

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp.4	ertragungen in
		EUR	Haushaltsjahres	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.760,08	64.500	0	147.845,98	-83.346	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.715,30	8.600	0	5.572,60	3.027	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.277,91	11.500	0	5.860,00	5.640	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		453.868,95	293.500	0	399.671,62	-106.172	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		375.680,90	85.000	0	1.225.277,84	-1.140.278	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	4.004,80	-4.005	0
10 = Ordentliche Erträge		921.303,14	463.100	0	1.788.232,84	-1.325.133	0
11 - Personalaufwendungen		3.364.117,93	3.187.210	0	3.212.413,87	-25.204	0
12 - Versorgungsaufwendungen		1.196.423,02	804.608	0	1.332.647,51	-528.040	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		945.313,11	802.710	37.800	565.530,50	237.180	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		208.437,37	166.700	0	233.100,23	-66.400	0
15 - Transferaufwendungen		7.724,37	10.500	0	6.264,02	4.236	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		983.908,63	1.240.955	62.300	1.097.187,12	143.768	49.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.705.924,43	6.212.683	100.100	6.447.143,25	-234.460	94.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.784.621,29	-5.749.583	-100.100	-4.658.910,41	-1.090.673	-94.800
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.784.621,29	-5.749.583	-100.100	-4.658.910,41	-1.090.673	-94.800
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.784.621,29	-5.749.583	-100.100	-4.658.910,41	-1.090.673	-94.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		266.639,73	244.627	0	263.832,43	-19.205	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.444,02	45.720	0	47.777,82	-2.058	0
29 = Teilergebnis		-5.570.425,58	-5.550.676	-100.100	-4.442.855,80	-1.107.820	-94.800
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.656,17	0	0	23.464,07	-23.464	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.722,30	8.600	0	5.726,60	2.873	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.082,23	11.500	0	5.440,00	6.060	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		313.376,05	293.500	0	528.432,37	-234.932	0
7 + Sonstige Einzahlungen		65.651,27	85.000	0	71.423,90	13.576	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		390.488,02	398.600	0	634.486,94	-235.887	0
10 - Personalauszahlungen		2.413.865,79	2.444.210	0	2.440.665,76	3.544	0
11 - Versorgungsauszahlungen		674.299,02	819.508	0	859.124,87	-39.617	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		540.954,10	944.310	37.800	424.135,78	520.174	0
14 - Transferauszahlungen		8.559,82	10.500	0	6.264,02	4.236	0
15 - Sonstige Auszahlungen		1.013.255,15	1.240.955	62.300	1.085.409,11	155.546	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.650.933,88	5.459.483	100.100	4.815.599,54	643.883	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.260.445,86	-5.060.883	-100.100	-4.181.112,60	-879.770	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.543,83	8.000	0	8.517,02	-517	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00	0	0	2.000,00	-2.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.543,83	8.000	0	10.517,02	-2.517	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		87.747,61	179.175	179.175	203.585,53	-24.411	25.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		118.422,37	357.200	75.200	203.254,03	153.946	65.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.169,98	536.375	254.375	406.839,56	129.535	90.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-203.626,15	-528.375	-254.375	-396.322,54	-132.052	-90.500

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Gesamtdarstellung der Fraktionszuwendungen sh. Anlage E

Erläuterungen

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

BuSt: 01.01.01.543190

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich:		Herr Strathoff
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien		zuständig:		Frau Rempe
Produkt		01.01.01	Politische Gremien		Produktart:		Serviceprodukt
					Rechtsbindung:		muss
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	300	0	34,00	266	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	300	0	34,00	266	0
11 - Personalaufwendungen		53.532,22	53.740	0	51.732,35	2.008	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		247.082,49	294.280	0	266.428,19	27.852	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		300.614,71	348.020	0	318.160,54	29.859	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-300.614,71	-347.720	0	-318.126,54	-29.593	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-300.614,71	-347.720	0	-318.126,54	-29.593	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-300.614,71	-347.720	0	-318.126,54	-29.593	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.649,38	864	0	951,42	-87	0
29 = Teilergebnis		-302.264,09	-348.584	0	-319.077,96	-29.506	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-ü bertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsüb ertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	0	34,00	266	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	34,00	266	0
10 - Personalauszahlungen	53.397,78	53.740	0	51.732,35	2.008	0
15 - Sonstige Auszahlungen	249.023,75	294.280	0	267.573,71	26.706	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.421,53	348.020	0	319.306,06	28.714	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.421,53	-347.720	0	-319.272,06	-28.448	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Verwaltungsleitung

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

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

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

Bürgermeistersprechstunden: 8 Termine + 32 Bürger (2019) | 7 Termine + 46 Bürger (2018) | 7 Termine + 26 Bürger (2017) | 10 Termine + 34 Bürgerinnen und Bürger (2016) | 11 Termine und 43 Bürgerinnen und Bürger (2015)

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Glückwünsche, Jubiläen, Ehrungen

Neubürger- und Neugeborenenempfang

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller				
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	zuständig:	Bürgermeisterin Müller				
Produkt		01.02.01	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	Produktart:	Steuerungsprodukt				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen				343.353,50	352.160	0	381.778,41	-29.618	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				24.957,81	34.145	5.300	26.162,81	7.982	9.800
17 = Ordentliche Aufwendungen				368.311,31	386.305	5.300	407.941,22	-21.636	9.800
18 = Ordentliches Ergebnis				-368.311,31	-386.305	-5.300	-407.941,22	21.636	-9.800
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-368.311,31	-386.305	-5.300	-407.941,22	21.636	-9.800
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-368.311,31	-386.305	-5.300	-407.941,22	21.636	-9.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5.266,62	4.211	0	4.636,93	-426	0
29 = Teilergebnis				-373.577,93	-390.516	-5.300	-412.578,15	22.062	-9.800
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller			
Produktgruppe		01.02		Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	zuständig:	Bürgermeisterin Müller			
Produkt		01.02.01		Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	Produktart:	Steuerungsprodukt			
					Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0,00	0	0
10 - Personalauszahlungen				344.828,33	352.160	0	382.187,67	-30.028	0
15 - Sonstige Auszahlungen				26.685,64	34.145	5.300	27.546,91	6.598	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				371.513,97	386.305	5.300	409.734,58	-23.430	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-371.513,97	-386.305	-5.300	-409.734,58	23.430	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Durchführung von Begegnungen zur Förderung der Städtepartnerschaften

Auftrag	Beschlüsse der Gremien, Vorgaben des Bürgermeisters	Zielgruppe	Bürger/innen, Teilnehmer der Veranstaltungen, Städtepartner
Ziele	Pflege und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene	Zuständigkeit	Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Veranstaltungen mit der Partnerstadt Bruay-La-Buissiere: 8 (2019) | 8 (2018) | 6 (2017) | 7 (2016)

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

Partnerschaften mit den Städten

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-ü bertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ . Sp. 2)	Ermächtigungsüb ertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	5.860,00	-2.860	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	5.860,00	-2.860	0
11 - Personalaufwendungen	22.352,96	22.430	0	22.647,82	-218	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.690,12	35.000	0	15.347,40	19.653	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.043,08	57.430	0	37.995,22	19.435	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.043,08	-54.430	0	-32.135,22	-22.295	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.043,08	-54.430	0	-32.135,22	-22.295	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.043,08	-54.430	0	-32.135,22	-22.295	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,14	318	0	950,52	-633	0
29 = Teilergebnis	-30.441,22	-54.748	0	-33.085,74	-21.662	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	5.440,00	-2.440	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	5.440,00	-2.440	0
10 - Personalauszahlungen	22.352,96	22.430	0	22.647,82	-218	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.588,12	35.000	0	15.339,40	19.661	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.941,08	57.430	0	37.987,22	19.443	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.941,08	-54.430	0	-32.547,22	-21.883	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

GO NRW, GemHVO und andere Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- u. Messzahlen

Kenn und Messzahlen

Erläuterungen

Weitere Schwerpunkte:

Zentrales Rechnungswesen

Kaufmännische Verwaltung des Sondervermögens Abwasserbetrieb

Jahresabschlusserstellung und Prüfungsbegleitung, Aufbau und Steuerung des Berichtswesens

Beteiligungsmanagement, Fördermittelcontrolling

Buchungsstelle 01.04.01.529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen:

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

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

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

Buchungsstelle 01.04.01.529120 Jahresabschlusserstellung und -prüfung; Ansatz 2021: 60.000,- >:

- Jahresabschlussprüfung: ca. 12.000 >

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

- Rückstellung für überörtliche Prüfung: ca. 18.000 >

- Gesamtabschlusserstellung und -prüfung: ca. 15.000 >

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	400	0	265,00	135	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.254,11	108.100	0	114.147,61	-6.048	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.751,80	85.000	0	77.117,79	7.882	0
10 = Ordentliche Erträge	183.141,91	193.500	0	191.530,40	1.970	0
11 - Personalaufwendungen	618.294,88	631.750	0	590.242,42	41.508	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.956,86	101.000	0	64.357,61	36.642	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	4,00	-4	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.548,46	54.800	0	37.715,84	17.084	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	728.800,20	787.550	0	692.319,87	95.230	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-545.658,29	-594.050	0	-500.789,47	-93.261	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.658,29	-594.050	0	-500.789,47	-93.261	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-545.658,29	-594.050	0	-500.789,47	-93.261	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.945,56	100.990	0	101.360,36	-370	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.330,51	9.859	0	10.856,24	-997	0
29 = Teilergebnis	-458.043,24	-502.919	0	-410.285,35	-92.634	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Beigeordneter Freck		
Produktgruppe	01.04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmererei	zuständig:	Herr Holterhöfer		
Produkt	01.04.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktart:	Steuerungsprodukt		
			Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>						
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	400	0	217,00	183	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.249,11	108.100	0	114.147,61	-6.048	0
7 + Sonstige Einzahlungen	65.651,27	85.000	0	71.005,56	13.994	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.060,38	193.500	0	185.370,17	8.130	0
10 - Personalauszahlungen	618.906,07	631.750	0	586.815,43	44.935	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.179,86	101.000	0	35.982,61	65.017	0
15 - Sonstige Auszahlungen	32.633,36	54.800	0	37.532,30	17.268	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.719,29	787.550	0	660.330,34	127.220	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.658,91	-594.050	0	-474.960,17	-119.090	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Herstellung von Druckerzeugnissen, Postdienst

Auftrag

Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung, kommunalpolitische Gremien und Ratsfraktionen

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe		01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Frau Rempe		
Produkt		01.05.01	Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst	Produktart:	Serviceprodukt		
				Rechtsbindung:	kann		
Teilergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393,09	400	0	393,08	7	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64,80	0	0	12,42	-12	0
10 = Ordentliche Erträge		457,89	400	0	405,50	-6	0
11 - Personalaufwendungen		45.264,41	48.420	0	48.933,35	-513	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272,80	2.000	0	570,61	1.429	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.092,90	1.100	0	1.092,90	7	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.502,16	59.000	0	67.946,31	-8.946	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		124.132,27	110.520	0	118.543,17	-8.023	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-123.674,38	-110.120	0	-118.137,67	8.018	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-123.674,38	-110.120	0	-118.137,67	8.018	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-123.674,38	-110.120	0	-118.137,67	8.018	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.628,73	50.500	0	61.311,04	-10.811	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.023,75	819	0	901,34	-82	0
29 = Teilergebnis		-65.069,40	-60.439	0	-57.727,97	-2.711	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64,80	0	0	12,42	-12	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,80	0	0	12,42	-12	0
10 - Personalauszahlungen	45.264,41	48.420	0	48.933,35	-513	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272,80	2.000	0	570,61	1.429	0
15 - Sonstige Auszahlungen	78.156,99	59.000	0	68.431,57	-9.432	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.694,20	109.420	0	117.935,53	-8.516	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.629,40	-109.420	0	-117.923,11	8.503	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0,00	-1.500	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Sonstige zentrale Dienste, Kommunalversicherungen, Schiedsamt

Auftrag

Schiedsamtsgesetz NRW, Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung, Schiedsleute

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Sachaufwand für 2 Schiedsamtbezirke
Sachaufwand für interne Dienstleistungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840,11	6.600	0	27.288,48	-20.688	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200	0	0,00	200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,88	400	0	631,45	-231	0
10 = Ordentliche Erträge	11.672,99	7.200	0	27.919,93	-20.720	0
11 - Personalaufwendungen	164.603,77	179.340	0	173.616,61	5.723	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.915,51	91.700	0	31.720,60	59.979	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.310,44	15.800	0	29.958,19	-14.158	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.128,26	159.390	0	158.240,40	1.150	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.957,98	446.230	0	393.535,80	52.694	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-379.284,99	-439.030	0	-365.615,87	-73.414	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.284,99	-439.030	0	-365.615,87	-73.414	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-379.284,99	-439.030	0	-365.615,87	-73.414	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.932,40	26.000	0	24.424,20	1.576	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.242,87	4.357	0	5.408,08	-1.051	0
29 = Teilergebnis	-352.595,46	-417.387	0	-346.599,75	-70.787	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	0	130,00	70	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	704,35	400	0	1.771,99	-1.372	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839,35	600	0	1.901,99	-1.302	0
10 - Personalauszahlungen	166.758,85	179.340	0	173.616,61	5.723	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.830,86	91.700	0	31.228,45	60.472	0
15 - Sonstige Auszahlungen	161.926,00	159.390	0	158.801,16	589	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.515,71	430.430	0	363.646,22	66.784	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.676,36	-429.830	0	-361.744,23	-68.086	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.543,83	0	0	8.517,02	-8.517	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543,83	0	0	8.517,02	-8.517	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.081,93	26.400	8.400	21.458,32	4.942	6.400
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.081,93	26.400	8.400	21.458,32	4.942	6.400
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.538,10	-26.400	-8.400	-12.941,30	-13.459	-6.400

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			zuständig:	Frau Rempe		
Produkt	01.05.02	Zentraler Verwaltungsservice			Produktart:	Serviceprodukt		
					Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Zugang Büroeinrichtung							
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.380,93	26.400	8.400	20.192,06	6.208	6.400
	13 Summe invest. Auszahlungen		14.380,93	26.400	8.400	20.192,06	6.208	6.400
	14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.380,93	-26.400	-8.400	-20.192,06	-6.208	-6.400
12	Dienstfahrzeuge							
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.543,83	0	0	8.517,02	-8.517	0
	2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00	0	0	0,00	0	0
	6 Summe invest. Einzahlungen		2.543,83	0	0	8.517,02	-8.517	0
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.701,00	0	0	1.266,26	-1.266	0
	13 Summe invest. Auszahlungen		23.701,00	0	0	1.266,26	-1.266	0
	14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.157,17	0	0	7.250,76	-7.251	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Städtische Bedienstete

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Stellenplan sh. Anlage J

Erläuterungen

Personalkostenansatz (inkl. Versorgungsaufwendungen) / Stellen (vollzeitverrechnet)

2005:	5.792.700 > / 112,65
2006:	5.739.400 > / 108,19
2007:	5.659.000 > / 111,65
2008:	5.687.500 > / 112,80
2009:	5.741.110 > / 112,80
2010:	6.086.250 > / 103,47
2011:	5.873.103 > / 102,76
2012:	6.037.710 > / 104,99
2013:	5.938.520 > / 104,21
2014:	6.143.294 > / 100,81
2015:	6.580.650 > / 101,24
2016:	6.876.550 > / 103,90
2017:	6.528.516 > / 103,54 (ohne Altersteilzeit- und Rückstellungsveränderungen)
2018:	6.687.586 > / 106,52 (ohne Altersteilzeit- und Rückstellungsveränderungen)
2019:	6.761.870 > / 105,99 (ohne Altersteilzeit- und Rückstellungsveränderungen)
2020:	7.143.000 > / 109,43 (ohne Altersteilzeit- und Rückstellungsveränderungen)
2021:	7.216.090 > / 107,45 (ohne Altersteilzeit- und Rückstellungsveränderungen)

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.060,43	179.300	0	282.385,74	-103.086	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	309.929,10	0	0	1.145.649,20	-1.145.649	0
10 = Ordentliche Erträge	642.989,53	179.300	0	1.428.034,94	-1.248.735	0
11 - Personalaufwendungen	1.473.496,57	1.209.900	0	1.250.789,55	-40.890	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.196.423,02	804.608	0	1.332.647,51	-528.040	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396,54	8.000	0	4.931,16	3.069	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.275,74	81.300	0	52.572,08	28.728	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.740.591,87	2.103.808	0	2.640.940,30	-537.132	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.097.602,34	-1.924.508	0	-1.212.905,36	-711.603	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.097.602,34	-1.924.508	0	-1.212.905,36	-711.603	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.097.602,34	-1.924.508	0	-1.212.905,36	-711.603	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.811,63	2.528	0	2.784,15	-256	0
29 = Teilergebnis	-2.102.413,97	-1.927.036	0	-1.215.689,51	-711.346	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.396,87	179.300	0	410.005,95	-230.706	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	386,22	-386	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.396,87	179.300	0	410.392,17	-231.092	0
10 - Personalauszahlungen	514.103,72	466.900	0	489.819,18	-22.919	0
11 - Versorgungsauszahlungen	674.299,02	819.508	0	859.124,87	-39.617	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330,08	8.000	0	4.626,70	3.373	0
15 - Sonstige Auszahlungen	67.695,28	81.300	0	50.863,04	30.437	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.428,10	1.375.708	0	1.404.433,79	-28.726	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067.031,23	-1.196.408	0	-994.041,62	-202.366	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung und externer Nutzer

