00	20.964,00	-17.264,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	3.764,00	-764,00	3.000,00	3.737,00	-737,00

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich: Herr Kramme
zuständig: Herr Lerch

Serviceprodukt

Rechtsbindung: kann

			K	echtsbindung:	Kann		
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
_		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allge	emeine Umlagen	766,67	700	3.700	3.700	3.700	3.700
10.03.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10.03.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	766,67	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge		766,67	700	3.700	3.700	3.700	3.700
11 - Personalaufwendungen		13.988,85	15.592	12.356	12.479	12.603	12.728
10.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	10.974,04	12.359	9.732	9.829	9.927	10.026
10.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	719,83	775	624	630	636	642
10.03.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	2.294,98	2.458	2.000	2.020	2.040	2.060
13 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	500	500	500
10.03.01.521600	Instandhaltung Ehrenmale	0,00	500	1.500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibung	gen	766,70	700	700	700	700	700
10.03.01.571110	Abschreibung auf Denkmal	766,70	700	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10.03.01.531800	Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen	37,05	200	200	200	200	200
10.03.01.543160	Dienstreisen	37,05	0	0	0	0	0
10.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendu	ıngen	14.792,60	16.992	20.756	19.879	20.003	20.128
18 = Ordentliches Ergebnis		-14.025,93	-16.292	-17.056	-16.179	-16.303	-16.428
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit	-14.025,93	-16.292	-17.056	-16.179	-16.303	-16.428
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.025,93	-16.292	-17.056	-16.179	-16.303	-16.428
28 - Aufwendungen aus inter	rnen Leistungsbeziehungen	197,97	235	208	208	208	208
10.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	197,97	235	208	208	208	208

Doppischer Produktplan 2018								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	10 10.03 10.03.01	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege		z	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Kramme Herr Lerch Serviceprodukt kann		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
29 = Ergebnis			-14.223,90	-16.527	-17.264	-16.387	-16.511	-16.636

		С	Ooppischer Produ	ıktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	10 10.03 10.03.01	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege			zu	erantwortlich: iständig: echtsbindung:	Herr Kramme Herr Lerch Serviceprodukt kann		
Teilfinanzplan - Zahlungsü Ein- und Auszahlungsarten			RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltur	ngstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allo	gemeine Umlagen		0,00	0	3.000		0 3.000	3.000	3.000
10.03.01.614100	Zuweisunge	en für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.000		0 3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus lau	ıfender Verwaltungstä	ätigkeit	0,00	0	3.000		0 3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen			13.988,85	15.592	12.356		0 12.479	12.603	12.728
10.03.01.701200	Tariflich Be	schäftigte	10.974,04	12.359	9.732		0 9.829	9.927	10.026
10.03.01.702200	Tariflich Be	schäftigte	719,83	775	624		0 630	636	642
10.03.01.703200	Tariflich Be	schäftigte	2.294,98	2.458	2.000		0 2.020	2.040	2.060
12 - Auszahlungenn für Sac	ch- und Dienstleistunge	en	0,00	500	1.500		0 500	500	500
10.03.01.721600	Instandhalt	ung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	1.500		0 500	500	500
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	6.000		0 6.000	6.000	6.000
10.03.01.731800	Zuschuss fü	r Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	0	6.000		0 6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1		37,05	200	200		0 200	200	200
10.03.01.743100	Geschäftsau	uszahlungen	37,05	200	200		0 200	200	200
16 = Auszahlungen aus lau	ufender Verwaltungst	ätigkeit	14.025,90	16.292	20.056		0 19.179	19.303	19.428
17 Saldo aus laufender Ve	erwaltungstätigkeit		-14.025,90	-16.292	-17.056		0 -16.179	-16.303	-16.428
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 = Summe der invest. E			0,00	0	0		0 0	0	0
	J								
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsau	ıszahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
30 = Summe (invest. Ausz	ahlungen)		0,00	0	0		0 0	0	0
31 = Saldo der Investitions	stätigkeit (Einzahlung	en ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	0	0
Nachrichtlich:									

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Teilergebnisplan	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.014,79	1.549.500	1.462.474	1.438.271	1.438.271	1.438.271
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860,12	135.500	139.000	139.000	139.000	139.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.930,91	189.950	202.000	203.000	204.000	205.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	867.699,70	863.000	861.000	859.000	857.000	855.000
10 = Ordentliche Erträge	2.598.505,52	2.737.950	2.664.474	2.639.271	2.638.271	2.637.271
11 - Personalaufwendungen	158.341,74	167.644	165.779	167.436	169.110	170.802
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.628,76	1.669.730	1.567.004	1.567.004	1.567.004	1.567.004
14 - Bilanzielle Abschreibungen	841,69	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.485,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.742.297,45	1.855.374	1.750.783	1.752.440	1.754.114	1.755.806
18 = Ordentliches Ergebnis	856.208,07	882.576	913.691	886.831	884.157	881.465
19 + Finanzerträge	2.087.000,00	2.287.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000	1.900.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	2.087.000,00	2.287.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000	1.900.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.943.208,07	3.169.576	3.000.691	2.973.831	2.971.157	2.781.465
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.943.208,07	3.169.576	3.000.691	2.973.831	2.971.157	2.781.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.963,78	76.350	81.599	81.599	81.599	81.599
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.054,58	125.258	136.068	136.068	136.068	136.068
29 = Ergebnis	2.905.117,27	3.120.668	2.946.222	2.919.362	2.916.688	2.726.996

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021 EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit	LOIL	LOIN	LOIN	LOIN	LOIX	LOIN	LOIN
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582.012,20	1.500.918	1.434.524	0	1.393.665	1.391.212	1.438.271
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.145,35	135.500	139.000	0		139.000	139.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.368.62	189.950	202.000	0		204.000	205.000
7 + Sonstige Einzahlungen	853.672,40	863.000	861.000	0		857.000	855.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.087.000,00	2.287.000	2.087.000	0		2.087.000	1.900.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.707.198.57	4.976.368	4.723.524	0		4.678.212	4.537.271
10 - Personalauszahlungen	160.570,56	167.644	4.723.524 165.779	0		169.110	170.802
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.095,16	1.669.730	1.567.004	0		1.567.004	
	•	1.669.730	1.567.004			18.000	1.567.004
15 - Sonstige Auszahlungen	13.965,38			0			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.631,10	1.855.374	1.750.783	0		1.754.114	1.755.806
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.567,47	3.120.994	2.972.741	0	2.929.225	2.924.098	2.781.465
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

Produktbereich11Ver- und Entsorgungverantwortlich:Beigeordneter FreckProduktgruppe11.01Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgungzuständig:Herr Holterhöfer

Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung

extern und intern **Rechtsbindung:** kann

Beschreibung

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

Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der Gremien Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele Zuständigkeit

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom; Wirtschaftlichkeit der Beteiligung Finanzen: Kämmerei, Stadtkasse, Steuern/Abgaben und wirtschaftliche Beteiligungen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Fröndenberg GmbH sh. Anlage G

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
Haushaltsjahr	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-202.000.00	0.00	-202.000.00	-202.000.00	0.00	-202.000.00

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.01 Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung

Produkt Versorgung, Beteiligung 11.01.01

zuständig:

verantwortlich: Beigeordneter Freck Herr Holterhöfer

extern und intern

Rechtsbindung: kann

<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge		866.168,76	863.000	861.000	859.000	857.000	855.000
11.01.01.451100	Konzessionsabgaben	843.814,74	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000
11.01.01.459100	Bürgschaftsprovision	22.354,02	20.000	18.000	16.000	14.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge		866.168,76	863.000	861.000	859.000	857.000	855.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	ungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		866.168,76	863.000	861.000	859.000	857.000	855.000
19 + Finanzerträge		400.000,00	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11.01.01.465100	Gewinnabführung Stadtwerke GmbH	400.000,00	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendu	ıngen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		400.000,00	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22 = Ergebnis der laufenden Verv	valtungstätigkeit	1.266.168,76	1.463.000	1.261.000	1.259.000	1.257.000	1.255.000
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtig	ung der internen Leistungsbeziehungen -	1.266.168,76	1.463.000	1.261.000	1.259.000	1.257.000	1.255.000
29 = Ergebnis		1.266.168,76	1.463.000	1.261.000	1.259.000	1.257.000	1.255.000

		Dopp	pischer Produ	ktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.01	Ver- und Entsorgung Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgu Versorgung, Beteiligung	ng		zu	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Beigeordneter Fre Herr Holterhöfer extern und intern kann	ck	
Teilfinanzplan - Zahlungsüb Ein- und Auszahlungsarten	<u>ersicht</u>		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltung	stätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen			853.672,40	863.000	861.000		0 859.000	857.000	855.000
11.01.01.651100	Konzessionsa	bgaben	831.318,38	843.000	843.000		0 843.000	843.000	843.000
11.01.01.659100	Bürgschaftsp	rovision	22.354,02	20.000	18.000		0 16.000	14.000	12.000
8 + Zinsen und sonstige Fin	anzeinzahlungen		400.000,00	600.000	400.000		0 400.000	400.000	400.000
11.01.01.665100	Gewinnantei Beteiligunge	l von verbundenen Unternehmen und aus n	400.000,00	600.000	400.000		0 400.000	400.000	400.000
9 = Einzahlungen aus lauf	ender Verwaltungstät	igkeit	1.253.672,40	1.463.000	1.261.000		0 1.259.000	1.257.000	1.255.000
16 = Auszahlungen aus lauf	fender Verwaltungstä	tigkeit	0,00	0	0		0 0	0	0
17 Saldo aus laufender Ver	waltungstätigkeit		1.253.672,40	1.463.000	1.261.000		0 1.259.000	1.257.000	1.255.000
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Ein	zahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsaus	zahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
30 = Summe (invest. Ausza	hlungen)		0,00	0	0		0 0	0	0
31 = Saldo der Investitionst	ätigkeit (Einzahlunge	n ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft
Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Herr Kramme
zuständig: Herr Lerch

extern und intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallbeseitigungssatzung, Landesabfallgesetz

Abfallbeseitigungssatzung, Landesabfallgesetz

Ziele

Ordnungsgemäße, umweltverträgliche und wirtschaftliche Abfallentsorgung bzw. -verwertung, Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV Abfallvermeidung

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,49	0,50	0,40	0,40	0,40
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,89	0,90	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.686.418,00	1.731.080,00	-44.662,00	1.811.350,00	1.855.239,00	-43.889,00
Haushaltsjahr	1.630.524,00	1.626.536,00	3.988,00	1.738.824,00	1.761.629,00	-22.805,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-55.894,00	-104.544,00	48.650,00	-72.526,00	-93.610,00	21.084,00

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Herr Kramme zuständig: Herr Lerch

extern und intern

Rechtsbindung: soll

			IN CONTRACTOR OF THE PROPERTY	contisbindariy.	3011		
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	5.1.B	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leis		1.548.014,79	1.549.500	1.462.474	1.438.271	1.438.271	1.438.271
11.02.01.432130	Abfallgebühren Restmüll	1.229.201,83	1.230.867	1.162.273	1.097.851	1.097.851	1.138.070
11.02.01.432135	Abfallgebühren Biomüll	256.208,39	258.301	260.501	284.064	281.611	288.451
11.02.01.432140	Gebühren Sperrmüll, Beistellsäcke	13.604,57	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
11.02.01.438100	SoPo-Auflösung Gebührenausgleich	49.000,00	48.582	27.950	44.606	47.059	0
5 + Privatrechtliche Leistungs	sentgelte	7.860,12	135.500	139.000	139.000	139.000	139.000
11.02.01.446100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860,12	135.500	139.000	139.000	139.000	139.000
6 + Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	58.071,67	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11.02.01.448700	Erstattungen privater Unternehmen	57.721,67	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11.02.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ	age	1.530,94	0	0	0	0	0
11.02.01.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	1.530,94	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.615.477,52	1.735.000	1.658.474	1.634.271	1.634.271	1.634.271
11 - Personalaufwendungen		39.069,92	43.350	41.532	41.946	42.365	42.789
11.02.01.501100	Beamte	16.882,20	18.606	20.607	20.813	21.021	21.231
11.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	17.155,05	19.404	16.481	16.645	16.811	16.979
11.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.207,54	1.291	1.057	1.067	1.078	1.089
11.02.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	3.825,13	4.049	3.387	3.421	3.455	3.490
13 - Aufwendungen für Sach- u	ınd Dienstleistungen	1.484.628,76	1.669.730	1.567.004	1.567.004	1.567.004	1.567.004
11.02.01.523500	Entsorgungskosten	955.172,57	1.079.075	959.968	959.968	959.968	959.968
11.02.01.529100	Aufwendungen Müllabfuhr	529.456,19	590.655	607.036	607.036	607.036	607.036
14 - Bilanzielle Abschreibunger	n	841,69	0	0	0	0	0
11.02.01.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	841,69	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw	rendungen	98.470,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.02.01.543160	Dienstreisen	129,83	0	0	0	0	0
11.02.01.543190	Kosten der Müllsäcke, -Marken	10.250,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.02.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	810,77	0	0	0	0	0
11.02.01.547500	Einstellung in Sopo Gebührenausgleich	87.279,11	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	1.623.010,93	1.731.080	1.626.536	1.626.950	1.627.369	1.627.793
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.533,41	3.920	31.938	7.321	6.902	6.478
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer Pr	oduktplan 2018					
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaf		Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft			erantwortlich: uständig:	Herr Kramme Herr Lerch		
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft		R	echtsbindung:	extern und intern soll		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarte	n		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
20 - Zinsen und ähnliche Au 21 = Finanzergebnis	ufwendungen		0,00 0,00	0 0	0	0	0 0	(
22 = Ergebnis der laufend	en Verwaltungstätigke	eit	-7.533,41	3.920	31.938	7.321	6.902	6.478
25 = Außerordentliches En	rgebnis		0,00	0	0	0	0	C
26 = Ergebnis - vor Berück	ksichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen -	-7.533,41	3.920	31.938	7.321	6.902	6.478
27 + Erträge aus internen l 11.02.01.481100	Leistungsbeziehungen Erstattung V	Vindelsäcke	75.963,78 5.500,00	76.350 5.500	80.350 5.500		80.350 5.500	80.350 5.500
11.02.01.481152 28 - Aufwendungen aus int	=	ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	70.463,78 112.555,65	70.850 124.159	74.850 135.093		74.850 135.093	74.850 135.093
11.02.01.581100 11.02.01.581110	ILV Geschäf	-	791,89 109.789,93	538 123.621	477 134.616	477	477 134.616	477 134.616
11.02.01.581152	_	len aus ILV Müllabfuhr von städtischen Gebäuden	1.973,83	0	(0	134.010

29 = Ergebnis

-44.125,28

-43.889

-22.805

-47.422

-47.841

-48.265

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Herr Kramme Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft zuständig: Herr Lerch Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

extern und intern

Rechtsbindung: soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
A. Laufende Verwaltungs	tätiakoit	LUR	LUK	LUN	LUK	LUK	LUN	LUN
4 + Öffentlich-rechtliche Lei	_	1.582.012,20	1.500.918	1.434.524	0	1.393.665	1.391.212	1.438.27
11.02.01.632100	0 0	1.582.012,20	1.500.918	1.434.524	0		1.391.212	1.438.27
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	•		139.000			139.000	
5 + Privatrechtliche Leistung 11.02.01.646100		7.145,35	135.500	139.000	0		139.000	139.00 139.00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.145,35 60.509,38	135.500 50.000	57.000	0		57.000	57.00
6 + Kostenerstattungen und		•		57.000	_			
11.02.01.648700	Kostenerstattungen privater Unternehmen	60.159,38	50.000		0		57.000	57.00
11.02.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0		0	4 (24 25
9 = Einzahlungen aus laufe	nder verwattungstatigkeit	1.649.666,93	1.686.418	1.630.524	0		1.587.212	1.634.27
10 - Personalauszahlungen	December	39.007,82	43.350	41.532	0		42.365	42.78
11.02.01.701100	Beamte	16.820,10	18.606	20.607	0		21.021	21.23
11.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	17.155,05	19.404	16.481	0	.0.0.0	16.811	16.97
11.02.01.702200	Tariflich Beschäftigte	1.207,54	1.291	1.057	0		1.078	1.08
11.02.01.703200	Tariflich Beschäftigte	3.825,13	4.049	3.387	0		3.455	3.49
12 - Auszahlungenn für Sach-		1.490.095,16	1.669.730	1.567.004	0		1.567.004	1.567.00
11.02.01.723500	Entsorgungskosten	956.281,94	1.079.075	959.968	0	959.968	959.968	959.96
11.02.01.729100	Aufwendungen Müllabfuhr	533.813,22	590.655	607.036	0	607.036	607.036	607.03
15 - Sonstige Auszahlungen		13.950,68	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.00
11.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	13.950,68	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.00
16 = Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit	1.543.053,66	1.731.080	1.626.536	0	1.626.950	1.627.369	1.627.79
17 Saldo aus laufender Verw	valtungstätigkeit	106.613,27	-44.662	3.988	0	-37.285	-40.157	6.47
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einz	zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsausz	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0		0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	

	Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.02 11.02.01	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft				verantwortlich: euständig:	Herr Kramme Herr Lerch extern und intern				
					ı	Rechtsbindung:	soll				
Teilfinanzplan - Zahlun Ein- und Auszahlungsar			RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.03 Abwasserbeseitigung Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung verantwortlich: Bürgermeister Rebbe

zuständig: Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb

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 Leistungebeziehungen zwischen der Stadt und dem Abwasserbetrieb sowie die Verwaltung des Beteiligungsvermögens dargestellt.