Zielgruppe

Städtische Bedienstete, externe Nutzer

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

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.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Strathoff	
Produktgruppe		01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		zuständig:	Frau Rempe	
Produkt		01.05.04	Informationstechnische Infrastruktur		Produktart:	Steuerungsprodukt	
					Rechtsbindung:	soll	
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.952,73	40.500	0	103.246,45	-62.746	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.486,73	1.400	0	1.429,67	-30	0
10 = Ordentliche Erträge		56.439,46	41.900	0	104.676,12	-62.776	0
11 - Personalaufwendungen		238.126,65	241.980	0	237.091,72	4.888	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.977,79	149.600	7.800	134.208,26	15.392	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		90.945,12	58.700	0	109.248,56	-50.549	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		359.745,20	520.700	57.000	469.214,77	51.485	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		789.794,76	970.980	64.800	949.763,31	21.217	55.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-733.355,30	-929.080	-64.800	-845.087,19	-83.993	-55.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-733.355,30	-929.080	-64.800	-845.087,19	-83.993	-55.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-733.355,30	-929.080	-64.800	-845.087,19	-83.993	-55.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.791,40	24.490	0	29.390,69	-4.901	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.981,25	3.183	0	3.505,23	-322	0
29 = Teilergebnis		-703.545,15	-907.773	-64.800	-819.201,73	-88.571	-55.000
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	23.464,07	-23.464	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.486,73	1.400	0	1.429,67	-30	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486,73	1.400	0	24.893,74	-23.494	0
10 - Personalauszahlungen	238.191,31	241.980	0	237.091,72	4.888	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.012,46	149.600	7.800	111.938,50	37.662	0
15 - Sonstige Auszahlungen	386.570,61	520.700	57.000	455.765,75	64.934	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.774,38	912.280	64.800	804.795,97	107.484	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.287,65	-910.880	-64.800	-779.902,23	-130.978	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.000,00	-2.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000,00	-2.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.340,44	305.300	66.800	180.797,71	124.502	58.600
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.340,44	305.300	66.800	180.797,71	124.502	58.600
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.340,44	-305.300	-66.800	-178.797,71	-126.502	-58.600

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV-Geräte)						
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.000,00	-2.000	0
6	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0	2.000,00	-2.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.800,08	69.776	33.100	64.785,59	4.991	8.200
13	Summe invest. Auszahlungen	46.800,08	69.776	33.100	64.785,59	4.991	8.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.800,08	-69.776	-33.100	-62.785,59	-6.991	-8.200
18	Erwerb von Software						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.187,55	72.800	33.700	24.720,28	48.080	30.400
13	Summe invest. Auszahlungen	5.187,55	72.800	33.700	24.720,28	48.080	30.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.187,55	-72.800	-33.700	-24.720,28	-48.080	-30.400
19	Anschaffung Telefonanlage						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	0	57.868,21	67.132	20.000
13	Summe invest. Auszahlungen	0,00	125.000	0	57.868,21	67.132	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	-57.868,21	-67.132	-20.000
312	ADV-Hardware (Schulen)						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.352,81	37.724	0	33.423,63	4.300	0
13	Summe invest. Auszahlungen	28.352,81	37.724	0	33.423,63	4.300	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.352,81	-37.724	0	-33.423,63	-4.300	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer der Gebäude und Grundstücke, Kommunalpolitik

Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

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

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

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

01.05.05.521500 Instandhaltung der Verwaltungsgebäude = 204.500 >:

allgemeine Bauunterhaltung 40.000 >

Sonnenschutz RH 1 Büros 1. OG10.000 >

Maler- und Bodenbelegarbeiten RH1 Büros 14-1615.000 >

Gestaltung Besprechungszimmer RH 2 7.500 >

Einbruchmeldeanlage RH 212.000 >

Stiftsgebäude:

Untergeschoss: WC-Anlage, Speisenaufzug, Maler- und Putzarbeiten20.000 >

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

Fraktionsraum: Kücheneinbau, Speisenaufzug, Boden abschl.,Maler,Trennwand40.000 >

Obergeschoss: Wohnung, WC-Anlage sanieren, Herst. von Fraktionsräumen10.000 >

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	N.N.		
Produktgruppe		01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt		01.05.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktart:	Serviceprodukt		
				Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.574,15	17.000	0	16.917,97	82	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.449,30	8.000	0	5.307,60	2.692	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.277,91	8.500	0	0,00	8.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	1.030,73	-1.031	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	2.510,85	-2.511	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	4.004,80	-4.005	0
10 = Ordentliche Erträge		26.301,36	33.500	0	29.771,95	3.728	0
11 - Personalaufwendungen		367.653,23	409.630	0	417.699,78	-8.070	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		726.640,84	448.900	30.000	329.562,31	119.338	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		91.088,91	91.100	0	92.796,58	-1.697	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.241,83	1.500	0	2.707,75	-1.208	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.186.624,81	951.130	30.000	842.766,42	108.364	30.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.160.323,45	-917.630	-30.000	-812.994,47	-104.636	-30.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.160.323,45	-917.630	-30.000	-812.994,47	-104.636	-30.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.160.323,45	-917.630	-30.000	-812.994,47	-104.636	-30.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		42.341,64	42.647	0	47.346,14	-4.699	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.171,13	19.126	0	17.283,16	1.843	0
29 = Teilergebnis		-1.136.152,94	-894.109	-30.000	-782.931,49	-111.178	-30.000
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.656,17	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427,30	8.000	0	5.379,60	2.620	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,23	8.500	0	0,00	8.500	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	1.030,73	-1.031	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	32,12	-32	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.165,70	16.500	0	6.442,45	10.058	0
10 - Personalauszahlungen	372.622,62	409.630	0	409.939,77	-310	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.175,27	590.500	30.000	239.608,96	350.891	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.238,84	1.500	0	2.703,70	-1.204	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.036,73	1.001.630	30.000	652.252,43	349.378	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.871,03	-985.130	-30.000	-645.809,98	-339.320	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.747,61	179.175	179.175	203.585,53	-24.411	25.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	0	998,00	23.002	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.747,61	203.175	179.175	204.583,53	-1.409	25.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.747,61	-195.175	-179.175	-204.583,53	9.409	-25.500

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
		EUR	Haushaltsjahres	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR	EUR		EUR	EUR
14							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		84.557,61	0	0	282,25	-282	0
13 Summe invest. Auszahlungen		84.557,61	0	0	282,25	-282	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-84.557,61	0	0	-282,25	282	0
15 Fahrzeugbeschaffung							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	8.000	0	0,00	8.000	0
6 Summe invest. Einzahlungen		0,00	8.000	0	0,00	8.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	24.000	0	998,00	23.002	0
13 Summe invest. Auszahlungen		0,00	24.000	0	998,00	23.002	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-16.000	0	-998,00	-15.002	0
290	Barrierefreier Zugang Rathäuser, KlnvFöG						
453	Innenstadtentwicklung, Barrierefreier Zugang Rathaus I + II						
507	Neubau Lagerraum + LKW Garage						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.190,00	179.175	179.175	203.303,28	-24.129	25.500
13 Summe invest. Auszahlungen		3.190,00	179.175	179.175	203.303,28	-24.129	25.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.190,00	-179.175	-179.175	-203.303,28	24.129	-25.500

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben laut Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe

Städtische Bedienstete

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Strathoff				
Produktgruppe	01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	zuständig:	Frau Rempe				
Produkt	01.06.01	Personalrat	Produktart:	Serviceprodukt				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			476,50	590	0	570,50	20	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			476,50	590	0	570,50	20	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-476,50	-590	0	-570,50	-20	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-476,50	-590	0	-570,50	-20	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-476,50	-590	0	-570,50	-20	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-476,50	-590	0	-570,50	-20	0
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	476,50	590	0	570,50	20	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,50	590	0	570,50	20	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476,50	-590	0	-570,50	-20	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

LGG NRW, Art. 3 Abs. 2 GG, § 5 GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Fröndenberg, Frauenförderplan, SGB

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Ziele

Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Zuständigkeit

Stabsstelle Gleichstellung, Familie und Senioren

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

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

BuSt. 01.06.02.528100 und 01.06.02.529100 Gleichstellungsarbeit innerhalb der Verwaltung

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

BuSt. 01.06.02.531801 Gleichstellungsarbeit außerhalb der Verwaltung

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

BuSt. 01.06.02.531810 Familienarbeit

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

BuSt. 01.06.02.538111 Seniorenarbeit

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

BuSt. 01.06.02.531812 Integrationsarbeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller				
Produktgruppe		01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	zuständig:	Frau Mescher				
Produkt		01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren	Produktart:	extern und intern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				300,00	4.000	0	0,00	4.000	0
10 = Ordentliche Erträge				300,00	4.000	0	0,00	4.000	0
11 - Personalaufwendungen				37.439,74	37.860	0	37.881,86	-22	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				152,77	1.510	0	179,95	1.330	0
15 - Transferaufwendungen				7.724,37	10.500	0	6.264,02	4.236	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				260,06	250	0	281,07	-31	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				45.576,94	50.120	0	44.606,90	5.513	0
18 = Ordentliches Ergebnis				-45.276,94	-46.120	0	-44.606,90	-1.513	0
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-45.276,94	-46.120	0	-44.606,90	-1.513	0
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-45.276,94	-46.120	0	-44.606,90	-1.513	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				568,74	455	0	500,75	-46	0
29 = Teilergebnis				-45.845,68	-46.575	0	-45.107,65	-1.467	0
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.525,81	4.000	0	0,00	4.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525,81	4.000	0	0,00	4.000	0
10 - Personalauszahlungen	37.439,74	37.860	0	37.881,86	-22	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,77	1.510	0	179,95	1.330	0
14 - Transferauszahlungen	8.559,82	10.500	0	6.264,02	4.236	0
15 - Sonstige Auszahlungen	260,06	250	0	281,07	-31	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.412,39	50.120	0	44.606,90	5.513	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.938,20	-46.120	0	-44.606,90	-1.513	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungen in	
		EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr	
				EUR		EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		215.907,41	184.650	0	295.377,99	-110.728	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		187.730,35	198.000	0	200.606,35	-2.606	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		270,50	760	0	285,50	475	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.057,16	56.550	0	37.989,74	18.560	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		18.403,58	1.000	0	2.950,34	-1.950	0	
10 = Ordentliche Erträge		486.369,00	440.960	0	537.209,92	-96.250	0	
11 - Personalaufwendungen		643.992,83	701.240	0	717.242,76	-16.003	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430.040,38	373.650	0	477.050,50	-103.401	4.153	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		358.646,10	301.400	0	300.055,33	1.345	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		135.474,35	132.360	0	149.994,51	-17.635	450	
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.568.153,66	1.508.650	0	1.644.343,10	-135.693	4.603	
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.081.784,66	-1.067.690	0	-1.107.133,18	39.443	-4.603	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.081.784,66	-1.067.690	0	-1.107.133,18	39.443	-4.603	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.081.784,66	-1.067.690	0	-1.107.133,18	39.443	-4.603	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.330,30	4.448	0	4.140,41	308	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.706,15	15.848	0	19.241,64	-3.394	0	
29 = Teilergebnis		-1.096.160,51	-1.079.090	0	-1.122.234,41	43.144	-4.603	
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.019,80	1.750	0	32.726,83	-30.977	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182.011,56	178.000	0	208.827,79	-30.828	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		270,50	760	0	285,50	475	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.202,42	56.550	0	76.420,00	-19.870	0	
7 + Sonstige Einzahlungen		9.091,38	1.000	0	7.099,26	-6.099	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		244.595,66	238.060	0	325.359,38	-87.299	0	
10 - Personalauszahlungen		647.903,82	701.240	0	709.828,02	-8.588	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		444.471,56	373.650	0	477.611,32	-103.961	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		131.560,26	132.360	0	161.339,97	-28.980	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.223.935,64	1.207.250	0	1.348.779,31	-141.529	0	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-979.339,98	-969.190	0	-1.023.419,93	54.230	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.476,62	50.000	0	63.739,34	-13.739	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		35.361,00	100	0	0,00	100	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		87.837,62	50.100	0	63.739,34	-13.639	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.411,30	2.536.500	531.500	46.663,90	2.489.836	2.159.465	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		380.009,66	1.270.510	790.510	233.569,08	1.036.941	646.993	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		443.420,96	3.807.010	1.322.010	280.232,98	3.526.777	2.806.458	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-355.583,34	-3.756.910	-1.322.010	-216.493,64	-3.540.416	-2.806.458	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, einschlägige Rechtsvorschriften für die jeweiligen Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

Durchführung der Wahlen und Bürgerbegehren nach gesetzlichen Vorgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Zentrale Dienste

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Im Herbst 2021 findet die Bundestagswahl statt.

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Für 2021 - 2024 sind die folgenden Wahlen geplant:

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl

2024: Europawahl

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Herr Strathoff	
Produktgruppe		02.02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen		zuständig:	Frau Rempe	
Produkt		02.02.01	Wahlen/Abstimmungen		Produktart:	extern und intern	
					Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73,81	1.000	0	73,81	926	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.362,75	15.000	0	14.007,51	992	0
10 = Ordentliche Erträge		18.436,56	16.000	0	14.081,32	1.919	0
11 - Personalaufwendungen		11.060,89	13.000	0	12.994,60	5	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.010,10	10.500	0	13.304,62	-2.805	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		73,81	1.100	0	1.397,87	-298	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.954,09	8.050	0	8.000,29	50	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		50.098,89	32.650	0	35.697,38	-3.047	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-31.662,33	-16.650	0	-21.616,06	4.966	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.662,33	-16.650	0	-21.616,06	4.966	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-31.662,33	-16.650	0	-21.616,06	4.966	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		193,37	200	0	220,32	-20	0
29 = Teilergebnis		-31.855,70	-16.850	0	-21.836,38	4.986	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.163,31	15.000	0	32.370,26	-17.370	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.163,31	15.000	0	32.370,26	-17.370	0
10 - Personalauszahlungen	11.302,81	13.000	0	12.994,60	5	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.010,10	10.500	0	13.304,62	-2.805	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.954,09	8.050	0	8.000,29	50	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.267,00	31.550	0	34.299,51	-2.750	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.103,69	-16.550	0	-1.929,25	-14.621	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	1.324,06	-324	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	1.324,06	-324	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	-1.324,06	324	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:		Herr Börger
Produktgruppe		02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		zuständig:		Herr Weischer
Produkt		02.03.01	Öffentliche Ordnung		Produktart:		Serviceprodukt
					Rechtsbindung:		soll
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		981,95	0	0	3.365,36	-3.365	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.819,17	39.000	0	37.456,61	1.543	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.196,44	10.000	0	17.160,29	-7.160	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		18.255,30	1.000	0	2.153,56	-1.154	0
10 = Ordentliche Erträge		76.252,86	50.000	0	60.135,82	-10.136	0
11 - Personalaufwendungen		320.492,42	321.690	0	353.411,81	-31.722	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.531,43	69.500	0	79.909,61	-10.410	4.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.905,72	200	0	5.775,98	-5.576	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.962,13	9.160	0	7.585,17	1.575	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		423.891,70	400.550	0	446.682,57	-46.133	4.153
18 = Ordentliches Ergebnis		-347.638,84	-350.550	0	-386.546,75	35.997	-4.153
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-347.638,84	-350.550	0	-386.546,75	35.997	-4.153
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-347.638,84	-350.550	0	-386.546,75	35.997	-4.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.517,87	4.835	0	5.894,80	-1.060	0
29 = Teilergebnis		-354.156,71	-355.385	0	-392.441,55	37.057	-4.153
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.726,92	19.000	0	38.389,26	-19.389	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.588,08	10.000	0	21.254,04	-11.254	0
7 + Sonstige Einzahlungen	8.834,60	1.000	0	6.990,76	-5.991	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.149,60	30.000	0	66.634,06	-36.634	0
10 - Personalauszahlungen	320.864,43	321.690	0	354.082,35	-32.392	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.876,41	69.500	0	87.893,10	-18.393	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.181,48	9.160	0	7.611,27	1.549	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.922,32	400.350	0	449.586,72	-49.237	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.772,72	-370.350	0	-382.952,66	12.603	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	7.912,98	-7.913	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	7.912,98	-7.913	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.192,15	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.192,15	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.192,15	0	0	7.912,98	-7.913	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 Anschaffung Fahrzeug						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.912,98	-7.913	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe invest. Einzahlungen	1.000,00	0	0	7.912,98	-7.913	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.192,15	0	0	0,00	0	0
13 Summe invest. Auszahlungen	20.192,15	0	0	0,00	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.192,15	0	0	7.912,98	-7.913	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Meldegesezt, Personenstandsgesetz u.a.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

bürgerfreundliches Einwohnerwesen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Fallzahlen:

Jahr	Pässe und Ausweise	An-/Abmeldungen	Meldeanfragen
2010	4.189	2.904	ca. 4.300
2011	3.668	2.923	ca. 4.300
2012	3.336	2.779	ca. 4.300
2013	2.574	2.997	ca. 4.150
2014	2.671	2.386	ca. 3.700
2015	2.811	2.824	ca. 4.500
2016	2.774	2.268	ca. 4.500
2017	3.081	2.265	ca. 3.900
2018	3.401	2.128	ca. 2.500
2019	3.893	2.237	ca. 2.500
bis 30.06.2020	1.470	764	ca. 1.000