Auftrag

GO NRW, KAG NRW, Landeswassergesetz NW, EigVO NRW, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

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

Haus- und Grundstückseigentümer

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KFINF

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Wirtschaftsplan Sondervermögen "Abwasserbetrieb" sh. Anlage F

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,04	1,75	1,65	1,65	1,65
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	2,04	1,75	1,65	1,65	1,65

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.826.950,00	124.294,00	1.702.656,00	1.826.950,00	125.393,00	1.701.557,00
Haushaltsjahr	1.832.000,00	124.247,00	1.707.753,00	1.833.249,00	125.222,00	1.708.027,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.050,00	-47,00	5.097,00	6.299,00	-171,00	6.470,00

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.03 Abwasserbeseitigung Produkt Abwasserbeseitigung 11.03.01

verantwortlich: Bürgermeister Rebbe zuständig:

Arbeitsgruppe Abwasserbetrieb

extern

Rechtsbindung: muss

			K (echtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	116.859,24	139.950	145.000	146.000	147.000	148.000
11.03.01.448500	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen	116.859,24	139.950	145.000	146.000	147.000	148.000
10 = Ordentliche Erträge		116.859,24	139.950	145.000	146.000	147.000	148.000
11 - Personalaufwendungen		119.271,82	124.294	124.247	125.490	126.745	128.013
11.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	94.501,97	99.669	99.062	100.053	101.054	102.065
11.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.184,37	6.247	6.355	6.419	6.483	6.548
11.03.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	18.585,48	18.378	18.830	19.018	19.208	19.400
16 - Sonstige ordentliche Aufw	endungen	14,70	0	0	0	0	0
11.03.01.543160	Dienstreisen	14,70	0	0	0	0	0
11.03.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	en	119.286,52	124.294	124.247	125.490	126.745	128.013
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.427,28	15.656	20.753	20.510	20.255	19.987
19 + Finanzerträge		1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.500.000
11.03.01.465100	Gewinnanteil aus Sondervermögen Abwasserbetrieb	1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.500.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	endungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.500.000
22 = Ergebnis der laufenden V	/erwaltungstätigkeit	1.684.572,72	1.702.656	1.707.753	1.707.510	1.707.255	1.519.987
25 = Außerordentliches Ergeb	nis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksich	ntigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.684.572,72	1.702.656	1.707.753	1.707.510	1.707.255	1.519.987
27 + Erträge aus internen Leist	ungsbeziehungen	0,00	0	1.249	1.249	1.249	1.249
11.03.01.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	1.249	1.249	1.249	1.249
28 - Aufwendungen aus interne		1.498,93	1.099	975	975	975	975
11.03.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.498,93	1.099	975	975	975	975
29 = Ergebnis		1.683.073,79	1.701.557	1.708.027	1.707.784	1.707.529	1.520.261

			Doppischer Produ	ıktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.01	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung			zi	erantwortlich: uständig:	Bürgermeister Reb Arbeitsgruppe Abv extern muss		
Teilfinanzplan - Zahlungsübe Ein- und Auszahlungsarten	ersicht .		RE 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
A. Laufende Verwaltungs	stätinkeit			2011	2011				2011
6 + Kostenerstattungen und	=		116.859,24	139.950	145.000		0 146.000	147.000	148.000
11.03.01.648500	•	ıskostenerstattung Sondervermögen	116.859,24	139.950	145.000		0 146.000	147.000	148.000
8 + Zinsen und sonstige Fina		,	1.687.000,00	1.687.000	1.687.000		0 1.687.000	1.687.000	1.500.000
11.03.01.665100	•	eil Sondervermögen	1.687.000,00	1.687.000	1.687.000		0 1.687.000	1.687.000	1.500.000
9 = Einzahlungen aus laufe		S .	1.803.859,24	1.826.950	1.832.000		0 1.833.000	1.834.000	1.648.000
10 - Personalauszahlungen	-		121.562,74	124.294	124.247		0 125.490	126.745	128.013
11.03.01.701200	Tariflich Be	eschäftigte	97.041,14	99.669	99.062		0 100.053	101.054	102.065
11.03.01.702200	Tariflich Be	eschäftigte	6.122,05	6.247	6.355		0 6.419	6.483	6.548
11.03.01.703200	Tariflich Be	eschäftigte	18.399,55	18.378	18.830		0 19.018	19.208	19.400
15 - Sonstige Auszahlungen			14,70	0	0		0 0	0	0
11.03.01.743100	Geschäftsa	uszahlungen	14,70	0	0		0 0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungst	ätigkeit	121.577,44	124.294	124.247		0 125.490	126.745	128.013
17 Saldo aus laufender Verv	valtungstätigkeit		1.682.281,80	1.702.656	1.707.753		0 1.707.510	1.707.255	1.519.987
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen					_				
23 = Summe der invest. Ein:	zahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsausz	•		0,00	0	0		0 0	0	0
30 = Summe (invest. Auszah	nlungen)		0,00	0	0		0 0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0		0 0	0	0	

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV						
Teilergebnisplan	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016	EUD	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.877,70	110.100	110.400	110.400	110.400	110.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.796,27	453.904	455.845	455.845	455.845	455.845
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.111,36	150	150	25.150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	81.796,99	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge	688.582,32	664.154	636.395	661.395	636.395	636.395
11 - Personalaufwendungen	175.052,45	204.938	228.080	230.365	232.669	234.996
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.094,25	1.508.376	1.745.546	1.540.846	1.500.946	1.491.146
14 - Bilanzielle Abschreibungen	897.848,07	900.000	884.150	884.150	884.150	884.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.975,27	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.619.970,04	2.613.514	2.857.976	2.655.561	2.617.965	2.610.492
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.931.387,72	-1.949.360	-2.221.581	-1.994.166	-1.981.570	-1.974.097
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.931.387,72	-1.949.360	-2.221.581	-1.994.166	-1.981.570	-1.974.097
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.931.387,72	-1.949.360	-2.221.581	-1.994.166	-1.981.570	-1.974.097
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.180,32	48.149	48.715	48.715	48.715	48.715
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.749,12	75.567	77.170	77.170	77.170	77.170
29 = Ergebnis	-1.960.956,52	-1.976.778	-2.250.036	-2.022.621	-2.010.025	-2.002.552

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	EUD	ELID	2018	EUD	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.456,66	8.000	8.000	0	0.000	8.000	8.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.823,79	162.494	162.705	0		169.233	191.245
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.196,73	150	150	0	25.150	150	150
7 + Sonstige Einzahlungen	51.326,70	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.803,88	270.644	240.855	0	272.383	247.383	269.395
10 - Personalauszahlungen	175.239,10	204.938	228.080	0	230.365	232.669	234.996
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen	1.453.306,00	1.508.376	1.745.546	0	1.540.846	1.500.946	1.491.146
15 - Sonstige Auszahlungen	1.461,12	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.006,22	1.713.514	1.973.826	0	1.771.411	1.733.815	1.726.342
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.369.202,34	-1.442.870	-1.732.971	0	-1.499.028	-1.486.432	-1.456.947
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.585,00	448.000	411.950	0	769.500	837.000	677.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.585,00	448.000	411.950	0	769.500	837.000	677.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.985,32	3.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
25 für Baumaßnahmen	298.722,13	1.041.500	948.500	0	1.483.500	1.224.000	745.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	822,60	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	301.530,05	1.071.500	988.500	0	1.488.500	1.229.000	750.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-298.945,05	-623.500	-576.550	0	-719.000	-392.000	-73.000

Produktbereich12Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNVverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe12.01Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßenzuständig:Herr TörnigProdukt12.01.02Verkehrsflächen, WegebauServiceproduk

Serviceprodukt

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Planung und Bau von Verkehrsflächen (Straßen), Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Buswartehallen; Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Brückenl) einschl. Straßenbeleuchtung; Radu. Wanderwege, laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege einschl. der Wegeseitengräben

Auftrag
BauGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, GO NRW, VOB, VOL, Beschlüsse der Gremien
Einwohnerinnen und Einwohner, Teilnehmer am Straßenverkehr, landwirtschaftlicher Verkehr, Versorgungsträger, Verkehrsplaner, Träger öffentlicher Belange

Ziele
Zuständigkeit
Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben
Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,70	1,75	2,75	2,75	2,75
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,70	1,75	2,75	2,75	2,75

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 - in 2018 Nebenprüfung an den Brücken Feldstraße, Auf dem Spitt, Zur Tigge, Wickeder Straße und Ölmühlenweg: Hauptprüfung Kuhbrücke

12.01.02.521610:

Unterhaltung der Wegeseitengräben: 25.000 €

Gehweg Klusenweg: 10.000 € Gehwege Ostmarkstraße: 35.000 €

ergänzende Arbeiten zu Leistungen Dritter: 10.000 €

Beseitigung Winterschäden: 30.000 €
Unterhaltung der Straßenabläufe: 20.000 €
Unterhaltung der Waldwege: 10.000 €
Bankettinstandhaltung: 20.000 €

sonstige allgemeine Unterhaltung: 60.000 €

Deckenerneuerung "Im Wiesengrund", Teil 3+4: 100.000 €

Benutzer: ASF 2007 Stadt Fröndenberg/Ruhr Seite 274 von 351

Produktbereich12Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNVverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe12.01Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßenzuständig:Herr TörnigProdukt12.01.02Verkehrsflächen, WegebauServiceprodukt

Rechtsbindung: kann

weitere Deckenerneuerung: 60.000 € ergänzende Baumaßnahmen: 20.000 €

Gehwege und Querungshilfe Palzstraße: 30.000 €

BuSt. 12.01.02.524176 Strombezug Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED

Stromverbrauch 2010 - 2016

Jahr:	kWh Gesamt:	Veränderung:	Kosten in Euro:	Veränderung:
2010	1.147.453		145.780	
2011	1.006.147	- 12 %	138.024	- 6,00 %
2012	872.850	- 14 %	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 %

12.01.02.524240 - Straßennamensschilder

12.01.02.524250:

Unterhaltung westliches Stadtgebiet: 45.000 € Unterhaltung restliches Stadtgebiet: 35.000 € Standsicherheitsnachweis Teil 3: 15.000 €

Maßnahmen aus Standsicherheitsnachweis Teil 2: 5.000 € Austausch von 300 Stück Leuchtmittel auf LED: 30.000 € Erneuerung Beleuchtung Ruhrbrücke (4 Stück): 15.000 €

12.01.02.525105 - Unterhaltung UN-SF 6000

12.01.02/0074.785300 - 2 Leuchten B 233, Strickherdicke: 7.500 € + 2 Leuchten Talstraße, Ardey: 3.500 €

12.01.02/0214.785200 - Bau eines Parkplatzes in Langschede: 75.000 €; Bau eines Fußweges im Himmelmannpark (Ruhrbalkon-Spielplatz): 75.000 €;

Verlängerung des geplanten Gehweges an der Landstraße um 25m: 20.000 €

Finanzen in €										
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Haushaltsvorjahr	213.550,00	2.041.627,00	-1.828.077,00	355.650,00	2.167.211,00	-1.811.561,00				
Haushaltsjahr	160.050,00	2.130.279,00	-1.970.229,00	356.150,00	2.350.885,00	-1.994.735,00				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-53.500,00	88.652,00	-142.152,00	500,00	183.674,00	-183.174,00				

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.01 Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen

Produkt Verkehrsflächen, Wegebau 12.01.02

verantwortlich: Herr Kramme zuständig:

Herr Törnig

Serviceprodukt

Rechtsbindung: kann

		Recrusbindung: Kalili					
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	91.543,35	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
12.01.02.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	66.613,92	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
12.01.02.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II	6.039,03		6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	18.890,40	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	9	267.879,69	264.100	264.600	264.600	264.600	264.600
12.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	3.802,00	0	0	0	0	0
12.01.02.437100	SoPo-Auflösung Beiträge	264.077,69	264.100	264.600	264.600	264.600	264.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.982,21	50	50	25.050	50	50
12.01.02.448200	Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	25.000	0	0
12.01.02.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.415,65	0	0	0	0	0
12.01.02.448700	Erstattungen von Versicherungen	15.566,56	50	50	50	50	50
7 + Sonstige ordentliche Erträge		29.822,39	0	0	0	0	0
12.01.02.454110	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens	29.822,39	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	•	411.227,64	355.650	356.150	381.150	356.150	356.150
11 - Personalaufwendungen		74.856,45	89.127	91.779	92.697	93.624	94.560
12.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	58.581,90		72.219	72.941	73.670	74.407
12.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.102,47	4.426	4.632	4.678	4.725	4.772
12.01.02.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	12.172,08	14.155	14.928	15.078	15.229	15.381
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.203.177,50	1.147.000	1.342.000	1.147.000	1.107.000	1.097.000
12.01.02.521600	Instandhaltung städtischer Brückenbauwerke	4.569,58	10.000	10.000	30.000	5.000	10.000
12.01.02.521610	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	309.926,33	305.000	430.000	300.000	300.000	300.000
12.01.02.523501	Öffentlicher Anteil für die Straßenentwässerung	541.478,55	545.000	550.000	550.000	550.000	550.000
12.01.02.524150	Reinigungsaufwand für Straßenabläufe	25.149,40		25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.02.524176	Strombezug Straßenbeleuchtung	157.585,26		145.000	120.000	105.000	90.000
12.01.02.524240	Beschaffung von Straßennamenschildern	0,00		5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.524250	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	161.582,02		145.000	115.000	115.000	115.000
12.01.02.525105	Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge	2.886,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.02.529100	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00		30.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		884.570,68	884.700	870.800	870.800	870.800	870.800
12.01.02.571120	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	810.449,39	810.500	810.500	810.500	810.500	810.500
12.01.02.571122	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	70.361,39	70.400	56.500	56.500	56.500	56.500

Doppischer Pro	duktplan 2018
----------------	---------------

Produktbereich12Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNVverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe12.01Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßenzuständig:Herr TörnigProdukt12.01.02Verkehrsflächen, WegebauServiceprodukt

Rechtsbindung: kann

		Roomaang. Kam							
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2016		2018	2019	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
12.01.02.571125	Abschreibungen auf Stadtmobiliar (Ruhrradweg)	771,26	800	800	800	800	800		
12.01.02.571130	Abschreibungen auf Brücken	2.988,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
16 - Sonstige ordentliche Aufw	rendungen	28,50	0	0	0	0	0		
12.01.02.543160	Dienstreisen	28,50	0	0	0	0	0		
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.162.633,13	2.120.827	2.304.579	2.110.497	2.071.424	2.062.360		
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.751.405,49	-1.765.177	-1.948.429	-1.729.347	-1.715.274	-1.706.210		
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.751.405,49	-1.765.177	-1.948.429	-1.729.347	-1.715.274	-1.706.210		
25 = Außerordentliches Ergeb	onis	0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.751.405,49	-1.765.177	-1.948.429	-1.729.347	-1.715.274	-1.706.210		
28 - Aufwendungen aus interne	en Leistungsbeziehungen	40.033,89	46.384	46.306	46.306	46.306	46.306		
12.01.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	1.649,77	2.640	2.341	2.341	2.341	2.341		
12.01.02.581110	Aufwendungen ILV Öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung	38.384,12	43.744	43.965	43.965	43.965	43.965		
29 = Ergebnis		-1.791.439,38	-1.811.561	-1.994.735	-1.775.653	-1.761.580	-1.752.516		

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

Produkt Verkehrsflächen, Wegebau 12.01.02

Rechtsbindung: kann

		Rechtsbindung: kann						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersi Ein- und Auszahlungsarten	i <u>cht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstä	tigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	3.726,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	3.726,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	12.232,59	50	50	0	25.050	50	50
12.01.02.648200	Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	25.000	0	0
12.01.02.648700	Kostenerstattungen privater Unternehmen	12.232,59	50	50	0	50	50	50
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.958,59	50	50	0	25.050	50	50
10 - Personalauszahlungen		69.867,02	89.127	91.779	0	92.697	93.624	94.560
12.01.02.701200	Tariflich Beschäftigte	54.655,66	70.546	72.219	0	72.941	73.670	74.407
12.01.02.702200	Tariflich Beschäftigte	3.849,63	4.426	4.632	0	4.678	4.725	4.772
12.01.02.703200	Tariflich Beschäftigte	11.361,73	14.155	14.928	0	15.078	15.229	15.381
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		1.142.295,12	1.147.000	1.342.000	0	1.147.000	1.107.000	1.097.000
12.01.02.721600	Unterhaltung ehemaliger Bundesbahnbrücken	323.348,08	315.000	440.000	0	330.000	305.000	310.000
12.01.02.722100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12.01.02.723510	Öffentlicher Anteil für die Straßenentwässerung	541.478,55	545.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
12.01.02.724100	Reinigungsaufwand Straßenabläufe und Strombezug Straßenbeleuchtung	190.086,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.02.724200	Straßennamensschilder und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	84.598,26	260.000	295.000	0	240.000	225.000	210.000
12.01.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.783,36	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.01.02.729100	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		28,50	0	0	0	0	0	0
12.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	28,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.212.190,64	1.236.127	1.433.779	0	1.239.697	1.200.624	1.191.560
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.196.232,05	-1.236.077	-1.433.729	0	-1.214.647	-1.200.574	-1.191.510
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Inves	titionsmaßnahmen	0,00	213.500	160.000	0	402.500	497.000	497.000
12.01.02/0444.681100	Städtebauförderung Innenstadtentwicklung	0,00	213.500	160.000	0	402.500	497.000	497.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	213.500	160.000	0	402.500	497.000	497.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.985,32	3.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
12.01.02/0064.782100	Erwerb kleinerer Straßenflächen	1.985,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktbereich12Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNVverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe12.01Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßenzuständig:Herr TörnigProdukt12.01.02Verkehrsflächen, WegebauServiceprodukt

Rechtsbindung: kann

					orrespirituarily.			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersich Ein- und Auszahlungsarten	<u>t</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.02/0163.782100	Erwerb von Straßenflächen	0,00	0	35.000	(0	0	0
25 für Baumaßnahmen		295.000,00	802.500	658.500	(1.043.500	814.000	545.000
12.01.02/0074.785300	Erschließungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	11.000	(5.000	5.000	5.000
12.01.02/0122.785200	Erschließung Schürenfeld (Straßenbau)	0,00	420.000	420.000	(310.000	0	0
12.01.02/0206.785200	Erschließung Baugebiet "Haferkamp"	295.000,00	0	0	(0	0	0
12.01.02/0214.785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	170.000	(0	0	0
12.01.02/0450.785300	Innenstadtentwicklung, Beleuchtung	0,00	250.000	0	(0	0	0
12.01.02/0451.785200	Innenstadtentwicklung, Barrierefreiheit	0,00	55.000	0	(0	0	0
12.01.02/0452.785200	Gestaltung Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Straße	0,00	57.500	57.500	(517.500	0	0
12.01.02/0454.785200	Gestaltung Marktplatz	0,00	0	0	(71.000	639.000	0
12.01.02/0455.785200	Parkplätze Harthaer Straße	0,00	0	0	(140.000	0	0
12.01.02/0456.785200	Gestaltung Bruayplatz	0,00	0	0	(0	60.000	540.000
12.01.02/0457.785200	Städtebauliche Neugestaltung Alleestraße	0,00	0	0	(0	110.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlun	gen	0,00	0	0	(0	0	0
12.01.02/0070.789100	Rückzahlung von Landesmitteln	0,00	0	0	(0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlunge	en)	296.985,32	805.500	696.500	C	1.046.500	817.000	548.000
31 = Saldo der Investitionstätigke	it (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296.985,32	-592.000	-536.500	C	-644.000	-320.000	-51.000