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376,34	500	0	1.059,63	-560	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.069,09	130.000	0	139.645,42	-9.645	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	500	0	20,00	480	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	108,50	-109	0
10 = Ordentliche Erträge	114.450,43	131.000	0	140.833,55	-9.834	0
11 - Personalaufwendungen	163.042,45	168.370	0	153.029,65	15.340	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.751,44	78.700	0	73.078,25	5.622	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	376,34	500	0	410,55	89	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.030,23	3.050	0	1.648,59	1.401	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.200,46	250.620	0	228.167,04	22.453	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-121.750,03	-119.620	0	-87.333,49	-32.287	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.750,03	-119.620	0	-87.333,49	-32.287	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-121.750,03	-119.620	0	-87.333,49	-32.287	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.330,30	4.448	0	4.140,41	308	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.787,88	2.879	0	3.228,82	-350	0
29 = Teilergebnis	-121.207,61	-118.051	0	-86.421,90	-31.629	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.103,74	130.000	0	139.610,77	-9.611	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	500	0	20,00	480	0
7 + Sonstige Einzahlungen	108,50	0	0	108,50	-109	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.217,24	130.500	0	139.739,27	-9.239	0
10 - Personalauszahlungen	163.683,01	168.370	0	148.761,03	19.609	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.352,55	78.700	0	74.827,50	3.873	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.854,16	3.050	0	1.996,59	1.053	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.889,72	250.120	0	225.585,12	24.535	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.672,48	-119.620	0	-85.845,85	-33.774	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052,75	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,75	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.052,75	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger			
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Franiel			
Produkt	02.03.02	Bürgerservice	Produktart:	intern			
			Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-ü bertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ . Sp. 2)	Ermächtigungsüb ertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
506 Ausstattung Bürgerbüro							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.052,75	0	0	0,00	0	0
13 Summe invest. Auszahlungen		2.052,75	0	0	0,00	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.052,75	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Durchführung des Wochenmarktes

Auftrag

Standgeldordnung

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt, Marktbesucher

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung des Wochenmarktes

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Verkehr, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

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

Anzahl der Marktbesucher pro Markttag: ca. 15

Anzahl der Markttage: 1 x wöchentlich

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:		Herr Börger
Produktgruppe		02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		zuständig:		Herr Weischer
Produkt		02.03.03	Wochenmarkt		Produktart:		extern
					Rechtsbindung:		kann
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.013,80	7.000	0	5.208,60	1.791	0
10 = Ordentliche Erträge		7.013,80	7.000	0	5.208,60	1.791	0
11 - Personalaufwendungen		4.343,64	5.800	0	5.822,09	-22	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198,50	5.500	0	50,00	5.450	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.542,14	11.300	0	5.872,09	5.428	0
18 = Ordentliches Ergebnis		2.471,66	-4.300	0	-663,49	-3.637	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.471,66	-4.300	0	-663,49	-3.637	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.471,66	-4.300	0	-663,49	-3.637	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113,75	91	0	100,14	-9	0
29 = Teilergebnis		2.357,91	-4.391	0	-763,63	-3.627	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.726,80	7.000	0	5.495,60	1.504	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.726,80	7.000	0	5.495,60	1.504	0
10 - Personalauszahlungen	4.343,64	5.800	0	5.822,09	-22	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,50	5.500	0	50,00	5.450	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.542,14	11.300	0	5.872,09	5.428	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184,66	-4.300	0	-376,49	-3.924	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Gebäudebereitstellung für Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes

Auftrag

Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

Zuständiger Fachbereich, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Ziele

Wirtschaftliche und ordnungsmäßige Bereitstellung erforderlicher Gebäude

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

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

02.04.01.521500 Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser:
allgemeine Bauunterhaltung: 27.100 >

Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser 2021:

Neubau FGH Ost 1.500.000 >

Planung FGH Süd 280.000 >

An- und Umbauten FGH Ostbüren 640.000 >

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.543,77	54.700	0	54.543,74	156	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,50	260	0	265,50	-6	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	148,28	0	0	523,04	-523	0
10 = Ordentliche Erträge	54.957,55	54.960	0	55.332,28	-372	0
11 - Personalaufwendungen	12.403,31	23.210	0	23.715,75	-506	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.114,31	123.250	0	207.025,44	-83.775	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.634,12	86.700	0	86.634,10	66	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.151,74	233.160	0	317.375,29	-84.215	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-157.194,19	-178.200	0	-262.043,01	83.843	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.194,19	-178.200	0	-262.043,01	83.843	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-157.194,19	-178.200	0	-262.043,01	83.843	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.375,10	4.814	0	6.030,58	-1.217	0
29 = Teilergebnis	-161.569,29	-183.014	0	-268.073,59	85.060	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,50	260	0	265,50	-6	0
7 + Sonstige Einzahlungen	148,28	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,78	260	0	265,50	-6	0
10 - Personalauszahlungen	12.403,31	23.210	0	23.715,75	-506	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.117,61	123.250	0	203.752,49	-80.502	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.520,92	146.460	0	227.468,24	-81.008	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.107,14	-146.200	0	-227.202,74	81.003	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.411,30	2.486.500	531.500	46.663,90	2.439.836	2.109.465
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.411,30	2.486.500	531.500	46.663,90	2.439.836	2.109.465
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.411,30	-2.486.500	-531.500	-46.663,90	-2.439.836	-2.109.465

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	N.N.				
Produktgruppe	02.04	Brandschutz	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt	02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung	Produktart:	extern und intern				
			Rechtsbindung:	soll				
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Baukosten Feuerwehrrätehäuser							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.411,30	2.486.500	531.500	46.663,90	2.439.836	2.109.465
13	Summe invest. Auszahlungen		63.411,30	2.486.500	531.500	46.663,90	2.439.836	2.109.465
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-63.411,30	-2.486.500	-531.500	-46.663,90	-2.439.836	-2.109.465

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung Brandschutz, Katastrophenschutz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen, Objekte

Ziele

Gewährleistung Brand- und Katastrophenschutz

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Einsätze im Bereich der technischen Hilfe:

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

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

Anzahl der Brandeinsätze: 48 (2019) | 56 (2018) | 30 (2017) | 31 (2016) | 32 (2015) | 31 (2014)

Fahrzeugbeschaffungen:

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.904,07	124.050	0	232.307,99	-108.258	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.828,29	22.000	0	18.295,72	3.704	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796,98	6.550	0	6.821,94	-272	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	70,95	-71	0
10 = Ordentliche Erträge	192.529,34	152.600	0	257.496,60	-104.897	0
11 - Personalaufwendungen	132.650,12	169.170	0	168.268,86	901	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.349,36	70.500	0	89.742,25	-19.242	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	263.633,77	208.200	0	201.814,49	6.386	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.320,54	111.900	0	132.689,05	-20.789	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	624.953,79	559.770	0	592.514,65	-32.745	450
18 = Ordentliches Ergebnis	-432.424,45	-407.170	0	-335.018,05	-72.152	-450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.424,45	-407.170	0	-335.018,05	-72.152	-450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-432.424,45	-407.170	0	-335.018,05	-72.152	-450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.287,38	2.629	0	3.395,08	-766	0
29 = Teilergebnis	-435.711,83	-409.799	0	-338.413,13	-71.386	-450
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019,80	1.750	0	32.726,83	-30.977	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.454,10	22.000	0	25.332,16	-3.332	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.728,73	6.550	0	4.094,71	2.455	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.202,63	30.300	0	62.153,70	-31.854	0
10 - Personalauszahlungen	135.306,62	169.170	0	164.452,20	4.718	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.815,06	70.500	0	83.860,86	-13.361	0
15 - Sonstige Auszahlungen	94.345,68	111.900	0	143.660,41	-31.760	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.467,36	351.570	0	391.973,47	-40.403	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.264,73	-321.270	0	-329.819,77	8.550	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.476,62	50.000	0	55.826,36	-5.826	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.361,00	100	0	0,00	100	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.837,62	50.100	0	55.826,36	-5.726	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.764,76	1.266.010	790.510	232.245,02	1.033.765	646.993
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.764,76	1.266.010	790.510	232.245,02	1.033.765	646.993
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.927,14	-1.215.910	-790.510	-176.418,66	-1.039.491	-646.993

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Herr Börger		
Produktgruppe		02.04	Brandschutz		zuständig:	Herr Weischer		
Produkt		02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung		Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	26.996	26.996	0,00	26.996	26.996
13 Summe invest. Auszahlungen			0,00	26.996	26.996	0,00	26.996	26.996
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-26.996	-26.996	0,00	-26.996	-26.996
25 Bewegl. Vmö Feuerwehr								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			114.264,66	91.779	16.779	65.713,55	26.066	29.458
13 Summe invest. Auszahlungen			114.264,66	91.779	16.779	65.713,55	26.066	29.458
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-114.264,66	-91.779	-16.779	-65.713,55	-26.066	-29.458
26 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			34.361,00	100	0	0,00	100	0
6 Summe invest. Einzahlungen			34.361,00	100	0	0,00	100	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			223.301,95	1.143.735	743.735	166.531,47	977.203	587.539
13 Summe invest. Auszahlungen			223.301,95	1.143.735	743.735	166.531,47	977.203	587.539
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-188.940,95	-1.143.635	-743.735	-166.531,47	-977.103	-587.539
28								
145 Feuerschutzpauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			52.476,62	50.000	0	55.826,36	-5.826	0
6 Summe invest. Einzahlungen			52.476,62	50.000	0	55.826,36	-5.826	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			52.476,62	50.000	0	55.826,36	-5.826	0
502 Trinkwassernetzschutzkomponenten DVGW / W405-B1								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.198,15	0	0	0,00	0	0
13 Summe invest. Auszahlungen			20.198,15	0	0	0,00	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.198,15	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften zur Personenrettung, Rettungsgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfsbedürftige Personen

Ziele

Rettung und Transport von hilfebedürftigen Personen

Zuständigkeit

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

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Hochbaumaßnahme Rettungswache:
Planung Rettungswache 50.000 ›

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:		Herr Börger
Produktgruppe		02.05	Rettungsdienst		zuständig:		Herr Weischer
Produkt		02.05.01	Rettungsdienst		Produktart:		extern
					Rechtsbindung:		kann
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.027,47	4.400	0	4.027,46	373	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.700,99	25.000	0	0,00	25.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	94,29	-94	0
10 = Ordentliche Erträge		22.728,46	29.400	0	4.121,75	25.278	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.085,24	15.700	0	13.940,33	1.760	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.022,34	4.700	0	4.022,34	678	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		207,36	200	0	71,41	129	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.314,94	20.600	0	18.034,08	2.566	0
18 = Ordentliches Ergebnis		6.413,52	8.800	0	-13.912,33	22.712	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.413,52	8.800	0	-13.912,33	22.712	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		6.413,52	8.800	0	-13.912,33	22.712	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		430,80	400	0	371,90	28	0
29 = Teilergebnis		5.982,72	8.400	0	-14.284,23	22.684	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.722,30	25.000	0	18.700,99	6.299	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.722,30	25.000	0	18.700,99	6.299	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.101,33	15.700	0	13.922,75	1.777	0
15 - Sonstige Auszahlungen	224,85	200	0	71,41	129	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.326,18	15.900	0	13.994,16	1.906	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396,12	9.100	0	4.706,83	4.393	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	50.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0,00	3.500	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.500	0	0,00	53.500	50.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.500	0	0,00	-53.500	-50.000

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Börger			
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	Herr Weischer			
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	kann			
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
154 Hochbaumaßnahmen Rettungswache							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0,00	50.000	50.000
13 Summe invest. Auszahlungen		0,00	50.000	0	0,00	50.000	50.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000	0	0,00	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
		EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.472.183,75	1.580.363	0	2.235.474,86	-655.112	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113.745,00	160.000	0	122.325,00	37.675	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		387.930,93	464.400	0	306.338,96	158.061	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.273,58	14.750	0	35.217,02	-20.467	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		52.696,85	100	0	44.456,64	-44.357	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		30.450,00	30.000	0	31.037,20	-1.037	0
10 = Ordentliche Erträge		2.069.280,11	2.249.613	0	2.774.849,68	-525.237	0
11 - Personalaufwendungen		971.447,05	1.112.860	0	999.010,23	113.850	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.371.822,65	2.619.735	882	2.293.379,09	326.355	343.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.161.903,22	1.133.300	0	1.421.617,16	-288.317	0
15 - Transferaufwendungen		744.190,90	866.875	0	814.982,24	51.893	120.745
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		181.482,14	187.664	0	166.172,50	21.492	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.430.845,96	5.920.434	882	5.695.161,22	225.272	463.845
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.361.565,85	-3.670.821	-882	-2.920.311,54	-750.509	-463.845
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.361.565,85	-3.670.821	-882	-2.920.311,54	-750.509	-463.845
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.361.565,85	-3.670.821	-882	-2.920.311,54	-750.509	-463.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		174.176,33	210.651	0	191.746,43	18.905	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.262,42	51.338	0	55.412,01	-4.074	0
29 = Teilergebnis		-3.239.651,94	-3.511.508	-882	-2.783.977,12	-727.530	-463.845
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			583.294,94	771.163	0	1.085.569,42	-314.406	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			111.472,54	180.000	0	122.329,86	57.670	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			380.234,66	464.400	0	317.033,72	147.366	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			11.293,13	14.750	0	35.303,12	-20.553	0
7 + Sonstige Einzahlungen			203,50	100	0	275,00	-175	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.086.498,77	1.430.413	0	1.560.511,12	-130.098	0
10 - Personalauszahlungen			971.447,05	1.112.860	0	999.010,23	113.850	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.458.457,79	2.984.235	882	2.555.748,84	428.486	0
14 - Transferauszahlungen			730.751,48	866.875	0	854.512,46	12.363	0
15 - Sonstige Auszahlungen			184.500,51	187.664	0	167.470,32	20.194	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.345.156,83	5.151.634	882	4.576.741,85	574.892	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.258.658,06	-3.721.221	-882	-3.016.230,73	-704.990	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			690.105,75	799.815	0	757.155,47	42.660	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			690.105,75	799.815	0	757.155,47	42.660	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.466.781,93	3.766.000	1.510.000	2.297.782,62	1.468.217	1.638.004
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			325.015,90	678.898	229.078	549.334,22	129.564	69.093
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.791.797,83	4.444.898	1.739.078	2.847.116,84	1.597.781	1.707.098
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.101.692,08	-3.645.083	-1.739.078	-2.089.961,37	-1.555.122	-1.707.098

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung der Grundschulen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag

Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, OGS-Mitarbeiter

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschulen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

03.01.01.521500 Instandhaltung der Schulgebäude und Grundstücke der Grundschulen: 185.400 ›

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

Gemeinschaftsgrundschule:

allgemeine Bauunterhaltung 22.000 ›

Schallschutz 2 Klassenräume inkl. LED-Beleuchtung 16.000 ›

Abschluss Umbauten ehem. Hausmeisterwohnung 15.000 ›

Innenanstrich Klassenräume und Flure 10.000 ›

Mehrkosten ELA-Anlage zur Rückstellung 20.000 ›

Overbergschule:

allgemeine Bauunterhaltungsmittel 26.200 ›

Erneuerung Beleuchtung Sporthalle 25.000 ›

Sonnenbergschule:

allgemeine Bauunterhaltung 25.200 ›

Schallschutzdecken inkl. LED-Beleuchtung 16.000 ›

Trennung Sammeldusche Schwimmbad nach Geschlechtern 6.000 ›

Innenanstrich 1 Klassenraum und 1 OGS-Ram 4.000 ›

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.290,24	308.700	0	158.453,66	150.246	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.396,15	3.000	0	5.173,50	-2.174	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,21	5.100	0	3.818,90	1.281	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	43.347,51	-43.348	0
10 = Ordentliche Erträge	168.143,60	316.800	0	210.793,57	106.006	0
11 - Personalaufwendungen	134.280,67	135.950	0	130.258,90	5.691	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.318,37	841.400	0	543.166,04	298.234	300.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	285.708,28	285.300	0	284.837,33	463	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,84	200	0	165,15	35	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.131.601,16	1.262.850	0	958.427,42	304.423	300.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-963.457,56	-946.050	0	-747.633,85	-198.416	-300.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-963.457,56	-946.050	0	-747.633,85	-198.416	-300.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-963.457,56	-946.050	0	-747.633,85	-198.416	-300.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.712,02	116.355	0	103.356,15	12.999	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.592,17	19.192	0	21.977,14	-2.785	0
29 = Teilergebnis	-895.337,71	-848.887	0	-666.254,84	-182.632	-300.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatz des	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp.4	ertragungen in
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	152.000	0	0,00	152.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.396,15	3.000	0	5.173,50	-2.174	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.467,51	5.100	0	3.821,05	1.279	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.863,66	160.100	0	8.994,55	151.105	0
10 - Personalauszahlungen	134.280,67	135.950	0	130.258,90	5.691	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.059,71	1.083.900	0	565.451,79	518.448	0
15 - Sonstige Auszahlungen	293,84	200	0	165,15	35	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.634,22	1.220.050	0	695.875,84	524.174	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.770,56	-1.059.950	0	-686.881,29	-373.069	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.377,62	-3.378	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.377,62	-3.378	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.833,28	1.855.000	1.510.000	703.071,88	1.151.928	1.188.004
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.371,85	3.000	0	4.070,94	-1.071	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.205,13	1.858.000	1.510.000	707.142,82	1.150.857	1.188.004
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.205,13	-1.858.000	-1.510.000	-703.765,20	-1.154.235	-1.188.004

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt	03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen	Produktart:	extern und intern		
			Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
310 Hochbaumaßnahmen Grundschulen						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.833,28	1.855.000	1.510.000	703.071,88	1.151.928	1.184.627
13 Summe invest. Auszahlungen	130.833,28	1.855.000	1.510.000	703.071,88	1.151.928	1.184.627
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.833,28	-1.855.000	-1.510.000	-703.071,88	-1.151.928	-1.184.627
321						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.688,81	-1.689	0
6 Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0	1.688,81	-1.689	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	1.689
13 Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	1.689
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	1.688,81	-1.689	-1.689
323						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.688,81	-1.689	0
6 Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0	1.688,81	-1.689	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	1.689
13 Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	1.689
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	1.688,81	-1.689	-1.689

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschulen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Entwicklung der Schülerzahlen Primarstufe lt. Statistik

1997/1998 = 1.117, 2005/2006 = 981, 2006/2007 = 955, 2007/2008 = 928 Schüler
 2008/2009 = 881, 2009/2010 = 834, 2010/2011 = 819, 2011/2012 = 776 Schüler
 2012/2013 = 740, 2013/2014 = 691, 2014/2015 = 698, 2015/2016 = 661 Schüler
 2016/2017 = 668, 2017/2018 = 639, 2018/2019 = 627, 2019/2020 = 649 Schüler
 2020/2021 = 653 Schüler (Prognose)

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Herr Strathoff	
Produktgruppe		03.01	Grundschulen		zuständig:	Frau Dettmann	
Produkt		03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen		Produktart:	extern und intern	
					Rechtsbindung:	soll	
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		552.301,62	535.900	0	696.101,98	-160.202	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113.745,00	160.000	0	122.325,00	37.675	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.403,01	2.550	0	848,58	1.701	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		512,91	0	0	769,20	-769	0
10 = Ordentliche Erträge		668.962,54	698.450	0	820.044,76	-121.595	0
11 - Personalaufwendungen		177.812,81	236.680	0	193.315,29	43.365	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.512,90	173.354	0	227.393,15	-54.039	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		58.227,35	39.000	0	59.522,65	-20.523	0
15 - Transferaufwendungen		742.149,05	860.125	0	745.803,14	114.322	26.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.358,97	67.658	0	62.159,74	5.498	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.209.061,08	1.376.817	0	1.288.193,97	88.623	26.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-540.098,54	-678.367	0	-468.149,21	-210.218	-26.700
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-540.098,54	-678.367	0	-468.149,21	-210.218	-26.700
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-540.098,54	-678.367	0	-468.149,21	-210.218	-26.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.643,98	3.248	0	3.227,33	21	0
29 = Teilergebnis		-543.742,52	-681.615	0	-471.376,54	-210.238	-26.700
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.197,47	518.100	0	629.447,06	-111.347	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.472,54	160.000	0	122.329,86	37.670	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.403,01	2.550	0	848,58	1.701	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.073,02	680.650	0	752.625,50	-71.976	0
10 - Personalauszahlungen	177.812,81	236.680	0	193.315,29	43.365	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.499,26	173.354	0	250.750,10	-77.396	0
14 - Transferauszahlungen	727.701,48	860.125	0	778.771,70	81.353	0
15 - Sonstige Auszahlungen	69.765,06	67.658	0	62.186,86	5.471	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.778,61	1.337.817	0	1.285.023,95	52.793	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.705,59	-657.167	0	-532.398,45	-124.769	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.438,40	75.600	0	49.200,82	26.399	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.438,40	75.600	0	49.200,82	26.399	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.837,29	143.709	1.889	93.414,65	50.294	36.850
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.837,29	143.709	1.889	93.414,65	50.294	36.850
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.398,89	-68.109	-1.889	-44.213,83	-23.895	-36.850

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
		EUR	Haushaltsjahres	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Vermögensgegenst. < 410 >						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	625,60	-626	0
6	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0	625,60	-626	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.702,33	39.576	776	22.184,02	17.392	35.550
13	Summe invest. Auszahlungen	30.702,33	39.576	776	22.184,02	17.392	35.550
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.702,33	-39.576	-776	-21.558,42	-18.018	-35.550
241	Erw. VG > 410 > GGF						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,88	9.500	0	10.090,61	-591	0
13	Summe invest. Auszahlungen	319,88	9.500	0	10.090,61	-591	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319,88	-9.500	0	-10.090,61	591	0
242	Erw. VG > 410 > KGF						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.439,08	6.520	0	0,00	6.520	0
13	Summe invest. Auszahlungen	10.439,08	6.520	0	0,00	6.520	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.439,08	-6.520	0	0,00	-6.520	0
243	Erw. VG > 410 > GGL						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0
13	Summe invest. Auszahlungen	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	-3.000	0
245	Ausstattung Medien GGF						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.879,27	25.200	0	16.191,74	9.008	0
6	Summe invest. Einzahlungen	14.879,27	25.200	0	16.191,74	9.008	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.532,52	28.445	445	20.878,06	7.567	800
13	Summe invest. Auszahlungen	16.532,52	28.445	445	20.878,06	7.567	800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.653,25	-3.245	-445	-4.686,32	1.441	-800
246	Ausstattung Medien KGF						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.679,86	25.200	0	16.191,74	9.008	0
6	Summe invest. Einzahlungen	14.679,86	25.200	0	16.191,74	9.008	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.310,96	28.222	222	19.167,08	9.055	500
13 Summe invest. Auszahlungen	16.310,96	28.222	222	19.167,08	9.055	500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.631,10	-3.022	-222	-2.975,34	-47	-500
247 Ausstattung Medien GGL						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.879,27	25.200	0	16.191,74	9.008	0
6 Summe invest. Einzahlungen	14.879,27	25.200	0	16.191,74	9.008	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.532,52	28.445	445	21.094,88	7.350	0
13 Summe invest. Auszahlungen	16.532,52	28.445	445	21.094,88	7.350	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.653,25	-3.245	-445	-4.903,14	1.658	0
311						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung der Gesamtschule zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag

Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

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

Kosten Umbau GSF:

2021: 1.750.400 ›

2022: 1.345.000 ›

2023: 1.325.000 ›

2024: 840.000 ›

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	N.N.	
Produktgruppe		03.02	Gesamtschule		zuständig:	Herr Betzinger	
Produkt		03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF		Produktart:	extern und intern	
					Rechtsbindung:	soll	
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		548.359,01	545.600	0	556.298,62	-10.699	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.435,64	1.400	0	1.435,64	-36	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.263,43	100	0	11,52	88	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		51.692,71	0	0	102,73	-103	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		30.450,00	30.000	0	31.037,20	-1.037	0
10 = Ordentliche Erträge		633.200,79	577.100	0	588.885,71	-11.786	0
11 - Personalaufwendungen		70.447,30	56.860	0	119.580,95	-62.721	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		721.138,53	673.500	0	638.256,11	35.244	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		613.885,98	615.300	0	621.668,63	-6.369	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.405.471,81	1.345.660	0	1.379.505,69	-33.846	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-772.271,02	-768.560	0	-790.619,98	22.060	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-772.271,02	-768.560	0	-790.619,98	22.060	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-772.271,02	-768.560	0	-790.619,98	22.060	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		86.464,31	94.246	0	88.390,28	5.856	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.273,09	15.442	0	17.295,93	-1.854	0
29 = Teilergebnis		-701.079,80	-689.756	0	-719.525,63	29.770	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatz des	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungen in
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435,64	1.400	0	1.435,64	-36	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.263,43	100	0	11,52	88	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	37,80	-38	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699,07	1.500	0	1.484,96	15	0
10 - Personalauszahlungen	70.447,30	56.860	0	119.580,95	-62.721	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.814,68	795.500	0	779.254,18	16.246	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.261,98	852.360	0	898.835,13	-46.475	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.562,91	-850.860	0	-897.350,17	46.490	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.944,53	587.065	0	610.708,96	-23.644	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.944,53	587.065	0	610.708,96	-23.644	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335.948,65	1.911.000	0	1.594.710,74	316.289	450.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.194,63	10.500	0	2.504,41	7.996	30.743
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.143,28	1.921.500	0	1.597.215,15	324.285	480.743
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-808.198,75	-1.334.435	0	-986.506,19	-347.929	-480.743

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
		EUR	Haushaltsjahres	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Anschaffungen Hausmeisterdienste						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	23.643,34	-23.643	0
6	Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0	23.643,34	-23.643	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	23.643,34	-23.643	0
54	Sportgeräteanschaffung						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.510,65	9.000	0	756,36	8.244	7.100
13	Summe invest. Auszahlungen	1.510,65	9.000	0	756,36	8.244	7.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.510,65	-9.000	0	-756,36	-8.244	-7.100
122	Laufbahn 100m, Tartanbelag						
156	Anschaffung eines Traktors						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.683,98	0	0	0,00	0	0
13	Summe invest. Auszahlungen	31.683,98	0	0	0,00	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.683,98	0	0	0,00	0	0
301	KInvFG NRW Kap.2						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.689,20	300.000	0	300.000,00	0	0
6	Summe invest. Einzahlungen	269.689,20	300.000	0	300.000,00	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.689,20	300.000	0	300.000,00	0	0
302	KInvFG NRW Kap.1						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.255,33	287.065	0	287.065,62	-1	0
6	Summe invest. Einzahlungen	291.255,33	287.065	0	287.065,62	-1	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291.255,33	287.065	0	287.065,62	-1	0
303	Gute Schule						
304	Baumaßnahmen Gesamtschule						
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335.948,65	1.911.000	0	1.594.710,74	316.289	450.000
13	Summe invest. Auszahlungen	1.335.948,65	1.911.000	0	1.594.710,74	316.289	450.000

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.			
Produktgruppe	03.02	Gesamtschule	zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF	Produktart:	extern und intern			
			Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./.. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.335.948,65	-1.911.000	0	-1.594.710,74	-316.289	-450.000

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

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

Schülerzahlen lt. Statistik

2005/2006 = 1.506	2006/2007 = 1.470	2007/2008 = 1.456
2008/2009 = 1.500	2009/2010 = 1.514	2010/2011 = 1.519
2011/2012 = 1.597	2012/2013 = 1.604	2013/2014 = 1.616
2014/2015 = 1.560	2015/2016 = 1.507	2016/2017 = 1.424
2017/2018 = 1.303	2018/2019 = 1.323	2019/2020 = 1.168 (Stand: 15.10.2019)
2020/2021 = 1.156 (Prognose)		

	Anzahl der ausgegebenen Mensaessen	Gesamtzuschuss	Zuschuss pro Menü
2016	108.844	35.652,68 ›	0,33 ›
2017	103.001	41.785,62 ›	0,41 ›
2018	96.687	69.236,57 ›	0,72 ›
2019	97.645	76.550,95 ›	0,78 ›
2020	97.645 (Plan)	80.000,00 › (Plan)	0,82 › (Plan)
2021	97.645 (Plan)	80.000,00 › (Plan)	0,82 › (Plan)

Einzelmarke Schüler: 3,60 › / Menü

Einzelmarke Lehrer: 4,20 › / Menü

11er-Block: 3,27 › / Menü

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-ü bertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsüb ertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.747,07	90.900	0	380.346,36	-289.446	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.113,00	300.000	0	134.988,80	165.011	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.149,93	7.000	0	2.188,02	4.812	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	491,23	100	0	237,20	-137	0
10 = Ordentliche Erträge	384.501,23	398.000	0	517.760,38	-119.760	0
11 - Personalaufwendungen	512.962,87	548.440	0	472.957,62	75.482	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.616,23	711.631	882	767.817,71	-56.187	42.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.343,64	158.000	0	192.106,32	-34.106	0
15 - Transferaufwendungen	2.041,85	6.750	0	0,00	6.750	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.542,02	119.556	0	103.776,45	15.780	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.455.506,61	1.544.377	882	1.536.658,10	7.718	44.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.071.005,38	-1.146.377	-882	-1.018.897,72	-127.479	-44.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.071.005,38	-1.146.377	-882	-1.018.897,72	-127.479	-44.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.071.005,38	-1.146.377	-882	-1.018.897,72	-127.479	-44.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0,00	50	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.637,14	9.883	0	9.438,11	445	0
29 = Teilergebnis	-1.080.642,52	-1.156.210	-882	-1.028.335,83	-127.874	-44.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.434,92	5.400	0	245.787,52	-240.388	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.989,75	300.000	0	143.110,54	156.889	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.159,18	7.000	0	2.271,97	4.728	0
7 + Sonstige Einzahlungen	203,50	100	0	237,20	-137	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.787,35	312.500	0	391.407,23	-78.907	0
10 - Personalauszahlungen	512.962,87	548.440	0	472.957,62	75.482	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.669,28	711.631	882	843.905,98	-132.275	0
14 - Transferauszahlungen	3.050,00	6.750	0	0,00	6.750	0
15 - Sonstige Auszahlungen	114.154,30	119.556	0	105.047,15	14.509	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.836,45	1.386.377	882	1.421.910,75	-35.534	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.049,10	-1.073.877	-882	-1.030.503,52	-43.373	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.722,82	137.150	0	84.138,03	53.012	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.722,82	137.150	0	84.138,03	53.012	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.975,91	289.523	23	221.833,50	67.689	1.500
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.975,91	289.523	23	221.833,50	67.689	1.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.253,09	-152.373	-23	-137.695,47	-14.677	-1.500

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Strathoff						
Produktgruppe		03.02 Gesamtschule		zuständig: Frau Dettmann						
Produkt		03.02.02 Schulverwaltung GSF		Produktart: extern und intern						
				Rechtsbindung: soll						
<u>Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb	
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin	
				EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr	
								EUR	EUR	
30	Vermögensgegenst. < 410 > GSF									
	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		81.104,10	78.000	0	90.127,53	-12.128	1.500	
	13	Summe invest. Auszahlungen		81.104,10	78.000	0	90.127,53	-12.128	1.500	
	14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-81.104,10	-78.000	0	-90.127,53	12.128	-1.500	
51	Erw. VG > 410 > GSF									
	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.283,11	20.000	0	5.235,50	14.765	0	
	13	Summe invest. Auszahlungen		6.283,11	20.000	0	5.235,50	14.765	0	
	14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.283,11	-20.000	0	-5.235,50	-14.765	0	
52	Neuanschaffung Kücheneinrichtung									
	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.037,84	3.000	0	0,00	3.000	0	
	13	Summe invest. Auszahlungen		4.037,84	3.000	0	0,00	3.000	0	
	14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.037,84	-3.000	0	0,00	-3.000	0	
105										
	1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	289,44	-289	0	
	6	Summe invest. Einzahlungen		0,00	0	0	289,44	-289	0	
	14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	289,44	-289	0	
248	Ausstattung Medien GSF									
	1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		84.722,82	137.150	0	83.848,59	53.301	0	
	6	Summe invest. Einzahlungen		84.722,82	137.150	0	83.848,59	53.301	0	
	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		97.128,39	180.000	0	121.379,99	58.620	0	
	13	Summe invest. Auszahlungen		97.128,39	180.000	0	121.379,99	58.620	0	
	14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.405,57	-42.850	0	-37.531,40	-5.319	0	
311										

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

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

allgemeine Bauunterhaltung 9.000 ·

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	N.N.	
Produktgruppe		03.03	Förderschule		zuständig:	Herr Betzinger	
Produkt		03.03.01	Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna		Produktart:	extern und intern	
					Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150,70	48.200	0	149,69	48.050	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		162.986,14	160.000	0	164.741,02	-4.741	0
10 = Ordentliche Erträge		163.136,84	208.200	0	164.890,71	43.309	0
11 - Personalaufwendungen		10.801,06	11.230	0	11.190,43	40	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.314,33	108.850	0	37.617,76	71.232	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30.038,87	29.800	0	29.692,52	107	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		75.154,26	149.880	0	78.500,71	71.379	0
18 = Ordentliches Ergebnis		87.982,58	58.320	0	86.390,00	-28.070	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		87.982,58	58.320	0	86.390,00	-28.070	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		87.982,58	58.320	0	86.390,00	-28.070	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.488,41	1.472	0	1.490,54	-19	0
29 = Teilergebnis		86.494,17	56.848	0	84.899,46	-28.051	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000	0	0,00	48.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.413,12	160.000	0	167.314,04	-7.314	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.413,12	228.000	0	167.314,04	60.686	0
10 - Personalauszahlungen	10.801,06	11.230	0	11.190,43	40	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.185,92	108.850	0	37.258,47	71.592	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.986,98	120.080	0	48.448,90	71.631	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.426,14	107.920	0	118.865,14	-10.945	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule, Ausbau zum Kompetenzzentrum

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Die Förderschule wurde zum Schuljahresende 2015/2016 aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-ü bertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ . Sp. 2)	Ermächtigungsüb ertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags aller Schulen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.335,11	51.063	0	444.124,55	-393.062	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	28.350,00	-28.350	0
10 = Ordentliche Erträge	51.335,11	51.063	0	472.474,55	-421.412	0
11 - Personalaufwendungen	60.028,85	117.210	0	65.993,62	51.216	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	22.278,93	-21.279	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.699,10	5.900	0	233.789,71	-227.890	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	69.179,10	-69.179	92.345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,02	250	0	69,00	181	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.011,97	124.360	0	391.310,36	-266.950	92.345
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.676,86	-73.297	0	81.164,19	-154.461	-92.345
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.676,86	-73.297	0	81.164,19	-154.461	-92.345
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.676,86	-73.297	0	81.164,19	-154.461	-92.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.479,75	1.983	0	1.882,82	100	0
29 = Teilergebnis	-15.156,61	-75.280	0	79.281,37	-154.561	-92.345
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.662,55	47.663	0	210.334,84	-162.672	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	28.350,00	-28.350	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.662,55	47.663	0	238.684,84	-191.022	0
10 - Personalauszahlungen	60.028,85	117.210	0	65.993,62	51.216	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	22.278,93	-21.279	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	75.740,76	-75.741	0
15 - Sonstige Auszahlungen	284,02	250	0	69,00	181	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.312,87	118.460	0	164.082,31	-45.622	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.650,32	-70.797	0	74.602,53	-145.400	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	9.730,04	-9.730	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.730,04	-9.730	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.636,22	232.167	227.167	227.510,72	4.656	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636,22	232.167	227.167	227.510,72	4.656	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.636,22	-232.167	-227.167	-217.780,68	-14.386	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	03.04	Gesamte Schullandschaft	zuständig:	Frau Dettmann		
Produkt	03.04.01	Gemeinsames Produkt	Produktart:	extern und intern		
			Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
250 Sofortausstattung Corona						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	9.730,04	-9.730	0
6 Summe invest. Einzahlungen	0,00	0	0	9.730,04	-9.730	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	138.303	138.303	136.529,99	1.773	0
13 Summe invest. Auszahlungen	0,00	138.303	138.303	136.529,99	1.773	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-138.303	-138.303	-126.799,95	-11.503	0
251						
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.636,22	88.864	88.864	90.980,73	-2.117	0
13 Summe invest. Auszahlungen	2.636,22	88.864	88.864	90.980,73	-2.117	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.636,22	-88.864	-88.864	-90.980,73	2.117	0
311 Phase 0 - Hochbaumaßnahmen Schulen						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Gewährung einer Umlage an den VHS-Zweckverband