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst verantwortlich: Herr Kramme zuständig: Herr Lerch

intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst

Auftrag StrReinG NRW, GO NW, KAG NRW, Straßenreinigungssatzung

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

Zuständigkeit

Zielgruppe

Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche verkehrsflächen

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Ziele

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

5.342 Kehrkilometer/jährlich

733.200 m² Fußgängerzone und Karl-Wildschütz-Straße/jährlich

200 Tonnen Straßenkehrricht

Nicht gebührenrelevant:

344.058m² Gehwegreinigung durch DOGA

90.306m² Gehwegreinigung durch Stadtwerke (Handreinigung)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	181.934,00	341.343,00	-159.409,00	237.593,00	345.408,00	-107.815,00
Haushaltsjahr	162.345,00	351.683,00	-189.338,00	239.600,00	378.718,00	-139.118,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.589,00	10.340,00	-29.929,00	2.007,00	33.310,00	-31.303,00

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Krammezuständig: Herr Lerch

intern

Rechtsbindung: kann							
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Lei		188.574,08	189.444	190.885	190.885	190.885	190.885
12.02.01.432110	Straßenreinigungsgebühren	161.985,30	162.134	162.345	168.873	168.873	190.885
12.02.01.438100	SoPo-Auflösung Gebührenausgleich	26.588,78	27.310	28.540	22.012	22.012	0
6 + Kostenerstattungen und		81,00	0	0	0	0	0
12.02.01.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	81,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erti	äge	647,90	0	0	0	0	0
12.02.01.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	647,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		189.302,98	189.444	190.885	190.885	190.885	190.885
11 - Personalaufwendungen		11.456,50	12.767	13.437	13.573	13.709	13.846
12.02.01.501100	Beamte	8.441,00	9.303	10.304	10.407	10.511	10.616
12.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	2.370,24	2.759	2.466	2.491	2.516	2.541
12.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	152,38	173	158	160	162	164
12.02.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	492,88	532	509	515	520	525
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	226.302,00	305.576	336.246	336.446	336.546	336.746
12.02.01.524150	Reinigungsaufwand Bürgersteige	30.268,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.02.01.524156	Reinigung der Buswartehallen	24.765,32	24.900	25.500	25.700	25.800	26.000
12.02.01.524180	Entsorgungskosten Straßenkehricht	17.942,18	27.767	27.767	27.767	27.767	27.767
12.02.01.524220	Aufwendungen für die Straßenreinigung	127.534,39	134.499	134.499	134.499	134.499	134.499
12.02.01.524230	Winterdienst Straßen, Wege, Plätze	22.716,18	29.418	49.088	49.088	49.088	49.088
12.02.01.524232	Streumaterial f d Winterdienst	3.075,03	18.992	29.392	29.392	29.392	29.392
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en	64,45	0	50	50	50	50
12.02.01.571161	Abschreibungen auf Abfallbehälter	9,15	0	50	50	50	50
12.02.01.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	24,85	0	0	0	0	0
12.02.01.573106	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	30,45	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf	vendungen	45.698,39	0	0	0	0	0
12.02.01.543160	Dienstreisen	63,26	0	0	0	0	0
12.02.01.547500	Einstellung in Sopo Gebührenausgleich	45.635,13	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen	283.521,34	318.343	349.733	350.069	350.305	350.642
18 = Ordentliches Ergebnis		-94.218,36	-128.899	-158.848	-159.184	-159.420	-159.757
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen	0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer Pro	duktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.02 12.02.01	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst		z	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Kramme Herr Lerch intern kann		
Teilergebnisplan			RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsar	ten		Vorvorjahres 2016 EUR	Vorjahres 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
21 = Finanzergebnis			0,00		0		0	
22 = Ergebnis der laufer	nden Verwaltungstätigl	keit	-94.218,36	-128.899	-158.848	-159.184	-159.420	-159.757
25 = Außerordentliches	Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berü	icksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen -	-94.218,36	-128.899	-158.848	-159.184	-159.420	-159.757
27 + Erträge aus interner	n Leistungsbeziehungen		42.180,32	48.149	48.715	48.715	48.715	48.715
12.02.01.481110	Erträge IL\	/ Öffentlicher Anteil an der Straßenreinigung	38.384,12	43.744	43.965	43.965	43.965	43.965
12.02.01.481151	Erträge au	s ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	3.796,20	4.405	4.750	4.750	4.750	4.750
28 - Aufwendungen aus i	nternen Leistungsbeziel	hungen	28.227,15	27.065	28.985	28.985	28.985	28.985
12.02.01.581100	ILV Gesch	äftsbedarf	226,25	148	131	131	131	131
12.02.01.581110		ngen aus ILV Verwaltungskosten	27.469,09	26.917	28.854	28.854	28.854	28.854
12.02.01.581151	Aufwendur	ngen aus ILV Straßenreinigung an städtischen Gebäuden	531,81	0	C	0	0	0
29 = Ergebnis			-80.265,19	-107.815	-139.118	-139.454	-139.690	-140.027

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Krammezuständig: Herr Lerch

intern

				Ke	chtsbindung:	kann		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersie Ein- und Auszahlungsarten	cht .	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstät	igkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ingsentgelte	166.755,29	162.134	162.345	0	168.873	168.873	190.88
12.02.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.755,29	162.134	162.345	0	168.873	168.873	190.88
6 + Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	81,00	0	0	0	0	0	(
12.02.01.648500	Kostenerstattungen von Beteiligungen, verbundenen Unternehmen	81,00	0	0	0	0	0	(
9 = Einzahlungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit	166.836,29	162.134	162.345	0	168.873	168.873	190.885
10 - Personalauszahlungen		11.343,89	12.767	13.437	0	13.573	13.709	13.846
12.02.01.701100	Beamte	8.409,96	9.303	10.304	0	10.407	10.511	10.61
12.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	2.306,29	2.759	2.466	0	2.491	2.516	2.54
12.02.01.702200	Tariflich Beschäftigte	148,25	173	158	0	160	162	164
12.02.01.703200	Tariflich Beschäftigte	479,39	532	509	0	515	520	525
12 - Auszahlungenn für Sach- un	d Dienstleistungen	239.408,80	305.576	336.246	0	336.446	336.546	336.74
12.02.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.480,41	122.667	123.267	0	123.467	123.567	123.76
12.02.01.724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	164.928,39	182.909	212.979	0	212.979	212.979	212.97
15 - Sonstige Auszahlungen		63,26	0	0	0	0	0	(
12.02.01.743100	Geschäftsauszahlungen	63,26	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit	250.815,95	318.343	349.683	0	350.019	350.255	350.592
17 Saldo aus laufender Verwal	tungstätigkeit	-83.979,66	-156.209	-187.338	0	-181.146	-181.382	-159.707
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Invest	itionsmaßnahmen	0,00	19.800	0	0	0	0	(
12.02.01/0086.681188	Neuanschaffung von Abfallkörben, Zuweisung KlnvFöG	0,00	19.800	0	0	0	0	(
23 = Summe der invest. Einzah	· ·	0,00	19.800	0	0	0	0	(
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von bewegli	chem Anlagevermögen	822,60	23.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.02.01/0086.783100	Neuanschaffung von Abfallkörben, Sauberkeitskampagne	822,60	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.02.01/0086.783188	Erwerb Vermögensgegenstände KInvFöG NRW	0,00	22.000	0	0	0	0	(
29 Sonstige Investitionsauszahl	ungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30 = Summe (invest. Auszahlur	ngen)	822,60	23.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

		Dopp	ischer Produ	ktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.02 12.02.01	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst			:	verantwortlich: zuständig:	Herr Lerch intern		
					I	Rechtsbindung:	kann		
Teilfinanzplan - Zahlun Ein- und Auszahlungsan			RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investit	tionstätigkeit (Einzahlui	ngen ./. Auszahlungen)	-822,60	-3.200	-2.000)	0 -2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:									

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12.03 Verkehrsregelungsanlagen

12.03.02

Neubau und Unterhaltung verkehrsitd. u. -regeinder Anlagen

verantwortlich: Herr Börger zuständig: Herr Weischer

intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Produkt

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

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO, Verwaltungsvorschrift STVO, OWiG, Beschlüsse der Gremien

Ziele Zuständigkeit

Verkehrssicherheit Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt, Verkehr

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Schild	Euro	28,89	37,01	46,86	42,11	42,36
Zuschussbedarf je km Verkehrsfläche	Euro	252,30	323,25	409,25	367,78	369,99
Messzahlen	<u>'</u>					

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 12.03.02						
Anzahl Verkehrsschilder	Anzahl	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Länge Straßen- und Wegenetz	km	229	229	229	229	229
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,90	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,90	1,70	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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	77.197,00	-77.097,00	100,00	74.124,00	-74.024,00
Haushaltsjahr	100,00	92.997,00	-92.897,00	100,00	93.819,00	-93.719,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00	19.695,00	-19.695,00

Produktbereich12Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNVverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe12.03Verkehrsregelungsanlagenzuständig:Herr WeischerProdukt12.03.02Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagenintern

dukt 12.03.02 Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagen intern
Rechtsbindung: kann

Teilergebnisplan		RE des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	vorjani es 2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und	d Kostenumlagen	3.127,62	100	100	100	100	100
12.03.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.127,62	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	Liotattangon ton asingon bon oldren	3.127,62	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen		31.257,39	41.697	49.997	50.499	51.005	51.515
12.03.02.501100	Beamte	20.267,16	41.697	7.296	7.369	7.443	7.517
12.03.02.501200	Tariflich Beschäftigte	8.599,43	0	33.627	33.964	34.304	34.647
12.03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	611,49	0	2.153	2.175	2.197	2.219
12.03.02.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	1.779,31	0	6.921	6.991	7.061	7.132
13 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	28.799,57	31.500	43.000	33.000	33.000	33.000
12.03.02.524240	Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen	27.192,18	28.500	40.000	30.000	30.000	30.000
12.03.02.525105	Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge	1.607,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.03.02.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
12.03.02.544600	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ıngen	60.056,96	73.197	92.997	83.499	84.005	84.515
18 = Ordentliches Ergebnis		-56.929,34	-73.097	-92.897	-83.399	-83.905	-84.415
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigkeit	-56.929,34	-73.097	-92.897	-83.399	-83.905	-84.415
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56.929,34	-73.097	-92.897	-83.399	-83.905	-84.415
28 - Aufwendungen aus inter	g g	848,45	927	822	822	822	
12.03.02.581100	ILV Geschäftsbedarf	848,45	927	822	822	822	822
29 = Ergebnis		-57.777,79	-74.024	-93.719	-84.221	-84.727	-85.237

Doppischer Produktplan	2018	
------------------------	------	--

Produktbereich12Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNVverantwortlich:Herr BörgerProduktgruppe12.03Verkehrsregelungsanlagenzuständig:Herr WeischerProdukt12.03.02Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagenintern

Rechtsbindung: kann

					cirtisbilliaarig.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Teilfinanzplan - Zahlungsübe Ein- und Auszahlungsarten	rsicht	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			-	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungs	tätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	2.962,61	100	100	0	100	100	100
12.03.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.962,61	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit	2.962,61	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen		36.634,28	41.697	49.997	0	50.499	51.005	51.515
12.03.02.701100	Beamte	20.267,16	41.697	7.296	0	7.369	7.443	7.517
12.03.02.701200	Tariflich Beschäftigte	12.879,88	0	33.627	0	33.964	34.304	34.647
12.03.02.702200	Tariflich Beschäftigte	885,99	0	2.153	0	2.175	2.197	2.219
12.03.02.703200	Tariflich Beschäftigte	2.601,25	0	6.921	0	6.991	7.061	7.132
12 - Auszahlungenn für Sach-	und Dienstleistungen	29.907,88	31.500	43.000	0	33.000	33.000	33.000
12.03.02.724200	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.462,94	28.500	40.000	0	30.000	30.000	30.000
12.03.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.444,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätigkeit	66.542,16	73.197	92.997	0	83.499	84.005	84.515
17 Saldo aus laufender Verw	valtungstätigkeit	-63.579,55	-73.097	-92.897	0	-83.399	-83.905	-84.415
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einz	zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von bewe	eglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
12.03.02/0004.783100	Erwerb Tempomessgerät	0,00	4.000	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsausz	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszah	lungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstä	itigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.04 Überwachung ruhender Verkehr
Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr

verantwortlich: Herr Börger
zuständig: Herr Weischer

intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

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

Auftrag

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

	Linheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,49	1,55	0,36	0,39	0,43
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 12.04.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,38	1,13	1,32	1,32	1,32
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,38	1,23	1,32	1,32	1,32

Erläuterungen

Parkraumbewirtschaftung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100.360,00	65.047,00	35.313,00	100.460,00	68.838,00	31.622,00
Haushaltsjahr	70.360,00	76.567,00	-6.207,00	70.360,00	77.624,00	-7.264,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.000,00	11.520,00	-41.520,00	-30.100,00	8.786,00	-38.886,00

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12.04 Überwachung ruhender Verkehr Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr

verantwortlich: Herr Börgerzuständig: Herr Weischer

intern

			R	echtsbindung:	kann		
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
•		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allge	emeine Umlagen	123,59	100	0	0	0	0
12.04.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	123,59	100	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte	342,50	360	360	360	360	360
12.04.01.432100	Benutzungsgebühren Fahrradboxen	342,50	360	360	360	360	360
7 + Sonstige ordentliche Er	träge	51.326,70	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.04.01.456100	Parkgebühren, Bußgelder, Verwarngelder	51.326,70	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge		51.792,79	100.460	70.360	70.360	70.360	70.360
11 - Personalaufwendungen		57.482,11	61.347	72.867	73.596	74.331	75.075
12.04.01.501100	Beamte	2.200,10	4.427	105	106	107	108
12.04.01.501200	Tariflich Beschäftigte	43.054,10	44.436	56.063	56.624	57.190	57.762
12.04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.832,11	2.790	3.599	3.635	3.671	3.708
12.04.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	9.395,80	9.694	13.100	13.231	13.363	13.497
13 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	1.120,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12.04.01.525520	Unterhaltungsaufwendungen für Geräte	1.120,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.04.01.528100	Sonstiger Sachaufwand	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibung	gen	537,35	2.600	0	0	0	0
12.04.01.571125	Abschreibungen auf Schilder/Mobiliar	537,35	500	0	0	0	0
12.04.01.571140	Abschreibung Parkscheinautomat	0,00	2.100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ungen	59.140,44	67.647	76.567	77.296	78.031	78.775
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.347,65	32.813	-6.207	-6.936	-7.671	-8.415
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit	-7.347,65	32.813	-6.207	-6.936	-7.671	-8.415
25 = Außerordentliches Erg	gebnis gebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.347,65	32.813	-6.207	-6.936	-7.671	-8.415

	Doppischer Produktplan 2018								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.04 12.04.01	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr		zı	uständig:	Herr Börger Herr Weischer intern kann			
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsa	arten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	
28 - Aufwendungen aus 12.04.01.581100	•	hungen äftsbedarf	2.639,63 2.639,63	1.191 1.191	1.057 1.057	1.057 1.057	1.057 1.057	1.057 1.057	
29 = Ergebnis			-9.987,28	31.622	-7.264	-7.993	-8.728	-9.472	

		Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Börger				
Droduktaruppo	12.04	Überwachung rubender Verkehr	zuständia:	Horr Woischo				

Produktgruppe Überwachung ruhender Verkehr Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr zuständig:

intern

Rechtsbindung: kann

Teilfinanzplan - Zahlungsüber	<u>sicht</u>	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUD	EUD	2018	EUD	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungst	-							
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	9 9	342,50	360	360	0		360	360
12.04.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342,50	360	360	0		360	360
7 + Sonstige Einzahlungen		51.326,70	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12.04.01.656100	Bußgelder	51.326,70	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9 = Einzahlungen aus laufer	51.669,20	100.360	70.360	0		70.360	70.360	
10 - Personalauszahlungen		57.393,91	61.347	72.867	0	73.596	74.331	75.075
12.04.01.701100	Beamte	2.200,10	4.427	105	0	106	107	108
12.04.01.701200	Tariflich Beschäftigte	43.076,76	44.436	56.063	0	56.624	57.190	57.762
12.04.01.702200	Tariflich Beschäftigte	2.833,05	2.790	3.599	0	3.635	3.671	3.708
12.04.01.703200	Tariflich Beschäftigte	9.284,00	9.694	13.100	0	13.231	13.363	13.497
12 - Auszahlungenn für Sach- ı	und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
12.04.01.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12.04.01.728100	Sonstiger Sachaufwand	0,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen		1.120,98	0	0	0	0	0	C
12.04.01.743100	Geschäftsauszahlungen	1.120,98	0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit	58.514,89	65.047	76.567	0	77.296	78.031	78.775
17 Saldo aus laufender Verw	altungstätigkeit	-6.845,69	35.313	-6.207	0	-6.936	-7.671	-8.415
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einza	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	O
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsausza	hlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
30 = Summe (invest. Auszahl	S .	0,00	0	0	0	0	0	O
31 = Saldo der Investitionstät	31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	o

Produktbereich12Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNVverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe12.05ÖPNVzuständig:Herr LerchProdukt12.05.01ÖPNVextern

freiwillig

Rechtsbindung:

Beschreibung

Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV

Auftrag

ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kunden und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel

Ziele

Zuständigkeit

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs, Reduzierung des motorisierten Fachbereic

Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

Refulzatiieti						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	1,05	0,73	0,75	0,75	0,76
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 12.05.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208

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	222.700,00	259.800,00	-37.100,00	18.500,00	33.500,00	-15.000,00
Haushaltsjahr	259.950,00	310.800,00	-50.850,00	18.900,00	34.100,00	-15.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.250,00	51.000,00	-13.750,00	400,00	600,00	-200,00

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.05 ÖPNV Produkt 12.05.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Kramme zuständig:

Herr Lerch

extern

Rechtsbindung: freiwillig

			K.	echtsbindung:	rreiwing		
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	1	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allge	emeine Umlagen	28.210,76	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
12.05.01.414100	Zuweisungen vom Land	11.618,00	0	0	0	0	0
12.05.01.414200	Zuschüsse vom Kreis	6.838,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.05.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	9.310,90	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
12.05.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	443,20	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und	d Kostenumlagen	4.920,53	0	0	0	0	0
12.05.01.448700	Erstattungen von Versicherungen	4.920,53	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		33.131,29	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
13 - Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	41.694,20	20.600	20.600	20.700	20.700	20.700
12.05.01.521600	Instandhaltung der Bushaltestellen und Wartehallen	5.448,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.05.01.523700	Förderung des ÖPNV	34.364,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12.05.01.524190	Versicherung Buswartehallen	1.881,22	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibun	gen	12.675,59	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
12.05.01.571120	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.472,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.05.01.571124	Abschreibungen auf Buswartehallen	11.203,06	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen	248,38	200	200	200	200	200
12.05.01.542200	Pacht Buswartehallen	248,38	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendu	ungen	54.618,17	33.500	34.100	34.200	34.200	34.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-21.486,88	-15.000	-15.200	-15.300	-15.300	-15.300
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	fwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit	-21.486,88	-15.000	-15.200	-15.300	-15.300	-15.300
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.486,88	-15.000	-15.200	-15.300	-15.300	-15.300
29 = Ergebnis		-21.486,88	-15.000	-15.200	-15.300	-15.300	-15.300