Auftrag

Gesetzliche Vorgaben, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Teilnehmer der Weiterbildungsangebote der VHS

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

VHS-Teilnehmer (ohne Einzelveranstaltungen):

2012 = Gesamt: 4.936 / Fröndenberg: 795

2013 = Gesamt: 6.005 / Fröndenberg: 1.010

2014 = Gesamt: 5.829 / Fröndenberg: 971

2015 = Gesamt: 5.797 / Fröndenberg: 1.063

2016 = Gesamt: 5.975 / Fröndenberg: 1.044

2017 = Gesamt: 6.434 / Fröndenberg: 1.060

2018 = Gesamt: 6.386 / Fröndenberg: 1.081

2019 = Gesamt: 6.117 / Fröndenberg: 948

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.113,49	6.490	0	5.713,42	777	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.922,29	110.000	0	56.849,39	53.151	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,29	0	0	2,16	-2	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.039,07	116.490	0	62.564,97	53.925	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.039,07	-116.490	0	-62.564,97	-53.925	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.039,07	-116.490	0	-62.564,97	-53.925	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.039,07	-116.490	0	-62.564,97	-53.925	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,88	118	0	100,14	18	0
29 = Teilergebnis	-90.186,95	-116.608	0	-62.665,11	-53.943	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.113,49	6.490	0	5.713,42	777	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.228,94	110.000	0	56.849,39	53.151	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3,29	0	0	2,16	-2	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.345,72	116.490	0	62.564,97	53.925	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.345,72	-116.490	0	-62.564,97	-53.925	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.705,63	105.400	0	83.380,74	22.019	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	0	5.559,60	6.440	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.398,00	31.250	0	14.351,64	16.898	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,94	300	0	342,44	-42	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	720,64	0	0	9.214,61	-9.215	0
10 = Ordentliche Erträge	163.158,21	148.950	0	112.849,03	36.101	0
11 - Personalaufwendungen	179.223,62	230.550	0	267.003,16	-36.453	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.315,43	154.350	0	122.809,73	31.540	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.043,57	41.300	0	42.017,37	-717	0
15 - Transferaufwendungen	46.040,64	81.200	10.000	52.076,25	29.124	10.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.133,89	62.150	0	46.882,01	15.268	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.757,15	569.550	10.000	530.788,52	38.761	28.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-297.598,94	-420.600	-10.000	-417.939,49	-2.661	-28.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.491,70	-1.492	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	-1.491,70	1.492	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.598,94	-420.600	-10.000	-419.431,19	-1.169	-28.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-297.598,94	-420.600	-10.000	-419.431,19	-1.169	-28.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	600,00	-600	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.217,97	12.395	0	12.025,60	369	0
29 = Teilergebnis	-309.816,91	-432.995	-10.000	-430.856,79	-2.138	-28.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.409,67	66.300	0	44.380,37	21.920	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.344,00	12.000	0	5.849,60	6.150	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.553,45	31.250	0	14.439,77	16.810	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		333,94	300	0	342,44	-42	0
7 + Sonstige Einzahlungen		720,64	0	0	8.452,50	-8.453	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.361,70	109.850	0	73.464,68	36.385	0
10 - Personalauszahlungen		179.223,62	230.550	0	267.003,16	-36.453	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		116.459,79	154.350	0	80.386,14	73.964	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	1.491,70	-1.492	0
14 - Transferauszahlungen		51.040,64	81.200	10.000	52.076,25	29.124	0
15 - Sonstige Auszahlungen		30.874,05	62.150	0	71.016,75	-8.867	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		377.598,10	528.250	10.000	471.974,00	56.276	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-264.236,40	-418.400	-10.000	-398.509,32	-19.891	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		66.729,00	5.100	0	4.319,63	780	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66.729,00	5.100	0	4.319,63	780	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		76.195,38	30.107	27.121	29.056,85	1.050	1.800
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	27.015	0	27.014,81	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		76.195,38	57.121	27.121	56.071,66	1.050	1.800
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.466,38	-52.021	-27.121	-51.752,03	-269	-1.800

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftrag

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Bereitstellung von Kettenschmiedemuseum und Heimatmuseum

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	N.N.	
Produktgruppe		04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen		zuständig:	Herr Betzinger	
Produkt		04.01.01	Kulturelle Einrichtungen		Produktart:	extern	
					Rechtsbindung:	freiwillig	
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.553,56	17.600	0	17.553,55	46	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	1.928,57	-1.929	0
10 = Ordentliche Erträge		17.553,56	17.600	0	19.482,12	-1.882	0
11 - Personalaufwendungen		3.089,74	3.190	0	3.250,40	-60	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.874,95	32.400	0	19.336,91	13.063	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.348,54	19.400	0	19.348,52	51	0
15 - Transferaufwendungen		2.940,63	13.100	10.000	4.877,79	8.222	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		57.253,86	68.090	10.000	46.813,62	21.276	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-39.700,30	-50.490	-10.000	-27.331,50	-23.159	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.700,30	-50.490	-10.000	-27.331,50	-23.159	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-39.700,30	-50.490	-10.000	-27.331,50	-23.159	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56,88	45	0	50,07	-5	0
29 = Teilergebnis		-39.757,18	-50.535	-10.000	-27.381,57	-23.153	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.380,66	-1.381	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.380,66	-1.381	0
10 - Personalauszahlungen	3.089,74	3.190	0	3.250,40	-60	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.156,90	32.400	0	22.660,86	9.739	0
14 - Transferauszahlungen	2.940,63	13.100	10.000	4.877,79	8.222	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.187,27	48.690	10.000	30.789,05	17.901	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.187,27	-48.690	-10.000	-29.408,39	-19.282	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Betrieb der städtischen Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Bücherei

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Im Jahr 2020 wird das Betriebsmodell der Stadtbücherei geändert.

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Teilnahme "Sommer-Lese-Club"

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

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

Anzahl der Ausleihen: Erwachsene, Kinder, Gesamt:

2016:	18.737	4.565	23.302
2017:	18.024	4.059	22.083
2018:	17.532	4.352	21.884
2019:	16.281	5.136	21.417

ab 2020 neue Stadtbücherei Fröndenberg/Ruhr

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.091,40	66.500	0	55.927,19	10.573	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	5.559,60	2.440	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.139,20	-1.139	0
10 = Ordentliche Erträge	96.091,40	74.500	0	62.625,99	11.874	0
11 - Personalaufwendungen	32.117,43	80.590	0	80.981,97	-392	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747,95	4.500	0	3.045,57	1.454	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.695,03	21.900	0	22.668,85	-769	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.176,39	29.150	0	19.146,13	10.004	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.736,80	136.140	0	125.842,52	10.297	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.645,40	-61.640	0	-63.216,53	1.577	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.491,70	-1.492	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	-1.491,70	1.492	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.645,40	-61.640	0	-64.708,23	3.068	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.645,40	-61.640	0	-64.708,23	3.068	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831,38	1.464	0	1.552,32	-88	0
29 = Teilergebnis	-36.476,78	-63.104	0	-66.260,55	3.157	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.349,00	45.000	0	34.480,37	10.520	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	5.559,60	2.440	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	925,00	-925	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.349,00	53.000	0	40.964,97	12.035	0
10 - Personalauszahlungen	32.117,43	80.590	0	80.981,97	-392	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.644,33	4.500	0	3.100,76	1.399	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	1.491,70	-1.492	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.820,55	29.150	0	43.376,87	-14.227	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.582,31	114.240	0	128.951,30	-14.711	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.766,69	-61.240	0	-87.986,33	26.746	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.729,00	5.100	0	4.319,63	780	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.729,00	5.100	0	4.319,63	780	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.195,38	30.107	27.121	29.056,85	1.050	1.800
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	27.015	0	27.014,81	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.195,38	57.121	27.121	56.071,66	1.050	1.800
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.466,38	-52.021	-27.121	-51.752,03	-269	-1.800

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Strathoff		
Produktgruppe	04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Frau Dettmann		
Produkt	04.01.02	Stadtbücherei	Produktart:	extern und intern		
			Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.729,00	4.800	0	4.319,63	480	0
6 Summe invest. Einzahlungen	66.729,00	4.800	0	4.319,63	480	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.218,38	9.500	27.015	10.246,53	-747	0
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	27.015	0	27.014,81	0	0
13 Summe invest. Auszahlungen	67.218,38	36.515	27.015	37.261,34	-747	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489,38	-31.715	-27.015	-32.941,71	1.227	0
55						
157 Medienausstattung Stadtbücherei						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300	0	0,00	300	0
6 Summe invest. Einzahlungen	0,00	300	0	0,00	300	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300	0	0,00	300	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Anmietung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Bücherei

Ziele

Bereitstellung eines adäquaten Gebäudes zur Nutzung als Stadtbücherei

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauservice

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Neueinrichtung des Produkts aufgrund der Neuaufstellung der Stadtbücherei

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	N.N.				
Produktgruppe		04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt		04.01.03	Gebäudebereitstellung Stadtbücherei	Produktart:	extern und intern				
				Rechtsbindung:	soll				
Teilergebnisrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge				720,64	0	0	6.146,84	-6.147	0
10 = Ordentliche Erträge				720,64	0	0	6.146,84	-6.147	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.775,08	18.250	0	49.195,72	-30.946	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.720,00	14.500	0	14.280,00	220	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				22.495,08	32.750	0	63.475,72	-30.726	0
18 = Ordentliches Ergebnis				-21.774,44	-32.750	0	-57.328,88	24.579	0
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-21.774,44	-32.750	0	-57.328,88	24.579	0
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-21.774,44	-32.750	0	-57.328,88	24.579	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis				-21.774,44	-32.750	0	-57.328,88	24.579	0
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige Einzahlungen	720,64	0	0	6.146,84	-6.147	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,64	0	0	6.146,84	-6.147	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.287,50	18.250	0	14.056,93	4.193	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.870,00	14.500	0	14.130,00	370	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.157,50	32.750	0	28.186,93	4.563	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.436,86	-32.750	0	-22.040,09	-10.710	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der Gremien

Besucherinnen und Besucher von Kunst- und Kulturveranstaltungen, Künstlerinnen und Künstler

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

1. Literatur

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

2. Kabarett

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

3. Programm für Kinder ab 3 Jahren

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

4. Rathausgalerie

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

5. Einzelveranstaltungen (Maiabend, Silvesterkonzert etc.)

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

- Kabarett und Kleinkunst: Aufwand für 6 Veranstaltungen: 12.800 › Erträge: 13.700 › Besucher: 954 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 0 ›
- Kinderprogramm: Aufwand für 4 Veranstaltungen: 5.300 › Erträge: 2.300 › Besucher: 482 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 6,22 ›
- Rathausgalerie: Aufwand für 6 Ausstellungen: 700 › keine Erträge Zuschussbedarf: 700 ›
- Musiknacht: Aufwand für 1 Veranstaltung: 5.000 › keine Erträge Zuschussbedarf: 5.000 ›
- Sommer-Sonntags-Konzert: Aufwand für 1 Veranstaltung: 4.000 › keine Erträge Zuschussbedarf: 4.000 ›
- Gesamtorganisation Christkindelmarkt: Aufwand für 3 Tage: 18.000 › Erträge: 2.000 › Zuschussbedarf: 16.000 ›
- Silvesterkonzert: Aufwand für 1 Veranstaltung: 7.500 › Erträge: 6.000 › Besucher: 300 Zuschussbedarf je Teilnehmer: 5,00 ›
- Weitere Veranstaltungen mit Kooperationspartnern: Nacht der Jugendkultur, Autorenlesungen, Ruhr Tour Live Aufwand: insgesamt ca. 1.000 ›

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060,67	2.300	0	2.400,00	-100	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.249,00	22.000	0	4.121,64	17.878	0
10 = Ordentliche Erträge	10.309,67	28.300	0	6.521,64	21.778	0
11 - Personalaufwendungen	73.742,84	74.320	0	112.236,78	-37.917	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.553,61	57.500	0	18.723,50	38.777	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.237,11	3.500	0	7.182,99	-3.683	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.533,56	135.320	0	138.143,27	-2.823	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.223,89	-107.020	0	-131.621,63	24.602	-3.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.223,89	-107.020	0	-131.621,63	24.602	-3.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.223,89	-107.020	0	-131.621,63	24.602	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433,25	1.146	0	1.261,89	-116	0
29 = Teilergebnis	-99.657,14	-108.166	0	-132.883,52	24.718	-3.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060,67	2.300	0	2.400,00	-100	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.344,00	4.000	0	290,00	3.710	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427,45	22.000	0	4.186,77	17.813	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.832,12	28.300	0	6.876,77	21.423	0
10 - Personalauszahlungen	73.742,84	74.320	0	112.236,78	-37.917	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.239,51	57.500	0	20.187,30	37.313	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.183,11	3.500	0	7.236,99	-3.737	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.165,46	135.320	0	139.661,07	-4.341	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.333,34	-107.020	0	-132.784,30	25.764	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kulturschaffende Vereine und Institutionen

Ziele

Förderung kultureller Aktivitäten auf kommunaler Ebene

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.657,72	14.930	0	12.024,50	2.906	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0,00	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen	11.000,01	16.000	0	5.098,46	10.902	10.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	6.272,89	8.727	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.657,73	60.930	0	23.395,85	37.534	25.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.657,73	-60.930	0	-23.395,85	-37.534	-25.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.657,73	-60.930	0	-23.395,85	-37.534	-25.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.657,73	-60.930	0	-23.395,85	-37.534	-25.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.872,71	8.921	0	8.259,98	661	0
29 = Teilergebnis	-33.530,44	-69.851	0	-31.655,83	-38.195	-25.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10 - Personalauszahlungen	14.657,72	14.930	0	12.024,50	2.906	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0
14 - Transferauszahlungen	11.000,01	16.000	0	5.098,46	10.902	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	0	6.272,89	8.727	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.657,73	60.930	0	23.395,85	37.534	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.657,73	-60.930	0	-23.395,85	-37.534	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Zuschüsse an die Musikschule

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherung des Betriebs der Musikschule

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

BuSt. 04.04.01.531800

34.540 · Pauschalzuschuss,

2.560 · Sozialfonds

Mietfreie Bereitstellung des Musikschulgebäudes durch die Stadt

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:		Herr Strathoff
Produktgruppe		04.04	Musikschule		zuständig:		Frau Dettmann
Produkt		04.04.01	Musikschule		Produktart:		extern
					Rechtsbindung:		freiwillig
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		333,94	300	0	342,44	-42	0
10 = Ordentliche Erträge		333,94	300	0	342,44	-42	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.321,89	1.400	0	3.554,30	-2.154	0
15 - Transferaufwendungen		27.100,00	37.100	0	27.100,00	10.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		31.421,89	38.500	0	30.654,30	7.846	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-31.087,95	-38.200	0	-30.311,86	-7.888	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.087,95	-38.200	0	-30.311,86	-7.888	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-31.087,95	-38.200	0	-30.311,86	-7.888	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis		-31.087,95	-38.200	0	-30.311,86	-7.888	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333,94	300	0	342,44	-42	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,94	300	0	342,44	-42	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788,80	1.400	0	3.554,30	-2.154	0
14 - Transferauszahlungen	27.100,00	37.100	0	27.100,00	10.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.888,80	38.500	0	30.654,30	7.846	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.554,86	-38.200	0	-30.311,86	-7.888	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, gesetzliche Vorschriften

Zielgruppe

Archivnutzer, Heimatvereine, Bürger/innen

Ziele

Förderung der Heimatspflege, Erhaltung traditioneller Werte

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Heimatfeste, Volksfeste, Gedenktage u.a.