Doppischer Produktplan 2018							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kramme			
Produktgruppe	12.05	ÖPNV	zuständig:	Herr Lerch			
Produkt	12.05.01	ÖPNV		extern			
			Rechtsbindung:	freiwillig			

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.05 ÖPNV Produkt 12.05.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Kramme zuständig:

Herr Lerch

extern

Rechtsbindung: freiwillia

				Re	echtsbindung:	freiwillig		
Teilfinanzplan - Zahlungsübers Ein- und Auszahlungsarten	<u>sicht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstä	ätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgeme	_	18.456,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.05.01.614120	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.618,00	0	0	0	0	0	0
12.05.01.614200	Zuschüsse vom Kreis	6.838,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	4.920,53	0	0	0	0	0	0
12.05.01.648700	Erstattung von Versicherungen	4.920,53	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit	23.377,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12 - Auszahlungenn für Sach- u	and Dienstleistungen	41.694,20	20.600	20.600	0	20.700	20.700	20.700
12.05.01.721600	Unterhaltung der Bushaltestellen und Wartehallen	5.448,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.05.01.723700	Förderung des ÖPNV	34.364,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12.05.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.881,22	0	0	0	0	0	0
12.05.01.724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
15 - Sonstige Auszahlungen	· ·	248,38	200	200	0	200	200	200
12.05.01.742200	Mieten und Pachten	248,38	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufen	nder Verwaltungstätigkeit	41.942,58	20.800	20.800	0	20.900	20.900	20.900
17 Saldo aus laufender Verwa	ıltungstätigkeit	-18.565,39	-12.800	-12.800	0	-12.900	-12.900	-12.900
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Inves		2.585,00	214.700	251.950	0	367.000	340.000	180.000
12.05.01/0108.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Buswartehallen	2.582,00	208.000	207.000	0	207.000	180.000	180.000
12.05.01/0123.681100	Investitionszuwendungen v Land für BÜ Ruhrstraße	0,00	0	0	0	160.000	160.000	0
12.05.01/0146.681100	Investitionszuwendung vom Land Sanierung BÜ Hauptstraße	0,00	4.100	27.450	0	0	0	0
12.05.01/0147.681100	Investitionszuwendungen vom Land Sanierung BÜ Alleestraße/Westicker Straße	0,00	2.600	17.500	0	0	0	0
12.05.01/0153.681100	Landesmittel Neubau eines kombinierten Bus-/Bahnsteigs	3,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einza	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.585,00	214.700	251.950	0	367.000	340.000	180.000
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		3.722,13	239.000	290.000	0	440.000	410.000	200.000
12.05.01/0108.785300	Errichtung/Umbau von Buswartehallen	3.391,50	230.000	230.000	0	230.000	200.000	200.000
12.05.01/0123.785300	Bauauszahlungen BÜ Ruhrstraße	0,00	0	0	0	210.000	210.000	0

Doppischer	Produktplan	2018
------------	-------------	------

Produktbereich12Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNVverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe12.05ÖPNVzuständig:Herr LerchProdukt12.05.01ÖPNVextern

Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersic</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>cht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.05.01/0146.785300	Städtischer Anteil EKrG "Hauptstraße"	0,00	5.500	36.600	C	0	0	0
12.05.01/0147.785300	Städtischer Anteil EKrG "Allestraße/Westicker Straße"	0,00	3.500	23.400	C	0	0	0
12.05.01/0153.785300	Neubau eines kombinierten Bus-/Bahnsteigs	330,63	0	0	C	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlu	ungen	0,00	0	0	C	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlun	gen)	3.722,13	239.000	290.000	C	440.000	410.000	200.000
31 = Saldo der Investitionstätig	keit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.137,13	-24.300	-38.050	C	-73.000	-70.000	-20.000

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Teilergebnisplan	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.916,52	355.750	384.700	48.700	48.700	48.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.310,13	273.524	289.573	289.573	289.573	289.573
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.848,31	17.700	18.600	18.600	18.600	18.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.319,84	0	0	0	0	(
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.865,44	0	100	0	100	(
10 = Ordentliche Erträge	265.260,24	646.974	692.973	356.873	356.973	356.873
11 - Personalaufwendungen	188.037,61	214.226	198.304	200.290	202.289	204.312
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.686,41	1.004.046	1.237.366	795.021	798.621	775.621
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.693,83	77.400	79.400	79.400	79.400	79.400
15 - Transferaufwendungen	220,00	220	220	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.676,78	4.700	5.400	5.400	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.009.314,63	1.300.592	1.520.690	1.080.331	1.085.230	1.064.253
18 = Ordentliches Ergebnis	-744.054,39	-653.618	-827.717	-723.458	-728.257	-707.380
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	C
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-744.054,39	-653.618	-827.717	-723.458	-728.257	-707.380
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	C
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-744.054,39	-653.618	-827.717	-723.458	-728.257	-707.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.881,57	120.014	81.013	81.013	81.013	81.013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.386,74	75.105	82.310	82.330	82.330	80.061
29 = Ergebnis	-702.559,56	-608.709	-829.014	-724.775	-729.574	-706.428

Produktbereich	13 N	latur- und Landschaftspflege							
Teilfinanzplan - Zahlungsül	bersicht		RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUD	EUD	2018	EUD	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltun	• •								
2 + Zuwendungen und allg	,		2.855,19	309.700	338.500	C		2.500	2.500
4 + Öffentlich-rechtliche l			261.704,33	273.524	289.573	C		289.573	289.57
5 + Privatrechtliche Leistu	0 0		17.237,86	17.700	18.600	C	18.600	18.600	18.600
6 + Kostenerstattungen ur	•		26.338,70	0	0	C	0	0	(
7 + Sonstige Einzahlungen			100,00	0	100	C	0	100	(
9 = Einzahlungen aus lau	fender Verwaltungstätigke	it	308.236,08	600.924	646.773	O	310.673	310.773	310.673
10 - Personalauszahlungen			187.986,12	214.226	198.304	C	200.290	202.289	204.31
12 - Auszahlungenn für Sac	h- und Dienstleistungen		676.642,14	1.004.046	1.237.366	C	795.021	798.621	775.62°
14 - Transferauszahlungen			220,00	220	220	C	220	220	220
15 - Sonstige Auszahlungen			6.016,59	4.700	5.400	C	5.400	4.700	4.70
16 = Auszahlungen aus lau	ıfender Verwaltungstätigke	eit	870.864,85	1.223.192	1.441.290	O	1.000.931	1.005.830	984.853
17 Saldo aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit		-562.628,77	-622.268	-794.517	O	-690.258	-695.057	-674.180
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für I	nvestitionsmaßnahmen		0,00	275.400	0	C	0	0	(
23 = Summe der invest. Ei	nzahlungen		0,00	275.400	0	O	0	0	(
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Gr	undstücken und Gebäuden		0,00	306.000	0	C	0	0	(
25 für Baumaßnahmen			16.590,03	47.000	93.000	C	52.000	40.000	40.000
26 für den Erwerb von ber	weglichem Anlagevermögen		40.754,07	9.000	9.500	C	8.000	8.000	8.000
29 Sonstige Investitionsau	szahlungen		0,00	13.000	13.000	C	0	0	(
30 = Summe (invest. Ausz	ahlungen)		57.344,10	375.000	115.500	C	60.000	48.000	48.000
31 = Saldo der Investitions	stätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-57.344,10	-99.600	-115.500	C	-60.000	-48.000	-48.000

Plan 2020

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.01Öffentliches Grün, LandschaftsbauProdukt13.01.01Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich: Herr Kramme
zuständig: Herr Törnig

extern

Plan 2018

Plan 2019

Rechtsbindung: kann

Vorjahr 2017

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze

Auftrag

LandschaftsG NRW, Beschlüsse der Gremien, DIN-Vorschriften Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen, Kinder

Ziele Zuständigkeit

Grünflächenpflege, Landschaftsschutz, Freizeitbetätigung Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	25,34	25,03	33,00	32,66	33,05
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 13.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,30	3,35	3,15	3,15	3,15
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	3,30	3,35	3,15	3,15	3,15

Einheit

RE Vorvorjahr

Erläuterungen

13.01.01.521600 - Instandhaltung und Pflege von 40 Spielplätzen und 14 Bolzplätzen: 15.000 €

13.01.01.524110:

Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume: 12.000 €

Bepflanzung von Blumenkästen und Beeten: 1.500 €

Blumenpyramiden und Winterbepflanzung: 15.000 €

Ersatzpflanzung für Bäume Ostmarkstraße: 10.000 €

Untersuchung und Umsetzung von Blühstreifen: 20.000 €

13.01.01.524115:

Grünflächenpflege Stadtwerke: 270.000 €

GWA-Kosten: 8.500 € Hundekotbeutel: 3.000 €

Baumpflege durch Externe: 8.000 € Leihgebühren Steiger etc.: 2.000 €

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.01Öffentliches Grün, LandschaftsbauProdukt13.01.01Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich: Herr Kramme
zuständig: Herr Törnig

extern

Rechtsbindung: kann

Entschädigung Pflegekosten TuS Jahn Dellwig: 1.800 €

Weihnachtsbäume: 750 €

13.01.01.524116: Grünflächenpflege auf Spielplätzen durch Statdtwerke gemäß Werkvertrag

13.01.01.524117:

Fällung der Bäume Ostmarkstraße: 15.000 €
Pflege der Platanen Graf-Adolf-Straße: 5.000 €
Fällung einer Pappel Treppe Sümbergstraße: 5.000 €

Kontrollen gemäß Baumkataster: 10.500 €

Bankettpflege: 17.000 € GWA-Kosten: 2.000 €

Maßnahmen aus Baumkataster: 15.000 €

Fremdvergaben (Lohn- und Gerätekosten): 14.000 €

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

13.01.01/0063.785300:

Spielgerät Goldbreite: 30.000 €
Rutschenhaus Bentrop: 8.000 €
Rutschenhaus Warmen: 4.500 €
Spielgerät Hardenbergstraße: 19.000 €
Schaukel Kolpingstraße: 1.500 €
Schaukel Burland: 1.500 €

Spielplatz Gemeinschaftsgrundschule: 3.500 €

13.01.01/0118.783100 - Anschaffung von 3 Ruhebänken

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.600,00	605.090,00	-602.490,00	141.977,00	653.276,00	-511.299,00
Haushaltsjahr	2.600,00	758.700,00	-756.100,00	100.985,00	772.716,00	-671.731,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	153.610,00	-153.610,00	-40.992,00	119.440,00	-160.432,00

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau 13.01.01

verantwortlich: Herr Kramme zuständig:

Herr Törnig

extern

			R	echtsbindung:	kann		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	Vorjani CS 2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen	49.639,96	45.700	45.900	45.900	45.900	45.900
13.01.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	10.761,42	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
13.01.01.416101	Erträge aus SoPo-Auflösung KP II	14.772,44	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
13.01.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	24.106,10	22.000	24.100	24.100	24.100	24.100
5 + Privatrechtliche Leistungs	entgelte	3.241,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13.01.01.441100	Mieten und Pachten	3.241,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	21.295,19	0	0	0	0	0
13.01.01.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	22.843,50	0	0	0	0	0
13.01.01.448700	Erstattungen privater Unternehmen	-1.548,31	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ	ge	1.765,44	0	0	0	0	0
13.01.01.458300	Erträuge aus Wertveränderungen und Zugängen des Anlagevermögens	1.765,44	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		75.941,74	48.300	48.500	48.500	48.500	48.500
11 - Personalaufwendungen		169.606,44	189.640	176.250	178.012	179.792	181.590
13.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	133.073,71	150.560	139.031	140.421	141.825	143.243
13.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.861,32	9.425	8.886	8.975	9.065	9.156
13.01.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	27.671,41	29.655	28.333	28.616	28.902	29.191
13 - Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	410.864,42	374.050	503.050	492.055	495.555	472.555
13.01.01.521600	Instandhaltung der Spielplätze	33.831,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.01.01.524110	Anpflanzungen auf städtischen Freiflächen	10.100,96	23.500	58.500	38.500	23.500	23.500
13.01.01.524115	Unterhaltung der Grünflächen, Baumpflege	240.790,66	240.000	295.000	300.000	305.000	310.000
13.01.01.524116	Unterhaltung der Spielplätze	32.338,06	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13.01.01.524117	Grünpflege an Stadtstraßen	85.280,58	60.000	83.500	87.500	103.000	75.000
13.01.01.524190	Gebäudeversicherungen Ruhrbalkon	43,63	50	50	55	55	55
13.01.01.525105	Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge	4.665,64	8.500	12.000	12.000	10.000	10.000
13.01.01.525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.357,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01.525520	Unterhaltungsaufwendungen für Geräte	1.455,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		74.827,91	58.800	60.700	60.700	60.700	60.700
13.01.01.571120	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	2.020,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01.571125	Abschreibungen auf Schilder/Mobiliar	831,81	800	800	800	800	800
13.01.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.655,38	1.400	4.600	4.600	4.600	4.600
13.01.01.571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.778,72	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200
13.01.01.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,53	200	200	200	200	200

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich: Herr Krammezuständig: Herr Törnig

extern

Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.01.01.571161	Abschreibungen auf Bänke	14.158,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571164	Abschreibungen auf Spielgeräte	35.595,38	33.200	32.400	32.400	32.400	32.400
13.01.01.571165	Abschreibungen auf Ausstattung in Parkanlagen	7.573,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufw	vendungen	3.503,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13.01.01.542200	Pachten	3.387,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13.01.01.543160	Dienstreisen	115,93	0	0	0	0	0
13.01.01.547300	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	658.802,46	625.890	743.400	734.167	739.447	718.245
18 = Ordentliches Ergebnis		-582.860,72	-577.590	-694.900	-685.667	-690.947	-669.745
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	rendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-582.860,72	-577.590	-694.900	-685.667	-690.947	-669.745
25 = Außerordentliches Ergel	bnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksic	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-582.860,72	-577.590	-694.900	-685.667	-690.947	-669.745
27 + Erträge aus internen Leis	tungsbeziehungen	91.454,79	93.677	52.485	52.485	52.485	52.485
13.01.01.481110	Erträge aus ILV Verwaltungskosten	91.454,79	93.677	52.485	52.485	52.485	52.485
28 - Aufwendungen aus intern		27.961,91	27.386	29.316	29.316	29.316	27.047
13.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	27.961,91	2.998	2.659	2.659	2.659	2.659
13.01.01.581110	Aufwendungen aus ILV Öffentlicher Grünflächenanteil	0,00	24.388	26.657	26.657	26.657	24.388
29 = Ergebnis		-519.367,84	-511.299	-671.731	-662.498	-667.778	-644.307

Doppischer Produktplan	2018	
------------------------	------	--

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich: Herr Krammezuständig: Herr Törnig

extern

				Re	echtsbindung:	kann		
Teilfinanzplan - Zahlungsübers Ein- und Auszahlungsarten	sicht_	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstä	ätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungs	entgelte	1.195,98	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13.01.01.641100	Mieten und Pachten	1.195,98	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	26.338,70	0	0	0	0	0	0
13.01.01.648500	Erstattungen von Sondervermögen Abwasserbetrieb	22.843,50	0	0	0	0	0	0
13.01.01.648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.495,20	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit	27.534,68	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10 - Personalauszahlungen		169.347,07	189.640	176.250	0	178.012	179.792	181.590
13.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	132.867,98	150.560	139.031	0	140.421	141.825	143.243
13.01.01.702200	Tariflich Beschäftigte	8.847,86	9.425	8.886	0	8.975	9.065	9.156
13.01.01.703200	Tariflich Beschäftigte	27.631,23	29.655	28.333	0	28.616	28.902	29.191
12 - Auszahlungenn für Sach- u	nd Dienstleistungen	383.815,42	374.050	503.050	0	492.055	495.555	472.555
13.01.01.721600	Anpflanzungen auf städtischen Freiflächen	12.995,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grünflächen und Spielplätze	363.761,27	346.550	472.050	0	461.055	466.555	443.555
13.01.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.643,96	8.500	12.000	0	12.000	10.000	10.000
13.01.01.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.414,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen		4.843,50	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13.01.01.742200	Mieten und Pachten	3.387,76	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	1.455,74	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit	558.005,99	567.090	682.700	0	673.467	678.747	657.545
17 Saldo aus laufender Verwa	ıltungstätigkeit	-530.471,31	-564.490	-680.100	0	-670.867	-676.147	-654.945
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einza	hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		11.720,90	30.000	68.000	0	42.000	30.000	30.000
13.01.01/0063.785300	Maßnahmen auf Spielplätzen	11.720,90	30.000	68.000	0	42.000	30.000	30.000
26 für den Erwerb von beweg	5 5	40.474,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.01.01/0015.783100	Erwerb von Fahrzeugen	32.520,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0061.783100	Erwerb Vermögensgegenstände >410 € Grünpflege	5.119,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.01.01/0118.783100	Erneuerungsprogramm Ruhebänke	2.834,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29 Sonstige Investitionsauszah	nlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2018												
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.01 13.01.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliches Grün, Landschaftsbau			Z	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Törnig extern						
Teilfinanzplan - Zahlur Ein- und Auszahlungsan	••		RE 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR				
30 = Summe (invest. A	Auszahlungen)		52.195,32	38.000	76.000	Lon	0 50.000	38.000	38.000				
31 = Saldo der Investit	tionstätigkeit (Einzahlur	ngen ./. Auszahlungen)	-52.195,32	-38.000	-76.000		0 -50.000	-38.000	-38.000				
Nachrichtlich:													

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen zuständig: Herr Törnig

Produkt 13.02.01 Gewässer

extern

verantwortlich: Herr Kramme

Rechtsbindung: soll

Grundflächeneigentümer, -nutzer, Bevölkerung, Institutionen

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzverordnung,

Verwaltungsverfahrensgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Europäische Richtlinien

Ziele Zuständigkeit

Umwelt- und Naturschutz Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

13.02.01.414100 - Landeszuwendungen Renaturierung Liethebach: Baukosten 350.000 € + Planungskosten 70.000 € zu 80 % gefördert = 336.000 €

13.02.01.521600 - Renaturierung Liethebach: Baukosten 350.000 € + Planungskosten 70.000 €

13.02.01.524115 - Unterhaltung von 63 km Bachläufen

13.02.01/0213.789100 - Erwerb eines Dauernutzungsrechtes für die Renaturierung des Liethebachs

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	582.600,00	717.944,00	-135.344,00	307.200,00	399.257,00	-92.057,00
Haushaltsjahr	336.000,00	489.151,00	-153.151,00	336.000,00	476.429,00	-140.429,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-246.600,00	-228.793,00	-17.807,00	28.800,00	77.172,00	-48.372,00

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe13.02Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagenzuständig:Herr Törnig

Produkt 13.02.01 Gewässer

Rechtsbindung: extern soll

verantwortlich: Herr Kramme

			K	echtsbindung.	5011		
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	0,00	307.200	336.000	0	0	0
13.02.01.414100	Landeszuwendung Renaturierung Liethebach	0,00	307.200	336.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	307.200	336.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		457,53	5.944	6.151	6.212	6.274	6.336
13.02.01.501200	Tariflich Beschäftigte	360,24	4.680	4.836	4.884	4.933	4.982
13.02.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	23,06	300	310	313	316	319
13.02.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	74,23	964	1.005	1.015	1.025	1.035
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	83.720,38	393.000	470.000	50.000	50.000	50.000
13.02.01.521600	Renaturierung Liethebach	11.431,68	353.000	420.000	0	0	0
13.02.01.524115	Unterhaltung der Wasserläufe	72.288,70	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.02.01.543160	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen	84.177,91	398.944	476.151	56.212	56.274	56.336
18 = Ordentliches Ergebnis		-84.177,91	-91.744	-140.151	-56.212	-56.274	-56.336
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	n Verwaltungstätigkeit	-84.177,91	-91.744	-140.151	-56.212	-56.274	-56.336
25 = Außerordentliches Erge	ebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksi	ichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.177,91	-91.744	-140.151	-56.212	-56.274	-56.336
28 - Aufwendungen aus interi	nen Leistungsbeziehungen	94,27	313	278	278	278	278
13.02.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	94,27	313	278	278	278	278
29 = Ergebnis		-84.272,18	-92.057	-140.429	-56.490	-56.552	-56.614

Doppischer Produktplan :	2018	
--------------------------	------	--

Produktbereich13Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe13.02Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagenzuständig:Herr TörnigProdukt13.02.01Gewässerextern

Rechtsbindung: soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübersic	ht	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		NE 2010	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	vorpriorii.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstäti	gkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeir	ne Umlagen	0,00	307.200	336.000	0	0	0	0
13.02.01.614120	Landeszuweisung Unterhaltung Wasserläufe	0,00	307.200	336.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufende	r Verwaltungstätigkeit	0,00	307.200	336.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		715,72	5.944	6.151	0	6.212	6.274	6.336
13.02.01.701200	Tariflich Beschäftigte	565,05	4.680	4.836	0	4.884	4.933	4.982
13.02.01.702200	Tariflich Beschäftigte	36,03	300	310	0	313	316	319
13.02.01.703200	Tariflich Beschäftigte	114,64	964	1.005	0	1.015	1.025	1.035
12 - Auszahlungenn für Sach- und	l Dienstleistungen	66.565,03	393.000	470.000	0	50.000	50.000	50.000
13.02.01.721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	11.431,68	353.000	420.000	0	0	0	0
13.02.01.724100	Unterhaltung derWasserläufe	55.133,35	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit	67.280,75	398.944	476.151	0	56.212	56.274	56.336
17 Saldo aus laufender Verwalt	ungstätigkeit	-67.280,75	-91.744	-140.151	0	-56.212	-56.274	-56.336
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investi	tionsmaßnahmen	0,00	275.400	0	0	0	0	0
13.02.01/0211.681100	Investitionszuwendungen vom Land - Renaturierung Rammbach	0,00	275.400	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahl	ungen	0,00	275.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstü	icken und Gebäuden	0,00	306.000	0	0	0	0	0
13.02.01/0211.782100	Grunderwerb Renaturierung Rammbach	0,00	306.000	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlu	ıngen	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
13.02.01/0213.789100	Erwerb eines Dauernutzungsrechtes	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlung	gen)	0,00	319.000	13.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigk	ceit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.600	-13.000	0	0	0	0

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe13.03Friedhofs- und BestattungswesenProdukt13.03.01Nutzungsrechte für Grabstätten

verantwortlich: Herr Kramme
zuständig: Herr Lerch

intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisflächen

Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Friedhofssatzung

Nutzer der Bestattungsflächen, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter

Ziele Zuständigkeit

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Kostendeckung Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,18	0,18	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,18	0,18	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Grabstellenzahl Alter Friedhof: ca. 2.509 (Stand: 13.06.2017)

davon belegt: 1.411 davon frei: 1.098

Grabstellenzahl Neuer Friedhof: ca. 5.029 (Stand: 13.06.2017)

davon belegt: 2.933

davon frei: 2.096 (einschließlich der ca. 475 neuen Grabstellen im Friedhain)

Finanzon in £

rinanzen in e						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	211.025,00	207.702,00	3.323,00	235.763,00	235.769,00	-6,00
Haushaltsjahr	228.415,00	229.382,00	-967,00	255.372,00	254.067,00	1.305,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.390,00	21.680,00	-4.290,00	19.609,00	18.298,00	1.311,00

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten

verantwortlich: Herr Krammezuständig: Herr Lerch

intern

Rechtsbindung: soll

		Rechtsbindung: soll							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	298,01	350	300	300	300	300		
13.03.01.416100	Erträge aus SoPo-Auflösung	47,99	50	50	50	50	50		
13.03.01.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	250,02	300	250	250	250	250		
4 + Öffentlich-rechtliche Lei	istungsentgelte	110.292,13	211.025	228.415	228.415	228.415	228.415		
13.03.01.432172	Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen	101.663,47	211.025	228.415	228.415	228.415	228.415		
13.03.01.432174	Einebnung vor Ablauf Ruhefrist	8.628,66	0	0	0	0	0		
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	24,65	0	0	0	0	0		
13.03.01.448700	Erstattungen privater Unternehmen	24,65	0	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge		110.614,79	211.375	228.715	228.715	228.715	228.715		
11 - Personalaufwendungen		7.454,28	7.902	4.582	4.629	4.674	4.721		
13.03.01.501200	Tariflich Beschäftigte	5.614,14	6.031	3.610	3.646	3.682	3.719		
13.03.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	440,89	452	231	234	236	238		
13.03.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäfte	1.399,25	1.419	741	749	756	764		
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	177.322,11	181.800	198.300	198.300	198.400	198.400		
13.03.01.524115	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	162.684,99	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
13.03.01.524170	Wasserbezug	975,32	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400		
13.03.01.524180	Entsorgungskosten	13.661,80	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en	8.511,21	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900		
13.03.01.571166	Abschreibungen auf Friedhofsausstattung	8.511,21	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900		
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen	5,87	0	0	0	0	0		
13.03.01.543160	Dienstreisen	5,87	0	0	0	0	0		
13.03.01.549900	Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0		
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen	193.293,47	198.502	211.782	211.829	211.974	212.021		
18 = Ordentliches Ergebnis		-82.678,68	12.873	16.933	16.886	16.741	16.694		
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-82.678,68	12.873	16.933	16.886	16.741	16.694		
25 = Außerordentliches Erge	ebnis	0,00	0	0	0	0	0		

		Doppische	r Produktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.03 13.03.01	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Nutzungsrechte für Grabstätten			uständig:	Herr Kramme Herr Lerch intern		
		•		R	echtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten			RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
26 <u>= Ergebnis - vor Berücksi</u>	ichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen -	-82.678,68	12.873	16.933	16.886	16.741	16.694
27 + Erträge aus internen Lei	stungsbeziehungen		24.992,33	24.388	26.657	26.657	26.657	26.657
13.03.01.481100	Ertrag ILV	aus öffentlichem Grünflächenanteil	24.992,33	24.388	26.657	26.657	26.657	26.657
28 - Aufwendungen aus inter	nen Leistungsbezie	hungen	38.268,25	37.267	42.285	42.285	42.285	42.285
13.03.01.581100	ILV Gesch	päftsbedarf	122,55	393	348	348	348	348
13.03.01.581110	Aufwendu	ngen aus ILV Verwaltungskosten	36.711,25	34.925	40.066	40.066	40.066	40.066
13.03.01.581130	ILV Gebäu	denutzung	1.434,45	1.949	1.871	1.871	1.871	1.871
29 = Ergebnis			-95.954,60	-6	1.305	1.258	1.113	1.066

									19.12.2017
		Dop	pischer Produ	ıktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.03 13.03.01	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Nutzungsrechte für Grabstätten			zu	rantwortlich: ständig: echtsbindung:	Herr Kramme Herr Lerch intern soll		
Teilfinanzplan - Zahlungs Ein- und Auszahlungsarte			RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltu	ungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche	3 3		199.916,26	211.025	228.415		0 228.415	228.415	228.415
13.03.01.632100	Benutzungs	sgebühren und ähnliche Entgelte	199.916,26	211.025	228.415		0 228.415	228.415	228.415
9 = Einzahlungen aus la	_	ätigkeit	199.916,26	211.025	228.415		0 228.415	228.415	228.415
10 - Personalauszahlunger			7.428,63	7.902	4.582		0 4.629	4.674	4.721
13.03.01.701200	Tariflich Be	3	5.594,59	6.031	3.610		0 3.646	3.682	3.719
13.03.01.702200	Tariflich Be	•	439,04	452	231		0 234	236	238
13.03.01.703200	Tariflich Be	=	1.395,00	1.419	741		0 749	756	764
12 - Auszahlungenn für Sa			176.836,42	181.800	198.300		0 198.300	198.400	198.400
13.03.01.724100		ftung der Grundstücke und Gebäude	176.836,42	181.800	198.300		0 198.300	198.400	198.400
15 - Sonstige Auszahlunge			5,87	0	0		0 0	0	C
13.03.01.743100		uszahlungen	5,87	0	0		0 0	0	C
16 = Auszahlungen aus la	aufender Verwaltungst	ätigkeit	184.270,92	189.702	202.882		0 202.929	203.074	203.121
17 Saldo aus laufender V	/erwaltungstätigkeit		15.645,34	21.323	25.533		0 25.486	25.341	25.294
B. Investitionstätigkei Einzahlungen	it								
23 = Summe der invest. I	Einzahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			4.869,13	17.000	25.000		0 10.000	10.000	10.000
13.03.01/0082.785300	Neuanlage	von Friedhofswegen	1.142,40	5.000	16.000		0 5.000	5.000	5.000
13.03.01/0194.785200	Herstellung	y von Grabfeldern	3.726,73	12.000	9.000		0 5.000	5.000	5.000
26 für den Erwerb von b	oeweglichem Anlageverr	mögen	279,65	1.000	1.500		0 0	0	0
13.03.01/0083.783100	Anschaffun	g von Ruhebänken	279,65	1.000	1.500		0 0	0	0
29 Sonstige Investitionsa	auszahlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
30 = Summe (invest. Aus	szahlungen)		5.148,78	18.000	26.500		0 10.000	10.000	10.000

Nachrichtlich:

31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-5.148,78

-18.000

-26.500

-10.000

0

-10.000

-10.000

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen 13.03 Produkt 13.03.02

Bestattungswesen

zuständig:

verantwortlich: Herr Kramme Herr Lerch

intern

Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhofsgebäuden, Grabherstellung

Zielgruppe Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Friedhofssatzung Angehörige von Verstorbenen, Bestatter

Zuständigkeit Ziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Kostendeckung Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,12	0,12	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)

13.03.02.521500:

Bauunterhaltung: 5.000 €

Beseitigung Feuchtschäden UG: 8.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	62.499,00	55.210,00	7.289,00	64.448,00	75.081,00	-10.633,00
Haushaltsjahr	61.158,00	62.755,00	-1.597,00	63.029,00	82.925,00	-19.896,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.341,00	7.545,00	-8.886,00	-1.419,00	7.844,00	-9.263,00

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt Bestattungswesen 13.03.02

verantwortlich: Herr Kramme zuständig:

Herr Lerch

intern

Rechtsbindung: soll

		Rechtsbindung: soil					
Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
_		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Le	istungsentgelte	59.018,00	62.499	61.158	61.158	61.158	61.158
13.03.02.431100	Verwaltungsgebühren Bestattungswesen	492,00	0	0	0	0	0
13.03.02.432170	Gebühren für die Grabherstellung	44.263,00	41.458	40.617	40.617	40.617	40.617
13.03.02.432176	Benutzungsgebühren Trauerhalle und Orgel	14.263,00	21.041	20.541	20.541	20.541	20.541
10 = Ordentliche Erträge		59.018,00	62.499	61.158	61.158	61.158	61.158
11 - Personalaufwendungen		6.248,04	6.214	6.739	6.808	6.875	6.944
13.03.02.501100	Beamte	385,22	0	2.157	2.179	2.201	2.223
13.03.02.501200	Tariflich Beschäftigte	4.483,45	4.809	3.610	3.646	3.682	3.719
13.03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	330,38	338	231	234	236	238
13.03.02.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	1.048,99	1.067	741	749	756	764
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.313,06	48.996	56.016	48.166	48.166	48.166
13.03.02.521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.521,46	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
13.03.02.524130	Abwassergebühren	1.248,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.03.02.524140	Heizungsenergie	187,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.03.02.524150	Reinigungsaufwand	1.357,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.03.02.524170	Wasserbezug	434,85	500	500	550	550	550
13.03.02.524176	Strombezug	1.509,84	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
13.03.02.524190	Gebäudeversicherungen	409,93	500	500	500	500	500
13.03.02.525510	Unterhaltungsaufwendungen für Maschinen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.03.02.529100	Aufwendungen für Grabherstellung	37.643,52	35.396	34.416	34.416	34.416	34.416
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.354,71	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
13.03.02.571110	Abschreibung auf Gebäude	9.605,35	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
13.03.02.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,36	0	0	0	0	0
13.03.02.571166	Abschreibungen auf Friedhofsanlagen	239,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5,87	0	0	0	0	0
13.03.02.543160	Dienstreisen	5,87	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen	61.921,68	65.010	72.555	64.774	64.841	64.910
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.903,68	-2.511	-11.397	-3.616	-3.683	-3.752
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.03 13.03.02	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen		zı	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Kramme Herr Lerch intern soll			
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsar	ten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.903,68	-2.511	-11.397	-3.616	-3.683	-3.752		
25 = Außerordentliches	Ergebnis		0,00	0	o	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.903,68	-2.511	-11.397	-3.616	-3.683	-3.752		
27 + Erträge aus interner 13.03.02.481130 28 - Aufwendungen aus ir 13.03.02.581100 13.03.02.581110 13.03.02.581151	Erträge au: nternen Leistungsbezieh ILV Gescha Aufwendur	-	1.434,45 1.434,45 9.986,89 150,84 9.716,35 119,70	1.949 1.949 10.071 370 9.561	1.871 1.871 10.370 329 9.901	1.871 10.390 329 9.901	1.871 1.871 10.390 329 9.901 160	329 9.901	
29 = Ergebnis			-11.456,12	-10.633	-19.896	-12.135	-12.202	-12.271	

Doppischer	Produktplan	2018
Doppischer	i i odaktpidii	2010

Produktbereich13Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe13.03Friedhofs- und Bestattungswesenzuständig:Herr LerchProdukt13.03.02Bestattungswesenintern

Rechtsbindung: soll

Teilfinanzplan - Zahlungsübers Ein- und Auszahlungsarten	<u>icht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstä	tigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	61.788,07	62.499	61.158	C	61.158	61.158	61.158
13.03.02.631100	Verwaltungsgebühren Bestattungswesen	570,00	0	0	C	0	0	0
13.03.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.218,07	62.499	61.158	C	61.158	61.158	61.158
9 = Einzahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätigkeit	61.788,07	62.499	61.158	O	61.158	61.158	61.158
10 - Personalauszahlungen		6.231,28	6.214	6.739	C	6.808	6.875	6.944
13.03.02.701100	Beamte	385,22	0	2.157	C	2.179	2.201	2.223
13.03.02.701200	Tariflich Beschäftigte	4.470,61	4.809	3.610	C	3.646	3.682	3.719
13.03.02.702200	Tariflich Beschäftigte	329,27	338	231	C	234	236	238
13.03.02.703200	Tariflich Beschäftigte	1.046,18	1.067	741	C	749	756	764
12 - Auszahlungenn für Sach- ur	nd Dienstleistungen	44.158,13	48.996	56.016	C	48.166	48.166	48.166
13.03.02.721500	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.605,24	5.000	13.000	C	5.000	5.000	5.000
13.03.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.146,81	7.600	7.600	C	7.750	7.750	7.750
13.03.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	C	1.000	1.000	1.000
13.03.02.729100	Aufwendungen für Grabherstellung	36.406,08	35.396	34.416	C	34.416	34.416	34.416
15 - Sonstige Auszahlungen	-	5,87	0	0	C	0	0	0
13.03.02.743100	Geschäftsauszahlungen	5,87	0	0	C	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit	50.395,28	55.210	62.755	O	54.974	55.041	55.110
17 Saldo aus laufender Verwa		11.392,79	7.289	-1.597	O	6.184	6.117	6.048
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen	ht	0,00	0	0	O	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzal	niungen	0,00	U	U	U	Ü	0	U
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszah	lungen	0,00	0	0	C	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlu	ngen)	0,00	0	0	O	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstäti	gkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	O	0	0	o

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

> 13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen, Kriegsgräber+jüd. Friedhof

verantwortlich: Herr Kramme zuständig:

Herr Lerch

intern

Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Produkt

Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs

Auftrag Zielgruppe

Bestattungsgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien Nutzer der Bestattungsflächen, Angehörige von Verstorbenen

Ziele Zuständigkeit

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,24	0,27	0,29	0,29	0,29
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 13.03.03						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	0,07	0,07	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 €

· manizon in c						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	7.946,00	-5.446,00	2.500,00	8.014,00	-5.514,00
Haushaltsjahr	2.500,00	8.302,00	-5.802,00	2.500,00	8.363,00	-5.863,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	356,00	-356,00	0,00	349,00	-349,00

Produktbereich13Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe13.03Friedhofs- und Bestattungswesenzuständig:Herr LerchProdukt13.03.03Sonstiges Bestattungswesen, Kriegsgräber+jüd. Friedhofintern