Projekt "Stolpersteine" finanziert sich durch Spenden.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	19.000	0	7.500,00	11.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.149,00	9.250	0	10.230,00	-980	0
10 = Ordentliche Erträge	38.149,00	28.250	0	17.730,00	10.520	0
11 - Personalaufwendungen	55.615,89	57.520	0	58.509,51	-990	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.041,95	25.300	0	28.953,73	-3.654	0
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	15.000	0	15.000,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,39	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.658,23	97.820	0	102.463,24	-4.643	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.509,23	-69.570	0	-84.733,24	15.163	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.509,23	-69.570	0	-84.733,24	15.163	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.509,23	-69.570	0	-84.733,24	15.163	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	600,00	-600	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023,75	819	0	901,34	-82	0
29 = Teilergebnis	-47.532,98	-70.389	0	-85.034,58	14.646	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	19.000	0	7.500,00	11.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.126,00	9.250	0	10.253,00	-1.003	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.126,00	28.250	0	17.753,00	10.497	0
10 - Personalauszahlungen	55.615,89	57.520	0	58.509,51	-990	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.342,75	25.300	0	16.825,99	8.474	0
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	15.000	0	15.000,00	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,39	0	0	0,00	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.959,03	97.820	0	90.335,50	7.485	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.833,03	-69.570	0	-72.582,50	3.013	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjhares	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
		EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
				EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		609.399,48	38.100	0	65.462,65	-27.363	0
3 + Sonstige Transfererträge		203.364,15	110.000	0	78.488,20	31.512	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.639,06	163.130	0	142.923,13	20.207	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.812,21	53.800	0	33.946,71	19.853	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		695.609,66	653.900	0	715.575,88	-61.676	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	4.568,68	-4.569	0
10 = Ordentliche Erträge		1.697.824,56	1.018.930	0	1.040.965,25	-22.035	0
11 - Personalaufwendungen		542.701,63	546.780	0	558.226,13	-11.446	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		302.598,61	392.605	0	377.430,76	15.174	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		73.202,81	64.600	0	53.614,57	10.985	0
15 - Transferaufwendungen		1.131.803,11	1.337.000	0	1.006.354,91	330.645	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.343,45	50.450	0	49.982,52	467	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.181.649,61	2.391.435	0	2.045.608,89	345.826	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-483.825,05	-1.372.505	0	-1.004.643,64	-367.861	-20.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-483.825,05	-1.372.505	0	-1.004.643,64	-367.861	-20.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-483.825,05	-1.372.505	0	-1.004.643,64	-367.861	-20.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.201,44	0	0	507,01	-507	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.764,78	45.181	0	49.390,29	-4.209	0
29 = Teilergebnis		-531.388,39	-1.417.686	0	-1.053.526,92	-364.159	-20.000
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		572.048,51	0	0	17.040,00	-17.040	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		155.954,12	110.000	0	97.507,28	12.493	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.130,60	163.130	0	135.552,90	27.577	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.912,21	53.800	0	34.812,05	18.988	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		675.588,03	653.900	0	858.053,76	-204.154	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.590.633,47	980.830	0	1.142.965,99	-162.136	0
10 - Personalauszahlungen		542.714,90	546.780	0	558.214,66	-11.435	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		336.468,62	392.605	0	412.452,67	-19.848	0
14 - Transferauszahlungen		1.161.111,16	1.337.000	0	1.008.717,79	328.282	0
15 - Sonstige Auszahlungen		46.571,15	50.450	0	135.097,07	-84.647	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.086.865,83	2.326.835	0	2.114.482,19	212.353	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-496.232,36	-1.346.005	0	-971.516,20	-374.489	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.744,91	27.500	0	15.934,97	11.565	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.744,91	27.500	0	15.934,97	11.565	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.744,91	-27.500	0	-15.934,97	-11.565	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	SGB XII, ModernG, interkommunale Vereinbarung	Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben
Ziele	Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben	Zuständigkeit	Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Die Abwicklung der Sozialleistungen erfolgt im laufenden Haushalt.

Fallzahlen:

Hilfe zum Lebensunterhalt = 15 (2009), 12 (2010), 15 (2011), 16 (2012), 23 (2013), 35 (2014), 30 (2015), 30 (2016), 22 (2017), 17 (2018), 19 (2019), 15 (30.06.2020)
 Grundsicherung im Alter = 126 (2009), 125 (2010), 148 (2011), 158 (2012), 175 (2013), 206 (2014), 213 (2015), 201 (2016), 201 (2017), 187 (2018), 188 (2019), 224 (30.06.2020)

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

Seit dem 01.01.2015 erfolgt die Finanzabwicklung über den Kreis Unna.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	48.805,97	43.160	0	39.946,65	3.213	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0	1.477,06	-377	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.805,97	44.260	0	41.423,71	2.836	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.805,97	-44.260	0	-41.423,71	-2.836	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.805,97	-44.260	0	-41.423,71	-2.836	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.805,97	-44.260	0	-41.423,71	-2.836	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.945,12	717	0	1.484,22	-767	0
29 = Teilergebnis	-50.751,09	-44.977	0	-42.907,93	-2.069	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10 - Personalauszahlungen	48.805,97	43.160	0	39.946,65	3.213	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	0	1.477,06	-377	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.805,97	44.260	0	41.423,71	2.836	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.805,97	-44.260	0	-41.423,71	-2.836	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

AsylBLG, SGB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Faktoren: Reduzierung der Landeszuschüsse,
Bleiberechtsregelung,
Krankenkosten nicht kalkulierbar

Anzahl der Leistungsempfänger: 2009 = 75, 2010 = 56, 2011 = 47, 2012 = 56, 2013 = 64, 2014 = 92, 2015 = 393, 2016 = 363, 2017 = 311, 2018 = 104, 2019 = 130, 30.06.2020 = 111

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.000,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	203.364,15	110.000	0	78.488,20	31.512	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.529,19	650.500	0	709.063,28	-58.563	0
10 = Ordentliche Erträge	1.116.893,34	760.500	0	787.551,48	-27.051	0
11 - Personalaufwendungen	146.503,97	149.240	0	154.347,50	-5.108	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0,00	500	0
15 - Transferaufwendungen	1.088.201,99	1.261.500	0	954.152,90	307.347	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.361,55	3.500	0	2.676,32	824	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.322.067,51	1.414.740	0	1.111.176,72	303.563	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-205.174,17	-654.240	0	-323.625,24	-330.615	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.174,17	-654.240	0	-323.625,24	-330.615	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-205.174,17	-654.240	0	-323.625,24	-330.615	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727,69	2.802	0	3.244,10	-442	0
29 = Teilergebnis	-209.901,86	-657.042	0	-326.869,34	-330.173	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.000,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	155.954,12	110.000	0	97.507,28	12.493	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	668.612,50	650.500	0	849.089,53	-198.590	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.566,62	760.500	0	946.596,81	-186.097	0
10 - Personalauszahlungen	146.503,97	149.240	0	154.347,50	-5.108	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0,00	500	0
14 - Transferauszahlungen	1.112.390,04	1.261.500	0	965.771,40	295.729	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.842,39	3.500	0	87.746,73	-84.247	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.736,40	1.414.740	0	1.207.865,63	206.874	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.169,78	-654.240	0	-261.268,82	-392.971	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber

Auftrag

Grundgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, wirtschaftliche Hilfe

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

05.01.04.521500

allgemeine Bauunterhaltung 70.000 ›

Einbau neue Tankanlage Stentropfer Weg 33/35 als Ersatz für 2 alte Tanks20.000 ›

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.806,47	29.600	0	39.764,38	-10.164	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.331,17	160.000	0	140.111,35	19.889	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.299,12	13.800	0	15.145,93	-1.346	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,94	50	0	3.104,21	-3.054	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.088,26	-4.088	0
10 = Ordentliche Erträge	201.062,70	203.450	0	202.214,13	1.236	0
11 - Personalaufwendungen	133.639,76	137.630	0	138.130,04	-500	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.760,75	315.900	0	340.145,94	-24.246	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.426,00	52.200	0	41.723,99	10.476	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.019,68	12.500	0	12.336,44	164	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.846,19	518.230	0	532.336,41	-14.106	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-269.783,49	-314.780	0	-330.122,28	15.342	-20.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.783,49	-314.780	0	-330.122,28	15.342	-20.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-269.783,49	-314.780	0	-330.122,28	15.342	-20.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,44	0	0	507,01	-507	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.283,37	31.406	0	34.433,51	-3.028	0
29 = Teilergebnis	-299.865,42	-346.186	0	-364.048,78	17.863	-20.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.627,61	160.000	0	134.104,08	25.896	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.399,12	13.800	0	15.145,93	-1.346	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625,94	50	0	3.104,21	-3.054	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.652,67	173.850	0	152.354,22	21.496	0
10 - Personalauszahlungen	133.653,03	137.630	0	138.118,57	-489	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.188,77	315.900	0	374.194,01	-58.294	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.995,57	12.500	0	12.555,37	-55	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.837,37	466.030	0	524.867,95	-58.838	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.184,70	-292.180	0	-372.513,73	80.334	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.844,61	27.000	0	13.659,37	13.341	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.844,61	27.000	0	13.659,37	13.341	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.844,61	-27.000	0	-13.659,37	-13.341	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		verantwortlich:		N.N.	
Produktgruppe		05.01		Grundversorgung		zuständig:		Herr Betzinger	
Produkt		05.01.04		Gebäudebereitstellung für Asylbewerber		Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:		soll	
<u>Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
				EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
								EUR	EUR
502									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				29.844,61	27.000	0	13.659,37	13.341	0
13 Summe invest. Auszahlungen				29.844,61	27.000	0	13.659,37	13.341	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-29.844,61	-27.000	0	-13.659,37	-13.341	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Betrieb einer Einrichtung zur Integrationsförderung

Auftrag

Grundgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB

Ziele

Integrationsförderung

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zielgruppe

Asylbewerber

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.048,51	8.000	0	25.153,78	-17.154	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.015,13	-2.015	0
10 = Ordentliche Erträge	353.048,51	8.000	0	27.168,91	-19.169	0
11 - Personalaufwendungen	56.041,22	57.690	0	63.586,72	-5.897	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.205,41	7.850	0	10.947,80	-3.098	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.232,31	11.300	0	11.346,09	-46	0
15 - Transferaufwendungen	17.330,76	20.000	0	25.970,44	-5.970	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,94	0	0	831,88	-832	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.386,64	96.840	0	112.682,93	-15.843	0
18 = Ordentliches Ergebnis	260.661,87	-88.840	0	-85.514,02	-3.326	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260.661,87	-88.840	0	-85.514,02	-3.326	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	260.661,87	-88.840	0	-85.514,02	-3.326	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406,97	1.260	0	1.280,41	-20	0
29 = Teilergebnis	259.254,90	-90.100	0	-86.794,43	-3.306	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.048,51	0	0	17.040,00	-17.040	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.880,47	-2.880	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.048,51	0	0	19.920,47	-19.920	0
10 - Personalauszahlungen	56.041,22	57.690	0	63.586,72	-5.897	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.675,69	7.850	0	11.216,24	-3.366	0
14 - Transferauszahlungen	17.450,76	20.000	0	16.714,82	3.285	0
15 - Sonstige Auszahlungen	576,94	0	0	862,42	-862	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.744,61	85.540	0	92.380,20	-6.840	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.303,90	-85.540	0	-72.459,73	-13.080	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.900,30	0	0	2.275,60	-2.276	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,30	0	0	2.275,60	-2.276	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.900,30	0	0	-2.275,60	2.276	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
504 Errichtung PV-Anlage						
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.900,30	0	0	0,00	0	0
13 Summe invest. Auszahlungen	2.900,30	0	0	0,00	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.900,30	0	0	0,00	0	0
505 Erstellung Integrationseinrichtung						
510						
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.275,60	-2.276	0
13 Summe invest. Auszahlungen	0,00	0	0	2.275,60	-2.276	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.275,60	2.276	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Betrieb der Seniorenbegegnungsstätte Alleecafé

Auftrag

Beschlüsse des Bürgermeisters und der politischen Gremien

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Ziele

Bereitstellung einer Begegnungsstätte

Zuständigkeit

Stabsstelle Gleichstellung, Senioren und Familie

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Weiterentwicklung der gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit in der Seniorenbegegnungsstätte Allee-Café

Gästestatistik und Zuschussbedarf lt. Jahresbericht

Jahr	Besucher insgesamt			Besucher/Tag			Summe	Öffnungstage	Zuschussbedarf	
	vormittags	mittags	nachmittags	vormittags	mittags	nachmittags				
2008	3.431	6.188	2.405	12.024					54.366 ›	
2009	3.243	5.936	2.246	11.425					49.692 ›	
2010	3.130	4.879	2.367	10.376					50.529 ›	
2011	3.895	4.724	2.360	10.979					55.859 ›	
2012	3.914	4.445	2.094	10.453					58.260 ›	
2013	3.359	5.039	2.397	10.795					57.329 ›	
2014	3.537	3.708	2.300	9.545	14,9	15,6	9,7	40,2	237	56.873 ›
2015	5.131	3.372	3.362	11.865	22,6	14,8	14,7	52,1	229	68.438 ›
2016	4.605	4.100	2.898	11.603	19,9	17,9	12,6	50,4	231	70.217 ›
2017	3.938	3.793	2.139	9.870	18,2	17,5	9,9	45,6	216	66.101 ›
2018	3.503	3.866	2.118	9.487	16,4	17,9	10,2	44,5	212	70.061 ›
2019	3.690	3.129	2.268	9.087	17,3	14,5	10,8	42,5	21570.351 ›	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich:		Bürgermeisterin Müller	
Produktgruppe		05.02	Soziale Einrichtungen		zuständig:		Frau Mescher	
Produkt		05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe		Produktart:		extern	
					Rechtsbindung:		freiwillig	
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		544,50	500	0	544,49	-44	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.513,09	40.000	0	16.785,65	23.214	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		308,22	0	0	0,00	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	480,42	-480	0	
10 = Ordentliche Erträge		16.365,81	40.500	0	17.810,56	22.689	0	
11 - Personalaufwendungen		52.873,99	53.580	0	53.147,56	432	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.276,61	46.600	0	12.527,42	34.073	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		544,50	1.100	0	544,49	556	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.437,06	19.850	0	19.648,15	202	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		88.132,16	121.130	0	85.867,62	35.262	0	
18 = Ordentliches Ergebnis		-71.766,35	-80.630	0	-68.057,06	-12.573	0	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-71.766,35	-80.630	0	-68.057,06	-12.573	0	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-71.766,35	-80.630	0	-68.057,06	-12.573	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.137,50	909	0	1.001,49	-92	0	
29 = Teilergebnis		-72.903,85	-81.539	0	-69.058,55	-12.480	0	
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.513,09	40.000	0	16.785,65	23.214	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346,69	0	0	308,22	-308	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.859,78	40.000	0	17.093,87	22.906	0
10 - Personalauszahlungen	52.873,99	53.580	0	53.147,56	432	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.384,54	46.600	0	10.977,64	35.622	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.207,18	19.850	0	19.409,83	440	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.465,71	120.030	0	83.535,03	36.495	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.605,93	-80.030	0	-66.441,16	-13.589	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0,00	500	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0,00	500	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0,00	-500	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Betrieb des Bürgerzentrums Mühlenberg

Auftrag

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Sozialeinrichtungen

Ziele

Bereitstellung einer Begegnungsstätte

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130	0	0,00	130	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395,90	3.200	0	3.408,39	-208	0
10 = Ordentliche Erträge	3.395,90	3.330	0	3.408,39	-78	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,76	4.705	0	6.593,97	-1.889	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.917,55	13.500	0	12.935,27	565	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.859,31	18.205	0	19.529,24	-1.324	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.463,41	-14.875	0	-16.120,85	1.246	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.463,41	-14.875	0	-16.120,85	1.246	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.463,41	-14.875	0	-16.120,85	1.246	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis	-12.463,41	-14.875	0	-16.120,85	1.246	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130	0	0,00	130	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.123,96	3.200	0	3.680,33	-480	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.123,96	3.330	0	3.680,33	-350	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016,39	4.705	0	5.883,81	-1.179	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.918,40	13.500	0	12.968,26	532	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.934,79	18.205	0	18.852,07	-647	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.810,83	-14.875	0	-15.171,74	297	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld

Auftrag

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Wohngeldempfänger, Antragsteller

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Fallzahlen:

2011 = 715

2012 = 554

2013 = 535

2014 = 408

2015 = 349

2016 = 461

2017 = 416

2018 = 412

2019 = 327

2020 = 203 (30.06.2020)

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	67.397,00	67.620	0	71.186,31	-3.566	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.397,00	67.620	0	71.186,31	-3.566	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-67.397,00	-67.620	0	-71.186,31	3.566	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.397,00	-67.620	0	-71.186,31	3.566	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-67.397,00	-67.620	0	-71.186,31	3.566	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,63	1.082	0	1.186,78	-105	0
29 = Teilergebnis	-68.932,63	-68.702	0	-72.373,09	3.671	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10 - Personalauszahlungen	67.397,00	67.620	0	71.186,31	-3.566	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.397,00	67.620	0	71.186,31	-3.566	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.397,00	-67.620	0	-71.186,31	3.566	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Auftrag

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

05.03.02.521500:

Bauunterhaltung = 12.300 >

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich:		N.N.
Produktgruppe		05.03	Sonstige soziale Leistungen		zuständig:		Herr Betzinger
Produkt		05.03.02	Gebäudebereitstellung für Wohnungslose		Produktart:		intern
					Rechtsbindung:		kann
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.750,41	50	0	0,00	50	0
10 = Ordentliche Erträge		4.750,41	50	0	0,00	50	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.414,08	17.050	0	7.215,63	9.834	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		12.414,08	17.050	0	7.215,63	9.834	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.663,67	-17.000	0	-7.215,63	-9.784	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.663,67	-17.000	0	-7.215,63	-9.784	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.663,67	-17.000	0	-7.215,63	-9.784	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		659,76	1.050	0	759,03	291	0
29 = Teilergebnis		-8.323,43	-18.050	0	-7.974,66	-10.075	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.878,94	50	0	1.871,47	-1.821	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878,94	50	0	1.871,47	-1.821	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.203,23	17.050	0	10.180,97	6.869	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.203,23	17.050	0	10.180,97	6.869	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.324,29	-17.000	0	-8.309,50	-8.691	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB XII

Zielgruppe

Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

Ziele

Verhinderung von Wohnungslosigkeit, Reduzierung der Unterbringungsdauer, Reduzierung der Unterbringungskosten

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Unterbringungsfälle:

31.10.2009 = 20 Personen
 31.10.2010 = 12 Personen
 31.12.2011 = 12 Personen
 31.12.2012 = 10 Personen
 31.12.2013 = 10 Personen
 31.12.2014 = 3 Personen
 31.12.2015 = 44 Asylbewerber
 31.12.2016 = 3 Personen
 31.12.2017 = 1 Person
 31.12.2018 = 0 Personen
 31.12.2019 = 0 Personen
 30.06.2020 = 2 Personen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich:		Herr Börger
Produktgruppe		05.03	Sonstige soziale Leistungen		zuständig:		Herr Weischer
Produkt		05.03.03	Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose		Produktart:		intern
					Rechtsbindung:		kann
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.307,89	3.000	0	2.811,78	188	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	0	0,00	100	0
10 = Ordentliche Erträge		2.307,89	3.100	0	2.811,78	288	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		2.307,89	3.100	0	2.811,78	288	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.307,89	3.100	0	2.811,78	288	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.307,89	3.100	0	2.811,78	288	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis		2.307,89	3.100	0	2.811,78	288	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502,99	3.000	0	1.448,82	1.551	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0,00	100	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502,99	3.100	0	1.448,82	1.651	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502,99	3.100	0	1.448,82	1.651	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung der Wohlfahrtspflege