Rechtsbindung: kann

Rechtsbindung: kann							
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	ELID	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemei		2.978,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.03.03.414100	Zuweisungen vom Land	2.978,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge		2.978,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen		4.271,32	4.526	4.582	4.629	4.674	4.721
13.03.03.501200	Tariflich Beschäftigte	3.352,84	3.586	3.610	3.646	3.682	3.719
13.03.03.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	219,82	225	231	234	236	238
13.03.03.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	698,66	715	741	749	756	764
13 - Aufwendungen für Sach- un	d Dienstleistungen	3.266,76	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
13.03.03.524115	Unterhaltung Kriegsgräber und israelischer Friedhof	3.266,76	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen		220,00	220	220	220	220	220
13.03.03.531800	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	220,00	220	220	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	ndungen	5,87	0	0	0	0	0
13.03.03.543160	Dienstreisen	5,87	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunge	en	7.763,95	7.946	8.302	8.349	8.394	8.441
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.785,40	-5.446	-5.802	-5.849	-5.894	-5.941
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwer	ndungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ve	erwaltungstätigkeit	-4.785,40	-5.446	-5.802	-5.849	-5.894	-5.941
25 = Außerordentliches Ergebn	is	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksicht	tigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.785,40	-5.446	-5.802	-5.849	-5.894	-5.941
28 - Aufwendungen aus interner	Leistungsbeziehungen	75,42	68	61	61	61	61
13.03.03.581100	ILV Geschäftsbedarf	75,42	68	61	61	61	61
29 = Ergebnis		-4.860,82	-5.514	-5.863	-5.910	-5.955	-6.002

Produktbereich13Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe13.03Friedhofs- und Bestattungswesenzuständig:Herr LerchProdukt13.03.03Sonstiges Bestattungswesen, Kriegsgräber+jüd. Friedhofintern

Rechtsbindung: kann

					ŭ			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersi	<u>cht</u>	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
_				2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstä	tigkeit							
2 + Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	2.855,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.03.03.614120	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.855,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit	2.855,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen		4.263,42	4.526	4.582	0	4.629	4.674	4.721
13.03.03.701200	Tariflich Beschäftigte	3.346,72	3.586	3.610	0	3.646	3.682	3.719
13.03.03.702200	Tariflich Beschäftigte	219,43	225	231	0	234	236	238
13.03.03.703200	Tariflich Beschäftigte	697,27	715	741	0	749	756	764
12 - Auszahlungenn für Sach- ur	nd Dienstleistungen	3.067,46	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.03.03.724100	Unterhaltung Kriegsgräber und israelischer Friedhof	3.067,46	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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		5,87	0	0	0	0	0	0
13.03.03.743100	Geschäftsauszahlungen	5,87	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit	7.556,75	7.946	8.302	0	8.349	8.394	8.441
17 Saldo aus laufender Verwal	tungstätigkeit	-4.701,56	-5.446	-5.802	0	-5.849	-5.894	-5.941
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzah	nlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszah	lungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlu	ngen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätig	ykeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich: Herr Kramme
zuständig: Herr Törnig

extern

Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Mitwirkung bei Waldbewirtschaftung, Forstwirtschaftliche Maßnahmen, Pachten für landwirtschaftlich genutzte städtische Flächen

AuftragZielgruppeLlmschG, LG NRW, Beschlüsse der GremienBevölkerungZieleZuständigkeit

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 Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je ha Waldfläche	Euro	623,05	503,97	354,64	513,30	0,00
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 13.04.01						
Waldfläche	ha	21,43	21,43	21,43	21,43	0,00

Erläuterungen

Die forstwirtschaftlichen Maßnahmen werden durch den Förster der Forstbetriebsgemeinschaft

in Abstimmung mit der Verwaltung durchgeführt.

Finanzen in €

i manzon m c						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.100,00	4.300,00	10.800,00	15.100,00	4.300,00	10.800,00
Haushaltsjahr	16.100,00	8.500,00	7.600,00	16.100,00	8.500,00	7.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	4.200,00	-3.200,00	1.000,00	4.200,00	-3.200,00

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich: Herr Kramme
zuständig: Herr Törnig

extern

Rechtsbindung: freiwillig

Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Littings and Autwariasarter		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	16.607,16	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
13.04.01.441100	Mieten und Pachten	15.776,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.04.01.442100	Erträge aus Holzverkauf	830,82	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Ert	räge	100,00	0	100	0	100	0
13.04.01.456500	Sonstige ordentliche Erträge (bis 2017)	100,00	0	0	0	0	0
13.04.01.459100	Jagdpacht	0,00	0	100	0	100	0
10 = Ordentliche Erträge		16.707,16	15.100	16.100	16.000	16.100	16.000
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	2.199,68	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
13.04.01.529100	Forstwirtschaftliche Maßnahmen	2.199,68	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen	1.155,48	1.300	2.000	2.000	1.300	1.300
13.04.01.542200	Mieten und Pachten	1.155,48	1.300	2.000	2.000	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen	3.355,16	4.300	8.500	5.000	4.300	4.300
18 = Ordentliches Ergebnis		13.352,00	10.800	7.600	11.000	11.800	11.700
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	13.352,00	10.800	7.600	11.000	11.800	11.700
25 = Außerordentliches Erge	ebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	13.352,00	10.800	7.600	11.000	11.800	11.700
29 = Ergebnis		13.352,00	10.800	7.600	11.000	11.800	11.700

		[Ooppischer Produ	ktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.04 13.04.01	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft			z	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Herr Kramme Herr Törnig extern freiwillig		
Tailfinan-nlan Zahlumaiiham	i a la t		RE 2016	Ansatz des	Ansatz			Dianung	Dianung
Teilfinanzplan - Zahlungsübers Ein- und Auszahlungsarten	<u>sicnt</u>		KE 2016	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstä	ätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungs	entgelte		16.041,88	15.100	16.000		0 16.000	16.000	16.000
13.04.01.641100	Mieten und P	Pachten	15.823,56	15.000	15.000		0 15.000	15.000	15.000
13.04.01.642100	Erträge aus H	Holzverkauf	218,32	100	1.000		0 1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen			100,00	0	100		0 0	100	0
13.04.01.659100	Sonstige Einz Verwaltungst	zahlungen aus laufender tätigkeit	100,00	0	100		0 0	100	0
9 = Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstät	igkeit	16.141,88	15.100	16.100		0 16.000	16.100	16.000
12 - Auszahlungenn für Sach- u	ınd Dienstleistungen		2.199,68	3.000	6.500		0 3.000	3.000	3.000
13.04.01.729100	Forstwirtscha	aftliche Maßnahmen	2.199,68	3.000	6.500		0 3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.155,48	1.300	2.000		0 2.000	1.300	1.300
13.04.01.742200	Mieten und P	Pachten	1.155,48	1.300	2.000		0 2.000	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufen	nder Verwaltungstä	tigkeit	3.355,16	4.300	8.500		0 5.000	4.300	4.300
17 Saldo aus laufender Verwa	ıltungstätigkeit		12.786,72	10.800	7.600		0 11.000	11.800	11.700
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einza	hlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsauszah	nlungen		0,00	0	0		0 0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlu	ungen)		0,00	0	0		0 0	0	0
31 = Saldo der Investitionstäti	igkeit (Einzahlunge	n ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0 0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz						
Teilergebnisplan	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.500	10.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	5.500,00	5.500	10.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.948,00	12.450	12.600	11.300	5.800	5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122,08	750	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.070,08	13.200	13.950	12.650	7.150	7.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.570,08	-7.700	-3.950	-11.650	-6.150	-6.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.570,08	-7.700	-3.950	-11.650	-6.150	-6.150
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	O
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.570,08	-7.700	-3.950	-11.650	-6.150	-6.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67	59	59	59	59
29 = Ergebnis	-9.570,08	-7.767	-4.009	-11.709	-6.209	-6.209

Produktbereich	14	Umweltschutz							
Teilfinanzplan - Zahlungsübei	rsicht		RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungs	tätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgen	neine Umlagen		5.500,00	5.500	10.000	0	1.000	1.000	1.00
9 = Einzahlungen aus laufei	nder Verwaltungst	ätigkeit	5.500,00	5.500	10.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungenn für Sach-	und Dienstleistunge	en	10.948,00	12.450	12.600	0	11.300	5.800	5.800
15 - Sonstige Auszahlungen			4.122,08	750	1.350	0	1.350	1.350	1.350
16 = Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungst	ätigkeit	15.070,08	13.200	13.950	0	12.650	7.150	7.150
17 Saldo aus laufender Verw	altungstätigkeit -		-9.570,08	-7.700	-3.950	0	-11.650	-6.150	-6.150
B. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einz	ahlungen		0,00	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen									
29 Sonstige Investitionsausza	ahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahl	lungen)		0,00	0	0	0	0	0	(
31 = Saldo der Investitionstä	tigkeit (Einzahlung	gen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich 14 Umweltschutz verantwortlich: Herr Kramme Produktgruppe 14.01 Umweltschutz zuständig: Herr Lerch Produkt 14.01.01 Umweltmanagement Serviceprodukt

> Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Grundsatzfragen und allgemeine Maßnahmen Umweltschutz, Mitgliedschaft NFG, Unterhaltung Feuchtbiotope und Krötenschutzeinrichtungen

Zielgruppe Auftrag Bevölkerung BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LImschG, Klimaschutzgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien Zuständigkeit Ziele

Umwelt- und Naturschutz Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,47	0,38	0,20	0,58	0,31
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 14.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208

Erläuterungen

BuSt. 14.01.01.529100 Teilnahme am European Energy Award

ab 2015 bis 2019, Landeszuweisung 80%

H	ına	nz	en	ın	€

T ITIATIZETT IIT C						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	13.200,00	-7.700,00	5.500,00	13.267,00	-7.767,00
Haushaltsjahr	10.000,00	13.950,00	-3.950,00	10.000,00	14.009,00	-4.009,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.500,00	750,00	3.750,00	4.500,00	742,00	3.758,00

Produktbereich14Umweltschutzverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe14.01Umweltschutzzuständig:Herr LerchProdukt14.01.01UmweltmanagementServiceprodukt

Rechtsbindung: kann

		Recntsbindung: Kann					
Teilergebnisplan		RE des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	vorjani es 2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine U	Imlagen	5.500,00	5.500	10.000	1.000	1.000	1.000
14.01.01.414100	Landeszuwendung Teilnahme am European Energy Award	5.500,00	5.500	9.000	0	0	0
14.01.01.414500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge		5.500,00	5.500	10.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Die	enstleistungen	10.948,00	12.450	12.600	11.300	5.800	5.800
14.01.01.529100	Aktivitäten der Klimaanpassung	10.948,00	8.450	8.600	7.300	1.800	1.800
14.01.01.529180	NFG-Beitrag	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun	gen	4.122,08	750	1.350	1.350	1.350	1.350
14.01.01.543185	Maßnahme "Stadtradeln"	4.000,00	0	600	600	600	600
14.01.01.543190	Unterhaltung der Krötenschutzeinrichtungen	122,08	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.070,08	13.200	13.950	12.650	7.150	7.150
18 = Ordentliches Ergebnis		-9.570,08	-7.700	-3.950	-11.650	-6.150	-6.150
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendung	gen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwa	ltungstätigkeit	-9.570,08	-7.700	-3.950	-11.650	-6.150	-6.150
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigun	ng der internen Leistungsbeziehungen -	-9.570,08	-7.700	-3.950	-11.650	-6.150	-6.150
28 - Aufwendungen aus internen Leis	stungsbeziehungen	0,00	67	59	59	59	59
14.01.01.581100	ILV Geschäftsbedarf	0,00	67	59	59	59	59
29 = Ergebnis		-9.570,08	-7.767	-4.009	-11.709	-6.209	-6.209

Doppischer	Produktplan	2018
------------	-------------	------

Produktbereich14Umweltschutzverantwortlich:Herr KrammeProduktgruppe14.01Umweltschutzzuständig:Herr LerchProdukt14.01.01UmweltmanagementServiceprodukt

Rechtsbindung: kann

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersio Ein- und Auszahlungsarten	<u>cht</u>	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstät	tigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemei	ine Umlagen	5.500,00	5.500	10.000	0	1.000	1.000	1.000
14.01.01.614120	Landeszuwendung Teilnahme am European Energy Award	5.500,00	5.500	9.000	0	0	0	0
14.01.01.614500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500	10.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungenn für Sach- un	d Dienstleistungen	10.948,00	12.450	12.600	0	11.300	5.800	5.800
14.01.01.729100	Sonstige Dienstleistungen	10.948,00	12.450	12.600	0	11.300	5.800	5.800
15 - Sonstige Auszahlungen		4.122,08	750	1.350	0	1.350	1.350	1.350
14.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4.122,08	750	1.350	0	1.350	1.350	1.350
16 = Auszahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätigkeit	15.070,08	13.200	13.950	0	12.650	7.150	7.150
17 Saldo aus laufender Verwalt	tungstätigkeit	-9.570,08	-7.700	-3.950	0	-11.650	-6.150	-6.150
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzah	llungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahl	ungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlun	ngen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätig	keit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016	EUD	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,10	49.300	1.176.170	1.176.170	21.300	21.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.761,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,00	1.500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.477,79	68.800	1.194.170	1.194.170	39.300	39.300
11 - Personalaufwendungen	134.847,21	148.313	144.524	145.971	147.431	148.904
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.095,18	88.500	84.500	54.500	54.500	54.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.510,76	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	1.154.870	1.154.870	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.123,02	25.000	28.500	25.000	28.500	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.576,17	271.213	1.421.794	1.389.741	239.831	237.804
18 = Ordentliches Ergebnis	-157.098,38	-202.413	-227.624	-195.571	-200.531	-198.504
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.098,38	-202.413	-227.624	-195.571	-200.531	-198.504
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-157.098,38	-202.413	-227.624	-195.571	-200.531	-198.504
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838,31	2.500	2.217	2.217	2.217	2.217
29 = Ergebnis	-158.936,69	-204.913	-229.841	-197.788	-202.748	-200.721

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	5115		2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000	1.175.870	0	1.175.870	21.000	21.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.761,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,00	1.500	0	0	0	0	(
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.760,49	68.500	1.193.870	0	1.193.870	39.000	39.000
10 - Personalauszahlungen	129.123,80	148.313	144.524	0	145.971	147.431	148.904
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen	-17.629,20	88.500	84.500	0	54.500	54.500	54.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	1.154.870	0	1.154.870	0	(
15 - Sonstige Auszahlungen	29.707,12	25.000	28.500	0	25.000	28.500	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.201,72	261.813	1.412.394	0	1.380.341	230.431	228.404
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.441,23	-193.313	-218.524	0	-186.471	-191.431	-189.404
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.972,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.972,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.972,47	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich15Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:Beigeordneter FreckProduktgruppe15.01Wirtschafts- und Tourismusförderungzuständig:Frau Wehrmann

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung extern

Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Wirtschaftsförderung durch Bestandspflege und Ansiedlungsmanagement, Unterstützung des Handels und Vernetzung von Wirtschaft und Schule, Zusammenarbeit mit allen wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteuren, insbesondere der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna (WFG)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien Unternehmen, Gewerbetreibende, Investoren, Eigentümer

Ziele Zuständigkeit

Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, auch durch Fremdenverkehr Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

Refulzation						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,18	4,69	5,83	4,40	4,45
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Messzahlen zum Produkt 15.01.01						
Anzahl Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
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.: 3.972 (2015) | 3.828 (2014) | 3.757 (2013)

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"

-					_
H	na	n7	en	in	#

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.000,00	143.102,00	-94.102,00	49.000,00	144.772,00	-95.772,00
Haushaltsjahr	1.175.870,00	1.292.976,00	-117.106,00	1.175.870,00	1.294.457,00	-118.587,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.126.870,00	1.149.874,00	-23.004,00	1.126.870,00	1.149.685,00	-22.815,00

15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produkt Wirtschaftsförderung 15.01.01

zuständig:

verantwortlich: Beigeordneter Freck

Frau Wehrmann

extern

			R	echtsbindung:	freiwillig		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		RE des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allge	meine Umlagen	0,00	49.000	1.175.870	1.175.870	21.000	21.000
15.01.01.414001	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	577.435	577.435	0	0
15.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	577.435	577.435	0	0
15.01.01.414110	Zuweisungen vom Land, Innenstadtentwicklung	0,00	49.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und	l Kostenumlagen	246,00	0	0	0	0	0
15.01.01.448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		246,00	49.000	1.175.870	1.175.870	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen		56.072,62	63.102	63.106	63.738	64.375	65.018
15.01.01.501200	Tariflich Beschäftigte	43.997,77	49.985	49.690	50.187	50.689	51.196
15.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.880,54	3.132	3.184	3.216	3.248	3.280
15.01.01.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	9.194,31	9.985	10.232	10.335	10.438	10.542
13 - Aufwendungen für Sach-	- und Dienstleistungen	7.769,78	80.000	75.000	45.000	45.000	45.000
15.01.01.523500	Aufwendungen der Wirtschaftsförderung	932,46	0	0	0	0	0
15.01.01.529100	Aufwendungen der Wirtschaftsförderung	6.837,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.01.01.529180	Maßnahmen Innenstadtentwicklung	0,00	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.01.01.529192	Beratungsleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	1.154.870	1.154.870	0	0
15.01.01.531700	Förderung Breitbandausbau	0,00	0	1.154.870	1.154.870	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf	fwendungen	689,59	0	0	0	0	0
15.01.01.543160	Dienstreisen	689,59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen	64.531,99	143.102	1.292.976	1.263.608	109.375	110.018
18 = Ordentliches Ergebnis		-64.285,99	-94.102	-117.106	-87.738	-88.375	-89.018
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigkeit	-64.285,99	-94.102	-117.106	-87.738	-88.375	-89.018
25 = Außerordentliches Erge	ebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksi	ichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.285,99	-94.102	-117.106	-87.738	-88.375	-89.018

	Doppischer Produktplan 2018								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 15.01 15.01.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Tourismusförderung Wirtschaftsförderung		zı	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Beigeordneter Fre Frau Wehrmann extern freiwillig	ck		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsar	rten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	
28 - Aufwendungen aus i 15.01.01.581100	internen Leistungsbezie ILV Gesch	9	942,72 942,72	1.670 1.670	1.481 1.481	1.481 1.481	1.481 1.481	1.481 1.481	
29 = Ergebnis			-65.228,71	-95.772	-118.587	-89.219	-89.856	-90.499	

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produkt Wirtschaftsförderung 15.01.01

zuständig:

verantwortlich: Beigeordneter Freck

Frau Wehrmann extern

Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsüber</u>	<u>rsicht</u>	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
A. Laufende Verwaltungst	ätiakoit	LOIX	LOIX	LOK	LOK	LOIX	LOIX	LOIX
2 + Zuwendungen und allgem	•	0,00	49.000	1.175.870	0	1.175.870	21.000	21.000
2 + Zuwendungen und angem 15.01.01.614001	•	0,00	49.000	577.435			21.000	21.000
	Zuweisungen vom Bund	•	-		0		_	_
15.01.01.614100	Zuweisungen vom Land	0,00	49.000	598.435	0		21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und k		246,00	0	0	0	-	0	(
15.01.01.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden und	246,00	0	0	0	0	0	(
9 = Einzahlungen aus laufen	Gemeindeverbänden	246,00	49.000	1.175.870	0	1.175.870	21.000	21.000
~	nder verwattungstatigkeit			63.106			64.375	65.018
10 - Personalauszahlungen	Tavifliah Dasahäffiata	55.652,66	63.102		0			
15.01.01.701200	Tariflich Beschäftigte	43.668,18	49.985	49.690	0		50.689	51.196
15.01.01.702200	Tariflich Beschäftigte	2.859,29	3.132	3.184	0		3.248	3.280
15.01.01.703200	Tariflich Beschäftigte	9.125,19	9.985	10.232	0		10.438	10.542
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen		-22.955,37	80.000	75.000	0		45.000	45.000
15.01.01.723500	Kosten der Wirtschaftsförderung	-25.792,69	0	0	0		0	(
15.01.01.729100	Aufwendungen der Wirtschaftsförderung	2.837,32	80.000	75.000	0	45.000	45.000	45.000
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	1.154.870	0	1.154.870	0	(
15.01.01.731700	Förderung Breitbandausbau	0,00	0	1.154.870	0	1.154.870	0	(
15 - Sonstige Auszahlungen		409,20	0	0	0	0	0	(
15.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	409,20	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus laufei	nder Verwaltungstätigkeit	33.106,49	143.102	1.292.976	0	1.263.608	109.375	110.018
17 Saldo aus laufender Verwa	altungstätigkeit	-32.860,49	-94.102	-117.106	0	-87.738	-88.375	-89.018
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einza	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
		,,,,						
Auszahlungen								
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	(
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0		0	Č
oo – oumme (mvest. Auszain	ango, y	0,00	Ū	o o	U	· ·	U	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	C

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 15.01 15.01.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Tourismusförderung Wirtschaftsförderung				verantwortlich: zuständig:	Frau Wehrmann extern	eck	
						Rechtsbindung:	freiwillig		
Teilfinanzplan - Zahlun Ein- und Auszahlungsar			RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Produktbereich15Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:Bürgermeister RebbeProduktgruppe15.01Wirtschafts- und Tourismusförderungzuständig:Frau Pieper

intern

Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Produkt

Stadtmarketing und Imagepflege, Organisation von Veranstaltungen, Förderungen des Tourismus

15.01.02

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Vorgaben des Bürgermeisters oder des Verwaltungsvorstandes

Bürger/innen, besucher, Investoren, Gewerbetreibende etc.

Ziele

Zuständigkeit

Stadtmarketing und Tourismusförderung

Steigerung der Attraktivität durch strategisches Marketing, Betrieb und Ausbau einer städtischen Touristinformation, Steigerung der touristischen Attraktivität/Wertschöpfung, Unterstützung touristischer Maßnahmen Dritter

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Messzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz						
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	Anzahl	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	Anzahl	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40

Erläuterungen

Veranstaltungen

Aussteller Frühlingsmarkt: 40 (2017) | 38 (2016) | 33 (2015)

Teilnehmer Volksradfahren: 474 (2017) | 473 (2016) | 405 (2015) | 504 (2014)

Fröndenberg Kreativ: 140 Aussteller und 4.100 Besucher (2017) | 140 Aussteller und 4.200 Besucher (2016) | 140 Aussteller und 4.200 Besucher (2015) | 140 Aussteller und 3.500 Besucher (2014)

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% + 7,6% 01-12 2007 11.748 + 11,9% 01-12 2008 13.150 01-12 2009 12.648 - 3,8% 01-12 2010 12.667 + 0.2% 01-12 2011 17.347 +36.9%

Doppischer Produktplan 2018						
15 15.01 15.01.02	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Tourismusförderung Stadtmarketing und Tourismusförderung	verantwortlich: zuständig:	Bürgermeister Rebbe Frau Pieper intern			
12.2.W		Rechtsbindung:				
)	15.01	15 Wirtschaft und Tourismus 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung	15 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung zuständig: 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung Rechtsbindung:			

01-12 2013 21.550 +61,8 % 01-12 2014 22.375 + 3,8 % 01-12 2015 21.619 - 3,4 % 01-12 2016 21.325 -1,4 %

Die Zahlen basieren auf den Statistiken von IT NRW. Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe mit 9 und mehr Gästebettten.

Finanzen in €										
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Haushaltsvorjahr	19.500,00	133.711,00	-114.211,00	19.800,00	128.941,00	-109.141,00				
Haushaltsjahr	18.000,00	134.418,00	-116.418,00	18.300,00	129.554,00	-111.254,00				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	707,00	-2.207,00	-1.500,00	613,00	-2.113,00				

Produktbereich15Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:Bürgermeister Rebbe

Produktgruppe15.01Wirtschafts- und Tourismusförderungzuständig:Frau PieperProdukt15.01.02Stadtmarketing und Tourismusförderungintern

Rechtsbindung: freiwillig

				ecitisbilidariy.	in erwining		
<u>Teilergebnisplan</u>		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	369,10	300	300	300	300	300
15.01.02.416110	Erträge aus SoPo-Auflösung Investitionspauschale	369,10	300	300	300	300	300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.761,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.01.02.432180	Standgebühren	14.761,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	2.792,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Koste	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	0	0	0	0
15.01.02.448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.309,00	1.500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		19.231,79	19.800	18.300	18.300	18.300	18.300
11 - Personalaufwendungen		78.774,59	85.211	81.418	82.233	83.056	83.886
15.01.02.501200	Tariflich Beschäftigte	62.145,93	67.538	64.540	65.185	65.837	66.495
15.01.02.502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.919,16	4.245	3.946	3.986	4.026	4.066
15.01.02.503200	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	12.709,50	13.428	12.932	13.062	13.193	13.325
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.325,40	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15.01.02.528100	Sachaufwand Märkte, Kirmes	5.175,40	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15.01.02.529180	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.510,76	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15.01.02.571125	Abschreibungen auf Schilder	1.257,65	800	200	200	200	200
15.01.02.571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	485,59	1.000	700	700	700	700
15.01.02.571161	Abschreibungen auf Bänke/Abfallbehälter	18,44	0	900	900	900	900
15.01.02.571170	Abschreibungen auf EDV-Hardware	40,10	100	100	100	100	100
15.01.02.571190	Abschreibung auf GWG	708,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	dungen	25.433,43	25.000	28.500	25.000	28.500	25.000
15.01.02.543120	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
15.01.02.543160	Dienstreisen	25,32	0	0	0	0	0
15.01.02.543185	Mitgliedsbeiträge	5.739,77	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15.01.02.543190	Aufwendungen für Agenda-Arbeit	1.948,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.01.02.549900	Aufwendungen für Stadtmarketing	11.168,38	10.000	13.500	10.000	13.500	10.000
15.01.02.549901	Aufwendungen für Tourismusförderung	6.550,99	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		112.044,18	128.111	128.818	126.133	130.456	127.786
18 = Ordentliches Ergebnis		-92.812,39	-108.311	-110.518	-107.833	-112.156	-109.486

		Doppischer F	Produktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 15.01 15.01.02	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Tourismusförderung Stadtmarketing und Tourismusförderung		zı	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Bürgermeister Rel Frau Pieper intern freiwillig	bbe	
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsar	rten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche 21 = Finanzergebnis	Aufwendungen		0,00 0,00 0,00	0 0 0	C C O	0	0 0 0	0 0 0
22 = Ergebnis der laufe	nden Verwaltungstätig	keit	-92.812,39	-108.311	-110.518	-107.833	-112.156	-109.486
25 = Außerordentliches	Ergebnis		0,00	0	O	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berü	ücksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen -	-92.812,39	-108.311	-110.518	-107.833	-112.156	-109.486
28 - Aufwendungen aus i 15.01.02.581100	internen Leistungsbeziel ILV Gesch	5	895,59 895,59	830 830	73 <i>6</i> 73 <i>6</i>		736 736	736 736
29 = Ergebnis			-93.707,98	-109.141	-111.254	-108.569	-112.892	-110.222

Produktbereich15Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:Bürgermeister Rebbe

Produktgruppe15.01Wirtschafts- und Tourismusförderungzuständig:Frau PieperProdukt15.01.02Stadtmarketing und Tourismusförderungintern

Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungsta	ätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	14.761,04	15.000	15.000	C	15.000	15.000	15.000
15.01.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.761,04	15.000	15.000	C	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungs	sentgelte	2.444,45	3.000	3.000	C	3.000	3.000	3.000
15.01.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444,45	3.000	3.000	C	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und K	Tostenumlagen	1.309,00	1.500	0	C	0	0	(
15.01.02.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.309,00	1.500	0	C	0	0	(
9 = Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit	18.514,49	19.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen		73.471,14	85.211	81.418	C	82.233	83.056	83.886
15.01.02.701200	Tariflich Beschäftigte	57.944,98	67.538	64.540	C	65.185	65.837	66.49
15.01.02.702200	Tariflich Beschäftigte	3.656,48	4.245	3.946	C	3.986	4.026	4.06
15.01.02.703200	Tariflich Beschäftigte	11.869,68	13.428	12.932	C	13.062	13.193	13.32
12 - Auszahlungenn für Sach- u	und Dienstleistungen	5.326,17	8.500	9.500	C	9.500	9.500	9.500
15.01.02.728100	Erwerb von Vorräten	5.076,17	8.500	9.500	C	9.500	9.500	9.500
15.01.02.729100	Sonstige Dienstleistungen	250,00	0	0	C	0	0	(
15 - Sonstige Auszahlungen		29.297,92	25.000	28.500	C	25.000	28.500	25.000
15.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	7.714,06	8.300	8.300	C	8.300	8.300	8.30
15.01.02.749900	Aufwendungen für Stadtmarketing	21.583,86	16.700	20.200	C	16.700	20.200	16.700
16 = Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit	108.095,23	118.711	119.418	0	116.733	121.056	118.38
17 Saldo aus laufender Verwa	altungstätigkeit	-89.580,74	-99.211	-101.418	O	-98.733	-103.056	-100.386
B. Investitionstätigkeit Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einza	hlungen	0,00	0	0	O	0	0	(
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweg	lichem Anlagevermögen	6.972,47	15.000	15.000	C	15.000	15.000	15.000
15.01.02/0172.783100	Maßnahmen zur Tourismusförderung >410 €	6.347,36	7.500	7.500	C	7.500	7.500	7.500
15.01.02/0172.783200	Maßnahmen zur Tourismusförderung <410 €	625,11	7.500	7.500	C	7.500	7.500	7.500
29 Sonstige Investitionsauszal	hlungen	0,00	0	0	C	0	0	(
30 = Summe (invest. Auszahlu	ungen)	6.972,47	15.000	15.000	C	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstät	igkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.972,47	-15.000	-15.000	O	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 15.01 15.01.02	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Tourismusförderung Stadtmarketing und Tourismusförderung			verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Bürgermeister Re Frau Pieper intern freiwillig	bbe			
Teilfinanzplan - Zahlun Ein- und Auszahlungsar	•	RE 20	16 Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjah 2018	Verpf.erm. r	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Nachrichtlich:										

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>	RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.825.101,56	22.443.000	23.166.000	23.869.000	24.699.000	25.574.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.824.411,42	7.334.800	7.853.716	8.036.800	8.046.000	8.207.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44.209,84	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	27.693.722,82	29.817.800	31.044.716	31.930.800	32.770.000	33.806.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,88	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.569,77	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	18.564.021,50	18.764.033	19.217.550	20.184.000	20.828.000	21.528.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.648.024,76	18.765.033	19.249.550	20.216.000	20.860.000	21.560.000
18 = Ordentliches Ergebnis	9.045.698,06	11.052.767	11.795.166	11.714.800	11.910.000	12.246.000
19 + Finanzerträge	2.425,30	1.150	1.050	1.100	1.100	1.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.969,40	176.100	119.100	114.100	104.100	99.100
21 = Finanzergebnis	-95.544,10	-174.950	-118.050	-113.000	-103.000	-98.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.950.153,96	10.877.817	11.677.116	11.601.800	11.807.000	12.148.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	8.950.153,96	10.877.817	11.677.116	11.601.800	11.807.000	12.148.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.695,32	12.350	12.200	12.200	12.200	12.200
29 = Ergebnis	8.960.849,28	10.890.167	11.689.316	11.614.000	11.819.200	12.160.200

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	NE 2010	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018	voi pri orini.	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.017.436,41	22.443.000	23.166.000	0	23.869.000	24.699.000	25.574.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.824.411,42	7.334.800	7.853.716	0	8.036.800	8.046.000	8.207.000
7 + Sonstige Einzahlungen	25.943,27	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.515,24	1.150	1.050	0	1.100	1.100	1.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.869.306,34	29.818.950	31.045.766	0	31.931.900	32.771.100	33.807.100
12 - Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen	1.609,88	0	0	0	0	0	(
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.089,40	176.100	119.100	0	114.100	104.100	99.100
14 - Transferauszahlungen	18.572.367,96	18.764.033	19.217.550	0	20.184.000	20.828.000	21.528.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.169,55	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.673.236,79	18.941.133	19.338.650	0	20.300.100	20.934.100	21.629.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.196.069,55	10.877.817	11.707.116	0	11.631.800	11.837.000	12.178.000
B. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.587.977,51	1.613.880	1.746.900	0	1.746.900	1.746.900	1.746.900
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.660,50	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.592.638,01	1.619.880	1.751.900	0	1.751.900	1.751.900	1.751.900
Auszahlungen							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.592.638,01	1.614.880	1.746.900	0	1.746.900	1.746.900	1.746.900

Nachrichtlich:

Kreditaufnahmen

Kredittilgungen

Produktbereich16Allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:Beigeordneter FreckProduktgruppe16.01Allgemeine Finanzwirtschaftzuständig:Herr HolterhöferProdukt16.01.01Allgemeine FinanzwirtschaftAllgemeines Produkt

Rechtsbinduna: 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

Steuerpflichtige, Rat und Verwaltung, alle Verwaltungseinheiten

Ziele

Zuständigkeit

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft; Erreichung des strukturellen Ausgleichs;
Kompensation von Verschlechterungen aus GFG, Steueraufkommen u.a.

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kennzahlen

	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohnerzahl	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Steueraufkommen je Einwohner	Euro	1.016,11	1.098,75	1.137,93	1.176,57	1.222,24
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	Euro	332,98	359,09	385,78	396,16	398,16
Transferabführungen je Einwohner	Euro	905,78	918,63	943,98	994,92	1.030,68

Erläuterungen

> Grundsteuer A (landwirtsch. Grundst.): 340 v.H. ab 2016.

Grundsteuer B (Wohngrundst.): 610 v.H. (2016), 695 v.H. ab 2017.

durchschnittlicher Hebesatz 2016 in NRW: Grundsteuer A 285 v.H., Grundsteuer B 518 v.H.

> Gewerbesteuer: 460 v.H. (2014-2016), 465 v.H. ab 2017.

durchschnittlicher Hebesatz 2016 in NRW: Gewerbesteuer 445 v.H.

Nachrichtlich: Fiktive Hebesätze des Landes, GFG 2014: GrdSt. A = 209 v.H., GrdSt. B = 413 v.H, Gewerbest. = 412 v.H.

Fiktive Hebesätze des Landes, GFG 2015: GrdSt. A =213 v.H., GrdSt. B =423 v.H, Gewerbest. =415 v.H.

Fiktive Hebesätze des Landes, GFG 2016: GrdSt. A =217 v.H., GrdSt. B =429 v.H, Gewerbest. =417 v.H., die Werte 2016 wurden im GFG 2017 ebenfalls angesetzt

> Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2018 mit 10,722 Mio. € geplant.

Die Kompensationsleistungen betragen voraussichtlich 1.051 T€.

Die Ansätze wurden auf Basis der Regionalisuerung der Mai-Steuerschätzung und der voraussichtlichen Schlüsselzahlen gem. Schreiben des Ministerium der Finanzen vom 15.08.2017.

- > Umsatzsteuer: Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2018 mit 1.046 T€ geplant.
- > Schlüsselzuweisungen:

Nach Vorabberechnungen gem. E-Mail der Bezirksregierung Arnsberg vom 20.07.2017 werden 2018 voraussichtlich 7,734 Mio € zugewiesen.

Die Ansätze wurden mit den Steigerungsraten der Planungsrichtwerte 2018 - 2021 gem. Schreiben des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 12.07.2017, bereinigt um örtliche Annahmen fortgeschrieben.

> Transferaufwendungen:

Allgemeine Kreisumlage 2018 = 11,35 Mio €, die Folgejahre werden analog der erwarteten Aufwandssteigerungen fortgeschrieben.

Differenzierte Kreisumlage -Familie und Jugend- 2018 = 6,579 Mio €, in den Folgejahren werden die erwarteten Aufwandssteigerungen berücksichtigt.