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bürger, Vereine, Organisationen

Ziele

Unterstützung der Vereine und Organe der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05 Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Börger			
Produktgruppe		05.03 Sonstige soziale Leistungen		zuständig: Frau Franiel			
Produkt		05.03.06 sonstige freiwillige Leistungen		Produktart: extern			
				Rechtsbindung: freiwillig			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
		EUR	Haushaltsjahres	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen		37.439,72	37.860	0	37.881,35	-21	0
15 - Transferaufwendungen		26.270,36	55.500	0	26.231,57	29.268	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30,67	0	0	77,40	-77	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		63.740,75	93.360	0	64.190,32	29.170	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-63.740,75	-93.360	0	-64.190,32	-29.170	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-63.740,75	-93.360	0	-64.190,32	-29.170	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-63.740,75	-93.360	0	-64.190,32	-29.170	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.068,74	5.955	0	6.000,75	-46	0
29 = Teilergebnis		-69.809,49	-99.315	0	-70.191,07	-29.124	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10 - Personalauszahlungen	37.439,72	37.860	0	37.881,35	-21	0
14 - Transferauszahlungen	31.270,36	55.500	0	26.231,57	29.268	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30,67	0	0	77,40	-77	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.740,75	93.360	0	64.190,32	29.170	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.740,75	-93.360	0	-64.190,32	-29.170	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-ü bertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsüb ertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.697,50	50.000	0	50.608,42	-608	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818,40	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.515,90	51.000	0	50.608,42	392	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.660,25	20.100	0	25.548,23	-5.448	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.255,76	33.300	0	33.255,76	44	0
15 - Transferaufwendungen	3.730,40	37.000	0	544,40	36.456	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	119,61	-120	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.646,41	90.400	0	59.468,00	30.932	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.130,51	-39.400	0	-8.859,58	-30.540	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.130,51	-39.400	0	-8.859,58	-30.540	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.130,51	-39.400	0	-8.859,58	-30.540	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,66	1.100	0	1.186,07	-86	0
29 = Teilergebnis	-7.197,17	-40.500	0	-10.045,65	-30.454	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.921,66	50.000	0	52.686,60	-2.687	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.818,40	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.740,06	51.000	0	52.686,60	-1.687	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.976,93	20.100	0	31.478,09	-11.378	0
14 - Transferauszahlungen	4.038,22	37.000	0	544,40	36.456	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	119,61	-120	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.015,15	57.100	0	32.142,10	24.958	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.724,91	-6.100	0	20.544,50	-26.645	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung städtischer Gebäude zur Unterbringung von Kindertageseinrichtungen

Auftrag

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Fröndenberg

Ziele

Sicherstellung von betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche, stadtteildeckende Angebote

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Bauunterhaltung für Kita Ardey und Kita Warmen insgesamt 9.000 ›

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.697,50	50.000	0	50.608,42	-608	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818,40	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.515,90	50.000	0	50.608,42	-608	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.660,25	20.100	0	25.548,23	-5.448	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.255,76	33.300	0	33.255,76	44	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	119,61	-120	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.916,01	53.400	0	58.923,60	-5.524	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.400,11	-3.400	0	-8.315,18	4.915	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.400,11	-3.400	0	-8.315,18	4.915	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.400,11	-3.400	0	-8.315,18	4.915	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,66	1.100	0	1.186,07	-86	0
29 = Teilergebnis	-3.466,77	-4.500	0	-9.501,25	5.001	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.921,66	50.000	0	52.686,60	-2.687	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.818,40	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.740,06	50.000	0	52.686,60	-2.687	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.976,93	20.100	0	31.478,09	-11.378	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	119,61	-120	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.976,93	20.100	0	31.597,70	-11.498	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.763,13	29.900	0	21.088,90	8.811	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Kinder- und Jugendförderung

Auftrag

Fachausschuss, Rat

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Fröndenberg

Ziele

Sicherstellung von Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche, stadtteildeckende Angebote

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Soziale Dienste, Bürgerbüro

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Nachrichtlich:

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

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

Ansatz 2017 = 6.168.000 ›; Ansatz 2018 = 6.579.000 ›; Ansatz 2019 = 6.940.000 ›; Ansatz 2020 = 7.021.000 ›

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0
15 - Transferaufwendungen	3.730,40	37.000	0	544,40	36.456	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.730,40	37.000	0	544,40	36.456	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.730,40	-36.000	0	-544,40	-35.456	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.730,40	-36.000	0	-544,40	-35.456	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.730,40	-36.000	0	-544,40	-35.456	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis	-3.730,40	-36.000	0	-544,40	-35.456	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0
14 - Transferauszahlungen	4.038,22	37.000	0	544,40	36.456	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.038,22	37.000	0	544,40	36.456	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.038,22	-36.000	0	-544,40	-35.456	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
		EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
				EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.651,40	46.400	0	28.131,08	18.269	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		315,00	1.000	0	0,00	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	0	234,00	66	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.307,68	5.000	0	2.756,72	2.243	0
10 = Ordentliche Erträge		57.274,08	52.700	0	31.121,80	21.578	0
11 - Personalaufwendungen		38.742,40	26.540	0	39.026,05	-12.486	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.585,50	201.177	20.000	90.198,79	110.978	91.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		112.949,64	90.900	0	90.054,99	845	0
15 - Transferaufwendungen		188.098,75	268.400	30.000	217.782,55	50.617	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		113,25	2.000	0	6,95	1.993	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		415.489,54	589.017	50.000	437.069,33	151.948	113.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-358.215,46	-536.317	-50.000	-405.947,53	-130.369	-113.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-358.215,46	-536.317	-50.000	-405.947,53	-130.369	-113.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-358.215,46	-536.317	-50.000	-405.947,53	-130.369	-113.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		171.804,00	207.262	0	186.924,25	20.338	0
29 = Teilergebnis		-530.019,46	-743.579	-50.000	-592.871,78	-150.707	-113.000
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung					
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	18.500	0	0,00	18.500	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.035,00	1.000	0	0,00	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	0	234,00	66	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.271,88	5.000	0	4.792,52	207	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.306,88	24.800	0	5.026,52	19.773	0
10 - Personalauszahlungen		38.755,67	26.540	0	39.014,58	-12.475	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		86.307,68	201.177	20.000	90.198,79	110.978	0
14 - Transferauszahlungen		188.098,75	268.400	30.000	217.782,55	50.617	0
15 - Sonstige Auszahlungen		113,25	2.000	0	6,95	1.993	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		313.275,35	498.117	50.000	347.002,87	151.114	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-307.968,47	-473.317	-50.000	-341.976,35	-131.341	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	931.023	0	683.436,00	247.587	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	931.023	0	683.436,00	247.587	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.717,81	1.949.012	1.949.012	1.495.069,44	453.942	803.942
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		349,99	6.000	0	368,16	5.632	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.067,80	1.955.012	1.949.012	1.495.437,60	459.574	803.942
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.067,80	-1.023.989	-1.949.012	-812.001,60	-211.987	-803.942

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung der Sportvereine mit Jugendabteilungen, Beratung über Sportmöglichkeiten

Auftrag

Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Sportvereine, Stadtsportverband

Ziele

Förderung des Sports

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Bust. 08.01.01.531800 Allgemeine Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien

- 12.000 › Förderung des Jugendsports (pro jungem Mitglied)

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich:	N.N.	
Produktgruppe		08.01	Allgemeine Förderung des Sports		zuständig:	Herr Betzinger	
Produkt		08.01.01	Grundförderung der Sportvereine		Produktart:	extern	
					Rechtsbindung:	freiwillig	
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen		9.595,44	5.650	0	9.959,58	-4.310	0
15 - Transferaufwendungen		11.996,06	37.000	0	14.995,69	22.004	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.591,50	42.650	0	24.955,27	17.695	22.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-21.591,50	-42.650	0	-24.955,27	-17.695	-22.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.591,50	-42.650	0	-24.955,27	-17.695	-22.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.591,50	-42.650	0	-24.955,27	-17.695	-22.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		261,63	136	0	192,29	-56	0
29 = Teilergebnis		-21.853,13	-42.786	0	-25.147,56	-17.638	-22.000
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.595,44	5.650	0	9.959,58	-4.310	0
14 - Transferauszahlungen	11.996,06	37.000	0	14.995,69	22.004	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.591,50	42.650	0	24.955,27	17.695	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.591,50	-42.650	0	-24.955,27	-17.695	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Durchführung von Sportveranstaltungen; Wandertag, Volksradfahren

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportinteressierte Bürger/innen

Ziele

Förderung des Breitensports durch attraktive Angebote

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich:		Herr Strathoff
Produktgruppe		08.01	Allgemeine Förderung des Sports		zuständig:		Frau Dettmann
Produkt		08.01.02	Sportveranstaltungen		Produktart:		extern
					Rechtsbindung:		freiwillig
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	0	234,00	66	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	300	0	234,00	66	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.100	0	634,78	465	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		105,00	2.000	0	0,00	2.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		105,00	3.100	0	634,78	2.465	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-105,00	-2.800	0	-400,78	-2.399	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-105,00	-2.800	0	-400,78	-2.399	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-105,00	-2.800	0	-400,78	-2.399	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis		-105,00	-2.800	0	-400,78	-2.399	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	234,00	66	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	234,00	66	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0	634,78	465	0
15 - Sonstige Auszahlungen	105,00	2.000	0	0,00	2.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,00	3.100	0	634,78	2.465	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105,00	-2.800	0	-400,78	-2.399	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung von Sportstätten, Erstellung von Belegungsplänen

Auftrag

Landesverfassung, GO NRW, Nutzungs- und Pflegevereinbarungen

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Sportstättensituation

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

BuSt. 08.02.01.521500 Instandhaltung von Sportanlagen = 158.500 ›:

allgemeine Instandhaltung: 34.500 ›

Sportplatz Bausenhagen: Regenerationsmaßnahme 5.000 ›

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich:	N.N.	
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder		zuständig:	Herr Betzinger	
Produkt		08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		Produktart:	extern und intern	
					Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.651,40	46.400	0	28.131,08	18.269	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		315,00	1.000	0	0,00	1.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.307,68	5.000	0	2.756,72	2.243	0
10 = Ordentliche Erträge		57.274,08	52.400	0	30.887,80	21.512	0
11 - Personalaufwendungen		29.146,96	20.890	0	29.066,47	-8.176	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.585,50	200.077	20.000	89.564,01	110.513	91.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		112.949,64	90.900	0	90.054,99	845	0
15 - Transferaufwendungen		176.102,69	231.400	30.000	202.786,86	28.613	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8,25	0	0	6,95	-7	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		393.793,04	543.267	50.000	411.479,28	131.788	91.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-336.518,96	-490.867	-50.000	-380.591,48	-110.276	-91.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-336.518,96	-490.867	-50.000	-380.591,48	-110.276	-91.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-336.518,96	-490.867	-50.000	-380.591,48	-110.276	-91.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		171.542,37	207.126	0	186.731,96	20.394	0
29 = Teilergebnis		-508.061,33	-697.993	-50.000	-567.323,44	-130.670	-91.000
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.500	0	0,00	18.500	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.000	0	0,00	1.000	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.271,88	5.000	0	4.792,52	207	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.306,88	24.500	0	4.792,52	19.707	0
10 - Personalauszahlungen	29.160,23	20.890	0	29.055,00	-8.165	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.307,68	200.077	20.000	89.564,01	110.513	0
14 - Transferauszahlungen	176.102,69	231.400	30.000	202.786,86	28.613	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8,25	0	0	6,95	-7	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.578,85	452.367	50.000	321.412,82	130.954	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.271,97	-427.867	-50.000	-316.620,30	-111.247	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	931.023	0	683.436,00	247.587	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	931.023	0	683.436,00	247.587	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.717,81	1.949.012	1.949.012	1.495.069,44	453.942	803.942
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349,99	6.000	0	368,16	5.632	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.067,80	1.955.012	1.949.012	1.495.437,60	459.574	803.942
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.067,80	-1.023.989	-1.949.012	-812.001,60	-211.987	-803.942

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51 Rückzahlung Landesmittel Kieselrotsanierung Hohenheide						
65 Erwerb von bewegl. Vermögen						
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349,99	6.000	0	368,16	5.632	0
13 Summe invest. Auszahlungen	349,99	6.000	0	368,16	5.632	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349,99	-6.000	0	-368,16	-5.632	0
207 Neubau Umkleidekabinen Sportplatz Frömern						
209 Investitionsauszahlung Sportplatz						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	931.023	0	683.436,00	247.587	0
6 Summe invest. Einzahlungen	0,00	931.023	0	683.436,00	247.587	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.717,81	1.949.012	1.949.012	1.495.069,44	453.942	803.942
13 Summe invest. Auszahlungen	24.717,81	1.949.012	1.949.012	1.495.069,44	453.942	803.942
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.717,81	-1.017.989	-1.949.012	-811.633,44	-206.355	-803.942

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist (Sp.4	ertragungen in
		EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.947,24	16.700	0	26.460,23	-9.760	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10.781,40	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		19.728,64	16.700	0	26.460,23	-9.760	0
11 - Personalaufwendungen		252.922,71	259.870	0	253.978,07	5.892	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.784,76	53.200	0	8.338,50	44.862	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.788,22	1.900	0	1.788,22	112	0
15 - Transferaufwendungen		14.259,52	30.750	0	19.009,46	11.741	10.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.842,36	5.000	0	3.502,32	1.498	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		287.597,57	350.720	0	286.616,57	64.103	10.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-267.868,93	-334.020	0	-260.156,34	-73.864	-10.300
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-267.868,93	-334.020	0	-260.156,34	-73.864	-10.300
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-267.868,93	-334.020	0	-260.156,34	-73.864	-10.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300,75	4.247	0	4.676,99	-430	0
29 = Teilergebnis		-273.169,68	-338.267	0	-264.833,33	-73.434	-10.300
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.363,30	15.000	0	24.876,29	-9.876	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.363,30	15.000	0	24.876,29	-9.876	0
10 - Personalauszahlungen		254.464,51	259.870	0	252.436,27	7.434	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		284,53	53.200	0	23.838,73	29.361	0
14 - Transferauszahlungen		17.739,31	30.750	0	19.009,46	11.741	0
15 - Sonstige Auszahlungen		4.255,49	5.000	0	3.502,32	1.498	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		276.743,84	348.820	0	298.786,78	50.033	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-269.380,54	-333.820	0	-273.910,49	-59.910	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		48.000,00	256.000	0	0,00	256.000	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	8.000	0	0,00	8.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000,00	264.000	0	0,00	264.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.740,98	2.122.480	1.189.580	2.421.555,83	-299.076	1.013.824
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.091,41	43.730	19.880	74.592,73	-30.863	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.832,39	2.166.210	1.209.460	2.496.148,56	-329.939	1.013.824
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		21.167,61	-1.902.210	-1.209.460	-2.496.148,56	593.939	-1.013.824

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	BauGB, BauNVO, BauO NRW, GO NRW, LPlG NRW, ROG, BNatSchG, BImSchG	Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Externe Planungsträger
----------------	---	-------------------	--

Ziele	Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Rationalisierung der Entscheidungsvorbereitung kommunaler Gremien, Vorgaben stadtgestalterischer Kriterien für die Innenstadt	Zuständigkeit	Fachbereich 3 / Planen, Bauen
--------------	--	----------------------	-------------------------------

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Im Jahr 2021 werden folgende Projekte bearbeitet:

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

09.01.01.529100 Räumliche Planung und Entwicklung

09.01.01/0005.785100 Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.947,24	16.700	0	26.460,23	-9.760	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.781,40	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.728,64	16.700	0	26.460,23	-9.760	0
11 - Personalaufwendungen	252.922,71	259.870	0	253.978,07	5.892	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.784,76	50.000	0	6.861,75	43.138	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.788,22	1.900	0	1.788,22	112	0
15 - Transferaufwendungen	14.259,52	30.750	0	19.009,46	11.741	10.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.842,36	5.000	0	3.502,32	1.498	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.597,57	347.520	0	285.139,82	62.380	10.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-267.868,93	-330.820	0	-258.679,59	-72.140	-10.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.868,93	-330.820	0	-258.679,59	-72.140	-10.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-267.868,93	-330.820	0	-258.679,59	-72.140	-10.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,75	4.247	0	4.676,99	-430	0
29 = Teilergebnis	-273.169,68	-335.067	0	-263.356,58	-71.710	-10.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.363,30	15.000	0	24.876,29	-9.876	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.363,30	15.000	0	24.876,29	-9.876	0
10 - Personalauszahlungen	254.464,51	259.870	0	252.436,27	7.434	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284,53	50.000	0	22.361,98	27.638	0
14 - Transferauszahlungen	17.739,31	30.750	0	19.009,46	11.741	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.255,49	5.000	0	3.502,32	1.498	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.743,84	345.620	0	297.310,03	48.310	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.380,54	-330.620	0	-272.433,74	-58.186	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.000,00	256.000	0	0,00	256.000	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	264.000	0	0,00	264.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.740,98	2.122.480	1.189.580	2.421.555,83	-299.076	1.013.824
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.091,41	43.730	19.880	74.592,73	-30.863	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.832,39	2.166.210	1.209.460	2.496.148,56	-329.939	1.013.824
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	21.167,61	-1.902.210	-1.209.460	-2.496.148,56	593.939	-1.013.824