			Doppischer Produktplan 2018	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.143.263,00	26.074.600,00	-1.931.337,00	29.831.200,00	18.785.133,00	11.046.067,00
Haushaltsjahr	25.058.666,00	26.968.650,00	-1.909.984,00	31.057.966,00	19.264.650,00	11.793.316,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	915.403,00	894.050,00	21.353,00	1.226.766,00	479.517,00	747.249,00

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:Beigeordneter Freckzuständig:Herr Holterhöfer

Allgemeines Produkt

Rechtsbindung: mus

Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
_		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		20.825.101,56	22.443.000	23.166.000	23.869.000	24.699.000	25.574.000
16.01.01.401100	Grundsteuer A	113.372,01	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
16.01.01.401200	Grundsteuer B	3.932.034,36	4.490.000	4.495.000	4.495.000	4.495.000	4.495.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	4.980.108,73	5.256.000	5.500.000	5.610.000	5.722.000	5.836.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.862.945,34	10.424.000	10.722.000	11.311.000	11.967.000	12.661.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	693.070,26	870.000	1.046.000	1.018.000	1.043.000	1.069.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	82.945,10	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	184.383,92	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16.01.01.405100	Kompensationsleistungen	976.241,84	1.003.000	1.051.000	1.083.000	1.120.000	1.161.000
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	6.824.411,42	7.334.800	7.853.716	8.036.800	8.046.000	8.207.000
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.792.098,00	7.302.000	7.734.000	8.004.000	8.046.000	8.207.000
16.01.01.413100	Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	32.313,42	32.800	32.800	32.800	0	0
16.01.01.418200	Abrechnung Mehrbelastung differenzierte Kreisumlage	0,00	0	86.916	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		44.209,84	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.01.01.452100	Erstattung von Steuern (bis 2017)	187,22	0	0	0	0	0
16.01.01.456200	Säumniszuschläge	30.968,55	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.01.01.459150	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	13.054,07	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		27.693.722,82	29.817.800	31.044.716	31.930.800	32.770.000	33.806.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		80.569,77	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16.01.01.573105	Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung)	80.483,46	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16.01.01.573106	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	86,31	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Absolutionally of daily of delanger (Eridss)	18.564.021,50	18.764.033	19.217.550	20.184.000	20.828.000	21.528.000
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	716.419,91	724.000	756.000	771.000	786.000	802.000
16.01.01.534101	Gewerbesteuerumlage (Fonds deutsche Einheit)	55.970,31	58.000	59.000	60.000	61.000	62.000
16.01.01.537100	Krankenhausumlage (bis 2017)	242.031,00	245.000	0	0	0	0
16.01.01.537400	Allgemeine Kreisumlage	11.428.962,74	11.515.000	11.350.000	11.905.000	12.375.000	12.735.000
16.01.01.537500	Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt	5.885.041.56	6.168.000	6.579.000	6.853.000	7.161.000	7.484.000
16.01.01.537600	Kreisumlage; andere Mehrbelast	110.709,66	12.533	0.377.000	150.000	0	0
16.01.01.539190	EinheitslastenabrechnungsG (bis 2017)	124.886,32	41.500	0	0	0	0
16.01.01.539900	Aufwendungen nach ELAG	0,00	0	103.550	75.000	75.000	75.000
16.01.01.539990	Krankenhausumlage	0,00	0	370.000	370.000	370.000	370.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu		1.823,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.01.01.544140	Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer, Soli (bis 2017)	1.823,61	1.000	0	0	0	0
10.01.01.377140	rapitalisi ilagsicasi, korporsoliaristeaer, soni (bis 2017)	1.023,01	1.000	0	0	0	U

		Doppischer	Produktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	16 16.01 16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft		z	erantwortlich: uständig: echtsbindung:	Beigeordneter Fre Herr Holterhöfer Allgemeines Produ muss		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsar	ten		RE des Vorvorjahres 2016 EUR	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
16.01.01.544500 16.01.01.547300 17 = Ordentliche Aufwe	Wertveränd	agsteuer, Körperschaftsteuer, Soli derung beim Umlaufvermögen	0,00 0,00 18.646.414,88	0 0 18.765.033	2.000 0 19.249.550	0	2.000 0 20.860.000	2.000 0 21.560.000
18 = Ordentliches Ergek	onis		9.047.307,94	11.052.767	11.795.166	11.714.800	11.910.000	12.246.000
19 + Finanzerträge 16.01.01.461500 16.01.01.465100 20 - Zinsen und ähnliche 16.01.01.551800 16.01.01.559900 21 = Finanzergebnis	Gewinnant Aufwendungen Erstattungs	e von Beteiligungen eil Antenne Unna szinsen nanzaufwendungen (Verzinsung auf GewSt)	2.163,69 242,63 1.921,06 15.165,75 0,00 15.165,75 -13.002,06	1.050 50 1.000 20.100 100 20.000 -19.050	1.050 50 1.000 15.100 100 15.000	50 1.000 15.100 100 15.000	1.050 50 1.000 15.100 100 15.000 -14.050	1.050 50 1.000 15.100 100 15.000 -14.050
22 = Ergebnis der laufe	nden Verwaltungstätigk	ceit	9.034.305,88	11.033.717	11.781.116	11.700.750	11.895.950	12.231.950
25 = Außerordentliches	Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berü	ücksichtigung der interi	nen Leistungsbeziehungen -	9.034.305,88	11.033.717	11.781.116	11.700.750	11.895.950	12.231.950
27 + Erträge aus interner 16.01.01.481150	0 0	/ eigene Grundsteuerpflicht	10.695,32 10.695,32	12.350 12.350	12.200 12.200	12.200	12.200 12.200	12.200 12.200
29 = Ergebnis			9.045.001,20	11.046.067	11.793.316	11.712.950	11.908.150	12.244.150

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Beigeordneter Freckzuständig: Herr Holterhöfer

Allgemeines Produkt

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersic	<u>ht</u>	RE 2016	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Laufende Verwaltungstätig	akeit								
1 Steuern und ähnliche Abgab	-	21.017.436,41	22.443.000	23.166.000	0	23.869.000	24.699.000	25.574.000	
16.01.01.601100	Grundsteuer A	116.356,68	115.000	117.000	0		117.000	117.000	
16.01.01.601200	Grundsteuer B	3.952.058,39	4.490.000	4.495.000	0		4.495.000	4.495.000	
16.01.01.601300	Gewerbesteuer	5.137.136,40	5.256.000	5.500.000	0		5.722.000	5.836.000	
16.01.01.602100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.876.044,96	10.424.000	10.722.000	0		11.967.000	12.661.000	
16.01.01.602200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	689.106,76	870.000	1.046.000	0	1.018.000	1.043.000	1.069.000	
16.01.01.603100	Vergnügungssteuer	86.137,89	100.000	50.000	0		50.000	50.000	
16.01.01.603200	Hundesteuer	184.353,49	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	
16.01.01.605100	Kompensationsleistungen	976.241,84	1.003.000	1.051.000	0	1.083.000	1.120.000	1.161.000	
	Familienleistungsausgleich								
2 + Zuwendungen und allgemeir	9	6.824.411,42	7.334.800	7.853.716	0	8.036.800	8.046.000	8.207.000	
16.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.792.098,00	7.302.000	7.734.000	0	8.004.000	8.046.000	8.207.000	
16.01.01.613100	Förderung kommunaler Aufwendungen für die	32.313,42	32.800	32.800	0	32.800	0	0	
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	schulische Inklusion		_				_		
16.01.01.618200	Abrechnung Mehrbelastung differenzierte Kreisumlage	0,00	0	86.916	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen		25.943,27	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
16.01.01.652100	Steuererstattungen (bis 2017)	187,22	0	0	0	0	0	0	
16.01.01.656200	Säumniszuschläge	25.756,05	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzei	inzahlungen	1.253,63	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050	
16.01.01.661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	242,63	50	50	0	50	50	50	
16.01.01.665100	Gewinnanteil von verbunden Unternehmen und aus Beteiligungen	1.011,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
9 = Einzahlungen aus laufende		27.869.044,73	29.818.850	31.045.766	0	31.931.850	32.771.050	33.807.050	
13 - Zinsen und sonstige Finanzau		14.855,75	20.100	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)	14.855,75	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
14 - Transferauszahlungen		18.572.367,96	18.764.033	19.217.550	0	20.184.000	20.828.000	21.528.000	
16.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	780.736,68	782.000	815.000	0	831.000	847.000	864.000	
16.01.01.737100	Allgemeine Umlagen an das Land	242.031,00	245.000	0	0	0	0	0	
16.01.01.737400	Allgemeine Kreisumlage	11.428.962,74	11.515.000	11.350.000	0	11.905.000	12.375.000	12.735.000	
16.01.01.737500	Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt	5.885.041,56	6.168.000	6.579.000	0	6.853.000	7.161.000	7.484.000	
16.01.01.737600	Kreisumlage; andere Mehrbelast	110.709,66	12.533	0	0	150.000	0	0	

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft allgemeine Finanzwirtschaft beginne Finanzwirtschaft contact the second seco	RE 2016 EUR 124.886,32 0,00	Ansatz des Vorjahres 2017 EUR 41,500	zu	rantwortlich: ständig: chtsbindung: Verpf.erm.	Beigeordneter Fre Herr Holterhöfer Allgemeines Produ muss Planung Haushaltsjahr	kt	Planung
•	EUR 124.886,32	Vorjahres 2017 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2018	_	Planung	3	Planung
•	EUR 124.886,32	Vorjahres 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.		3	Planung
•	124.886,32	EUR	2018		Haushaltsjahr		
•	124.886,32					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
•	124.886,32			EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
•	•	41.500	0) 0	0	0
	-,	0	473.550	(445.000	445.000
	1.169,55	1.000	2.000	(2.000	2.000	2.000
sicherungen, Schadensfälle (bis 2017)	1.169,55	1.000	0	(0	0	0
Soli	0,00	0	2.000	(2.000	2.000	2.000
tigkeit	18.588.393,26	18.785.133	19.234.650	(20.201.100	20.845.100	21.545.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.033.717	11.811.116	(11.730.750	11.925.950	12.261.950
	1.587.977,51	1.613.880	1.746.900	(1.746.900	1.746.900	1.746.900
auschale vom Land	942.743,51	986.770	1.120.000	(1.120.000	1.120.000	1.120.000
ngspauschale	588.314,00	570.190	570.000	(570.000	570.000	570.000
ale	56.920,00	56.920	56.900	(56.900	56.900	56.900
	1.587.977,51	1.613.880	1.746.900	(1.746.900	1.746.900	1.746.900
	0,00	0	0	(0	0	0
	0,00	0	0	(0	0	0
	1 587 977 51	1.613.880	1.746.900	(1.746.900	1.746.900	1.746.900
		1.587.977,51 0,00	1.587.977,51 1.613.880 0,00 0 0,00 0	1.587.977,51 1.613.880 1.746.900 0,00 0 0 0,00 0 0	1.587.977,51 1.613.880 1.746.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.587.977,51 1.613.880 1.746.900 0 1.746.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0	1.587.977,51 1.613.880 1.746.900 0 1.746.900 1.746.900 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Produktbereich16Allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:Beigeordneter FreckProduktgruppe16.01Allgemeine Finanzwirtschaftzuständig:Herr HolterhöferProdukt16.01.03sonstige allgemeine FinanzwirtschaftAllgemeines Produkt

Rechtsbindung: muss

6.589.000

6.066.000

5.654.000

3.728.000

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

Verringerung der kurz- und langfrsitigen 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 Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner	Anzahl	20.495	20.426	20.358	20.287	20.208
Zinsbelastung je Einwohner	Euro	4,04	7,64	5,11	4,88	4,40
Messzahlen						
	Einheit	RE Vorvorjahr	Vorjahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Euro

Kreditvolumen Erläuterungen

BuSt. 16.01.03.551800 Zinsen Liquiditätskredite = 10.000 € in 2018.

Bei Liquiditätskrediten wird mit einem Zinssatz von durchschnittlich 0,5 v.H. kalkuliert.

(Kreditermächtigung It. Haushaltssatzung: 10 Mio. €)

Im Planungszeitraum 2017 - 2020 wird mit der Aufnahme von vier Investitionskrediten im Kernhaushalt kalkuliert:

In 2018 und in den Folgejahren bis 2020 ist eine Darlehnsaufnahme von 485.273 € im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" vorgesehen.

Die Tilgung der Neudarlehn "Gute Schule" von insgesamt 1,9 Mio.€ erfolgt durch das Land NRW.

BuSt. 16.01.03.551700 Zinsen Kreditmarkt = 90.000 €

In 2018 läuft die Zinsbindung eines Darlehns mit Restschuldsumme von rund 411 T€ ab. Das Darlehn soll zurückgezahlt werden.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	493.157,00	7.697.653,00	-7.204.496,00	100,00	156.000,00	-155.900,00
Haushaltsjahr	4.075.770,00	3.617.047,00	458.723,00	0,00	104.000,00	-104.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.582.613,00	-4.080.606,00	7.663.219,00	-100,00	-52.000,00	51.900,00

Doppischer	Produktplan 2018	
------------	------------------	--

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16.01.03

zuständig:

verantwortlich: Beigeordneter Freck Herr Holterhöfer

Allgemeines Produkt

Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan		RE des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u	ınd Dienstleistungen	1.609,88	0	0	0	0	0
16.01.03.529100	Sonstige Dienstleistungen	1.609,88	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw	rendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	1.609,88	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.609,88	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		261,61	100	0	50	50	50
16.01.03.461700	Zinsertr v Kreditinstituten	261,61	100	0	50	50	50
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	endungen	82.803,65	156.000	104.000	99.000	89.000	84.000
16.01.03.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
16.01.03.551700	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	82.166,57	141.000	90.000	85.000	75.000	70.000
16.01.03.551800	Zinsen für Liquiditätskredite	637,08	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.03.559100	Kreditbeschaffungskosten, Aufbewahrungsentgelt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21 = Finanzergebnis		-82.542,04	-155.900	-104.000	-98.950	-88.950	-83.950
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-84.151,92	-155.900	-104.000	-98.950	-88.950	-83.950
25 = Außerordentliches Ergek	onis	0,00	0	0	0	0	0
26 <u>= Ergebnis - vor Berücksic</u>	htigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.151,92	-155.900	-104.000	-98.950	-88.950	-83.950
29 = Ergebnis		-84.151,92	-155.900	-104.000	-98.950	-88.950	-83.950

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.03 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft zuständig:

verantwortlich: Beigeordneter Freck Herr Holterhöfer

Allgemeines Produkt

Rechtsbindung: muss								
Teilfinanzplan - Zahlungsübers Ein- und Auszahlungsarten	sicht_	RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Laufende Verwaltungstä	ätigkeit							
8 + Zinsen und sonstige Finanz	zeinzahlungen	261,61	100	0	0	50	50	50
16.01.03.661700	Zinsen von Kreditinstituten	261,61	100	0	0	50	50	50
9 = Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit	261,61	100	0	0	50	50	50
12 - Auszahlungenn für Sach- u	nd Dienstleistungen	1.609,88	0	0	0	0	0	0
16.01.03.729100	Sonstige Dienstleistungen	1.609,88	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanz	zauszahlungen	83.233,65	156.000	104.000	0	99.000	89.000	84.000
16.01.03.751700	Zinsen an Kreditinstitute	82.166,57	141.000	90.000	0	85.000	75.000	70.000
16.01.03.751800	Zinsen für Liquiditätskredite	1.067,08	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16 = Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit	84.843,53	156.000	104.000	0	99.000	89.000	84.000
17 Saldo aus laufender Verwa	ltungstätigkeit	-84.581,92	-155.900	-104.000	0	-98.950	-88.950	-83.950
B. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
22 Sonstige Investitionseinzah	nlungen	4.660,50	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.01.03/0098.686830	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	4.660,50	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Summe der invest. Einza		4.660,50	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
27 für den Erwerb von Finanz	anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.01.03/0098.786830	Gewährung Arbeitgeberdarlehen	0,00	5.000	5.000	0		5.000	5.000
29 Sonstige Investitionsauszah	5 5	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlu	<u> </u>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstäti	igkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.660,50	1.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Kreditaufnahmen	Lieudditäteriaharungekradita yan Kraditisstitutas	1 000 000 00	407.057	0	0	0	0	0
16.01.03/0094.693710 16.01.03/0095.692730	Liquiditätssicherungskredite von Kreditinstituten Kreditaufnahme für Investitionen	1.000.000,00 487.000,00	487.057 0	0 485.273	0		485.273	0
16.01.03/0095.692730		487.000,00	0	485.273 3.585.497	0		485.273	0
	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	U	3.383.497	Ü	U	U	U
Kredittilgungen	Tiles on a second it and distribution on an analyze of the second	0.00	1 000 000	^	0	1 000 000	1 000 000	^
16.01.03/0094.793710	Tilgung von Liquiditätssicherungskrediten an Kreditinstitute	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich16Allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:Beigeordneter FreckProduktgruppe16.01Allgemeine Finanzwirtschaftzuständig:Herr HolterhöferProdukt16.01.03sonstige allgemeine FinanzwirtschaftAllgemeines ProduktRechtsbindung:muss									
Teilfinanzplan - Zahlungsübe Ein- und Auszahlungsarten	<u>ersicht</u>		RE 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.01.03/0097.792730	Tilgung Kr	editmarkt	210.018,99	320.000	280.000		0 320.000	340.000	300.000
16.01.03/0100.792740	Sondertilg	ung von Krediten	0,00	0	411.000		0 131.000	0	0
16.01.03/0102.795530		g von Darlehen an verbundene Unternehmen, gen, Sondervermögen	1.000.000,00	0	0		0 0	0	0
16.01.03/0122.792730	Tilgung vo	n Investitionskrediten	0,00	0	279.000		0 557.000	557.000	838.000

Zusammenfassung - Personalaufwendungen

Sach-		<u>RE</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>
konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
501000 Dienstaufwendungen							
501100	Beamte	1.125.894	1.162.956	1.210.876	1.222.977	1.235.178	1.247.557
501200	Tariflich Beschäftigte	3.017.233	3.482.519	3.527.158	3.572.460	3.598.055	3.634.036
	Summe:	4.143.127	4.645.475	4.738.034	4.795.437	4.833.233	4.881.593
502000	/ 510000 Beiträge zu Versorgungsk.						
512110	Beamte	446.577	663.000	678.000	678.000	678.000	678.000
502200	Tariflich Beschäftigte	199.831	217.085	223.774	225.834	223.276	230.558
	Summe:	646.408	880.085	901.774	903.834	901.276	908.558
503000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
503200	Tariflich Beschäftigte	627.895	680.861	707.778	714.862	722.007	729.230
	Summe:	627.895	680.861	707.778	714.862	722.007	729.230
504000	/ 514100 Beihilfen						
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	325.499	92.500	85.000	85.000	85.000	85.000
514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	0	277.500	255.000	255.000	255.000	255.000
	Summe:	325.499	370.000	340.000	340.000	340.000	340.000
504101	Personalnebenaufwendungen						
504101	Personalnebenaufwendungen	70.159	0	0	0	0	0
	Summe:	70.159	0	0	0	0	0
			1	T		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T
	Zwischensumme Aufwendungen:	5.813.087	6.576.421	6.687.586	6.754.133	6.796.516	6.859.381
<u>Nachric</u>	htlich:						
Auflösur	ng von ATZ-Rückstellungen	0	-56.363	-43.516	-43.516	-43.516	-16.265
Zuführung zu ATZ-Rückstellungen		68.130	0	0	0	0	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen		303.560	403.651	462.990	411.991	439.794	359.326
Zuführung Beihilferückstellungen		165.770	157.971	160.225	166.376	173.102	155.063
Forderungsauflösung aus § 107b BeamtVG		97.533	4.836	8.388	8.694	9.015	9.368
Zuführui	ng zu Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	38.425	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	6.486.505	7.086.516	7.275.673	7.297.678	7.374.911	7.366.873