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	LEADER Projekt						
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.200	0	0,00	8.200	0
	13 Summe invest. Auszahlungen	0,00	8.200	0	0,00	8.200	0
	14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.200	0	0,00	-8.200	0
66	Erwerb von Grundstücken						
	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	100.000	5.071,52	194.928	100.000
	13 Summe invest. Auszahlungen	0,00	200.000	100.000	5.071,52	194.928	100.000
	14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	-5.071,52	-194.928	-100.000
75							
81	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (unbebaute)						
	2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.000,00	0	0	0,00	0	0
	6 Summe invest. Einzahlungen	48.000,00	0	0	0,00	0	0
	14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.000,00	0	0	0,00	0	0
121	Erwerb von Grundstücken						
	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.941,31	430.000	0	0,00	430.000	50.000
	13 Summe invest. Auszahlungen	1.941,31	430.000	0	0,00	430.000	50.000
	14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.941,31	-430.000	0	0,00	-430.000	-50.000
122	Erschließung Schürenfeld						
	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.677,87	1.479.580	1.089.580	2.414.595,26	-935.016	863.824
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	523,60	5.000	0	8.162,16	-3.162	0
	13 Summe invest. Auszahlungen	21.201,47	1.484.580	1.089.580	2.422.757,42	-938.178	863.824
	14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.201,47	-1.484.580	-1.089.580	-2.422.757,42	938.178	-863.824
161	Grundstücksangelegenheiten						
	7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.500	0	0,00	10.500	0
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.650	0	0,00	2.650	0
	13 Summe invest. Auszahlungen	0,00	13.150	0	0,00	13.150	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	Haushaltsjahres	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
		EUR	EUR		EUR	EUR
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.150	0	0,00	-13.150	0
162 Baugebiet "Gosemark"						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	160.000	0	0,00	160.000	0
6 Summe invest. Einzahlungen	0,00	160.000	0	0,00	160.000	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900	0	321,74	578	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	16.200,45	-16.200	0
13 Summe invest. Auszahlungen	0,00	900	0	16.522,19	-15.622	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	159.100	0	-16.522,19	175.622	0
202 Grundstücksverkauf Warmen Landstraße						
206 Erschließung Baugebiet Haferkamp						
291 Erschließung Bpl "Ostbürener Straße"						
292 Erschließung Bpl "Ostbüren, Am Sportplatz"						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	96.000	0	0,00	96.000	0
6 Summe invest. Einzahlungen	0,00	96.000	0	0,00	96.000	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	1.567,31	-67	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.447,81	0	0	36.416,60	-36.417	0
13 Summe invest. Auszahlungen	3.447,81	1.500	0	37.983,91	-36.484	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.447,81	94.500	0	-37.983,91	132.484	0
340 Gerstenkamp						
508 IGA 2027						
700 Grunderwerb						
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121,80	0	0	0,00	0	0
13 Summe invest. Auszahlungen	121,80	0	0	0,00	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121,80	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Systemkoordination für Geoinformation, Datenmanagement und Programmpflege von GIS und CAD

Auftrag

Interne und externe Auftraggeber

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer, Verwaltung intern und extern

Ziele

Aufbereitung der GIS- und CAD-Daten, Betreuung einer INSPIRE-konformen Metadatenbank, Herstellung von Planunterlagen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Planen, Bauen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich:	N.N.	
Produktgruppe		09.02	Geoinformationen		zuständig:	Frau Garder-Manz	
Produkt		09.02.01	Geoinformation		Produktart:	Serviceprodukt	
					Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.200	0	1.476,75	1.723	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	3.200	0	1.476,75	1.723	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-3.200	0	-1.476,75	-1.723	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-3.200	0	-1.476,75	-1.723	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-3.200	0	-1.476,75	-1.723	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis		0,00	-3.200	0	-1.476,75	-1.723	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	0	1.476,75	1.723	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	0	1.476,75	1.723	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.200	0	-1.476,75	-1.723	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766,67	3.800	0	3.766,67	33	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.614,66	83.000	0	88.562,09	-5.562	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.747,31	0	0	72,66	-73	0
10 = Ordentliche Erträge	93.128,64	88.000	0	92.401,42	-4.401	0
11 - Personalaufwendungen	195.082,67	209.580	0	144.704,47	64.876	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.450,23	38.900	0	46.025,29	-7.125	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.815,12	10.900	0	10.815,10	85	0
15 - Transferaufwendungen	5.214,54	162.000	6.000	6.000,00	156.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709,29	7.400	0	6.721,61	678	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.271,85	428.780	6.000	214.266,47	214.514	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-179.143,21	-340.780	-6.000	-121.865,05	-218.915	-6.000
19 + Finanzerträge	27.785,35	27.500	0	27.785,35	-285	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	27.785,35	27.500	0	27.785,35	-285	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.357,86	-313.280	-6.000	-94.079,70	-219.200	-6.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.357,86	-313.280	-6.000	-94.079,70	-219.200	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.984,92	7.260	0	7.181,78	78	0
29 = Teilergebnis	-158.342,78	-320.540	-6.000	-101.261,48	-219.279	-6.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>						
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	3.000,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.582,17	83.000	0	76.136,92	6.863	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.785,35	27.500	0	27.785,35	-285	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.367,52	114.700	0	106.922,27	7.778	0
10 - Personalauszahlungen	195.082,67	209.580	0	144.704,47	64.876	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.231,22	38.900	0	49.259,64	-10.360	0
14 - Transferauszahlungen	6.000,00	162.000	6.000	6.000,00	156.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.056,66	7.400	0	7.122,04	278	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.370,55	417.880	6.000	207.086,15	210.794	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.003,03	-303.180	-6.000	-100.163,88	-203.016	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Baubehördliche Beratung und Information, Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen

Auftrag

BauGB, BauO NRW, BauNVO, Satzungen und Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Bauinteressenten, Bauantragsteller, Grundstückseigentümer, überörtliche Behörden

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Planen, Bauen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Laut Baubuch:

- 2017: genehmigungspflichtige Bauvorhaben: insgesamt 194, davon 6 Freistellungen
 Bauvoranfragen: insgesamt 17
- 2018: genehmigungspflichtige Bauvorhaben: insgesamt 192, davon 5 Freistellungen
 Bauvoranfragen: insgesamt 32
- 2019: genehmigungspflichtige Bauvorhaben: insgesamt 133, davon 14 Freistellungen
 Bauvoranfragen: insgesamt 19

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	168.013,85	182.530	0	117.814,80	64.715	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500	0	3.500,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.189,95	6.200	0	3.546,37	2.654	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.703,80	342.230	0	124.861,17	217.369	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-176.703,80	-342.230	0	-124.861,17	-217.369	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.703,80	-342.230	0	-124.861,17	-217.369	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-176.703,80	-342.230	0	-124.861,17	-217.369	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445,62	2.410	0	2.653,97	-244	0
29 = Teilergebnis	-179.149,42	-344.640	0	-127.515,14	-217.125	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10 - Personalauszahlungen	168.013,85	182.530	0	117.814,80	64.715	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500	0	3.500,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.561,28	6.200	0	3.810,76	2.389	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.075,13	342.230	0	125.125,56	217.104	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.075,13	-342.230	0	-125.125,56	-217.104	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:	N.N.			
Produktgruppe	10.01	Bauordnung		zuständig:	Frau Garder-Manz			
Produkt	10.01.01	Bauordnung, Bauverwaltung		Produktart:	intern			
				Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
149 Maßnahmen zur Förderung der Internetanbindung in unterversorgten Gebieten								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Beteiligungen, Verwaltung und Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung städtischer Mittel

Zuständigkeit

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

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Beteiligung	Stammeinlage	v. H.	Dividende 2019
UKBS	127.400 ›	4,9 %	25.737 ›
Wohnungsgenossenschaft Fröndenberg	51.200 ›	-	2.048 ›
Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Menden	6.030 ›	-	480 ›

BuSt. Gewinnausschüttung: 10.02.01.465100

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.747,31	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.747,31	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	4.747,31	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	27.785,35	27.500	0	27.785,35	-285	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	27.785,35	27.500	0	27.785,35	-285	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.532,66	27.500	0	27.785,35	-285	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	32.532,66	27.500	0	27.785,35	-285	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis	32.532,66	27.500	0	27.785,35	-285	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.785,35	27.500	0	27.785,35	-285	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.785,35	27.500	0	27.785,35	-285	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.785,35	27.500	0	27.785,35	-285	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Beigeordneter Freck		
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	zuständig:	Herr Holterhöfer		
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung, Beteiligungen	Produktart:	Serviceprodukt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-ü bertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres
			EUR	EUR	EUR	EUR
166 Genossenschaftsanteile						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Vermietung städtischer Wohnimmobilien

Auftrag

BGB, Mietgesetzgebung

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum, wirtschaftliche Nutzung städtischer Immobilien

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Instandhaltung eigener Mietobjekte 10.02.02.521500; 20.000 › für 2021

davon:

20.000 › Bauunterhaltung für

- 15 Mietwohnungen
- Dobomil-Gebäude
- 14 Erbbaugrundstücke

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.614,66	83.000	0	88.562,09	-5.562	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	72,66	-73	0
10 = Ordentliche Erträge	84.614,66	84.200	0	88.634,75	-4.435	0
11 - Personalaufwendungen	14.215,85	14.260	0	14.312,16	-52	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.950,23	34.900	0	41.740,84	-6.841	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.048,42	10.100	0	10.048,40	52	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,82	1.000	0	3.144,68	-2.145	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.729,32	60.260	0	69.246,08	-8.986	0
18 = Ordentliches Ergebnis	7.885,34	23.940	0	19.388,67	4.551	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.885,34	23.940	0	19.388,67	4.551	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.885,34	23.940	0	19.388,67	4.551	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.254,92	4.623	0	4.277,44	346	0
29 = Teilergebnis	3.630,42	19.317	0	15.111,23	4.206	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	N.N.				
Produktgruppe		10.02	Wohnungsbauförderung	zuständig:	Herr Betzinger				
Produkt		10.02.02	Eigene Vermietung	Produktart:	intern				
				Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				82.582,17	83.000	0	76.136,92	6.863	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				0,00	1.200	0	0,00	1.200	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				82.582,17	84.200	0	76.136,92	8.063	0
10 - Personalauszahlungen				14.215,85	14.260	0	14.312,16	-52	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				57.731,22	34.900	0	44.975,19	-10.075	0
15 - Sonstige Auszahlungen				2.490,86	1.000	0	3.280,72	-2.281	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				74.437,93	50.160	0	62.568,07	-12.408	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				8.144,24	34.040	0	13.568,85	20.471	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz

Zielgruppe

Eigentümer von geschützten und erhaltenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern, Ehrenmalen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

500 · Haushaltsmittel vorgesehen für kleinere Reparaturen an Ehrenmalen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766,67	3.800	0	3.766,67	33	0
10 = Ordentliche Erträge	3.766,67	3.800	0	3.766,67	33	0
11 - Personalaufwendungen	12.852,97	12.790	0	12.577,51	212	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	784,45	-284	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	766,70	800	0	766,70	33	0
15 - Transferaufwendungen	5.214,54	12.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,52	200	0	30,56	169	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.838,73	26.290	6.000	20.159,22	6.131	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.072,06	-22.490	-6.000	-16.392,55	-6.097	-6.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.072,06	-22.490	-6.000	-16.392,55	-6.097	-6.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.072,06	-22.490	-6.000	-16.392,55	-6.097	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,38	227	0	250,37	-23	0
29 = Teilergebnis	-15.356,44	-22.717	-6.000	-16.642,92	-6.074	-6.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	3.000,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	0	3.000,00	0	0
10 - Personalauszahlungen	12.852,97	12.790	0	12.577,51	212	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	784,45	-284	0
14 - Transferauszahlungen	6.000,00	12.000	6.000	6.000,00	6.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4,52	200	0	30,56	169	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.857,49	25.490	6.000	19.392,52	6.097	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.857,49	-22.490	-6.000	-16.392,52	-6.097	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjhares	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
		EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
				EUR		EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.547.768,85	1.634.150	0	1.623.273,09	10.877	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		143.282,76	90.000	0	20.641,46	69.359	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		214.343,02	250.000	0	205.664,26	44.336	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		819.037,63	820.050	0	719.172,61	100.877	0
10 = Ordentliche Erträge		2.724.432,26	2.794.200	0	2.568.751,42	225.449	0
11 - Personalaufwendungen		195.491,71	197.380	0	218.848,17	-21.468	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.678.886,69	1.756.000	0	1.735.185,47	20.815	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.831,92	16.500	0	12.965,49	3.535	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.949.210,32	1.969.880	0	1.966.999,13	2.881	0
18 = Ordentliches Ergebnis		775.221,94	824.320	0	601.752,29	222.568	0
19 + Finanzerträge		2.087.000,00	2.087.000	0	2.087.000,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		2.087.000,00	2.087.000	0	2.087.000,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.862.221,94	2.911.320	0	2.688.752,29	222.568	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.862.221,94	2.911.320	0	2.688.752,29	222.568	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		75.995,16	80.533	0	108.218,49	-27.685	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.194,75	136.618	0	141.148,01	-4.530	0
29 = Teilergebnis		2.798.022,35	2.855.235	0	2.655.822,77	199.412	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.539.365,98	1.500.100	0	1.589.143,37	-89.043	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		75.593,00	90.000	0	86.680,37	3.320	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		211.292,99	250.000	0	213.039,31	36.961	0	
7 + Sonstige Einzahlungen		815.140,20	820.050	0	808.872,79	11.177	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.087.000,00	2.087.000	0	2.087.000,00	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.728.392,17	4.747.150	0	4.784.735,84	-37.586	0	
10 - Personalauszahlungen		195.523,54	197.380	0	218.673,16	-21.293	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.642.682,85	1.756.000	0	1.734.439,49	21.561	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		10.787,70	16.500	0	2.549,97	13.950	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.848.994,09	1.969.880	0	1.955.662,62	14.217	0	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.879.398,08	2.777.270	0	2.829.073,22	-51.803	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0,00	0	0	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom; Wirtschaftlichkeit der Beteiligung

Zuständigkeit

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

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Fröndenberg GmbH sh. Anlage G

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-ü bertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ . Sp. 2)	Ermächtigungsüb ertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	818.628,83	820.000	0	719.172,61	100.827	0
10 = Ordentliche Erträge	818.628,83	820.000	0	719.172,61	100.827	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	818.628,83	820.000	0	719.172,61	100.827	0
19 + Finanzerträge	400.000,00	400.000	0	400.000,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	400.000,00	400.000	0	400.000,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.218.628,83	1.220.000	0	1.119.172,61	100.827	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.218.628,83	1.220.000	0	1.119.172,61	100.827	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis	1.218.628,83	1.220.000	0	1.119.172,61	100.827	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige Einzahlungen	814.840,20	820.000	0	808.872,79	11.127	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.000,00	400.000	0	400.000,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.840,20	1.220.000	0	1.208.872,79	11.127	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.840,20	1.220.000	0	1.208.872,79	11.127	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallbeseitigungssatzung, Landesabfallgesetz

Zielgruppe

Abfallproduzierende Haushalte und Betriebe

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		Ver- und Entsorgung		verantwortlich:			
Produktgruppe		Abfallwirtschaft		zuständig:			
Produkt		Abfallwirtschaft		Produktart:			
				Rechtsbindung:			
				N.N.			
				Herr Betzinger			
				extern und intern			
				soll			
Teilergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.547.768,85	1.634.150	0	1.623.273,09	10.877	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		143.282,76	90.000	0	20.641,46	69.359	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.591,67	102.000	0	102.632,47	-632	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		408,80	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.798.052,08	1.826.150	0	1.746.547,02	79.603	0
11 - Personalaufwendungen		21.921,35	22.310	0	45.364,84	-23.055	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.678.886,69	1.756.000	0	1.735.185,47	20.815	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.647,36	16.500	0	12.914,16	3.586	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.775.455,40	1.794.810	0	1.793.464,47	1.346	0
18 = Ordentliches Ergebnis		22.596,68	31.340	0	-46.917,45	78.257	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		22.596,68	31.340	0	-46.917,45	78.257	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		22.596,68	31.340	0	-46.917,45	78.257	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.177,29	77.900	0	105.591,43	-27.691	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.213,50	134.162	0	137.442,47	-3.280	0
29 = Teilergebnis		-39.439,53	-24.922	0	-78.768,49	53.846	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.365,98	1.500.100	0	1.589.143,37	-89.043	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.593,00	90.000	0	86.680,37	3.320	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.541,64	102.000	0	110.007,52	-8.008	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.500,62	1.692.100	0	1.785.831,26	-93.731	0
10 - Personalauszahlungen	21.921,35	22.310	0	45.364,84	-23.055	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.682,85	1.756.000	0	1.734.439,49	21.561	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.603,14	16.500	0	2.498,64	14.001	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.207,34	1.794.810	0	1.782.302,97	12.507	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.293,28	-102.710	0	3.528,29	-106.238	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Ziele

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

Zuständigkeit

Kaufmännische Verwaltung: Finanzen; Technische Verwaltung: Bauservice

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Zusatz

Wirtschaftsplan Sondervermögen "Abwasserbetrieb" sh. Anlage F

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.751,35	148.000	0	103.031,79	44.968	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0,00	50	0
10 = Ordentliche Erträge	107.751,35	148.050	0	103.031,79	45.018	0
11 - Personalaufwendungen	173.570,36	175.070	0	173.483,33	1.587	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,56	0	0	51,33	-51	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.754,92	175.070	0	173.534,66	1.535	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.003,57	-27.020	0	-70.502,87	43.483	0
19 + Finanzerträge	1.687.000,00	1.687.000	0	1.687.000,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	1.687.000,00	1.687.000	0	1.687.000,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.620.996,43	1.659.980	0	1.616.497,13	43.483	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.620.996,43	1.659.980	0	1.616.497,13	43.483	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.817,87	2.633	0	2.627,06	6	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.981,25	2.456	0	3.705,54	-1.250	0
29 = Teilergebnis	1.618.833,05	1.660.157	0	1.615.418,65	44.738	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.751,35	148.000	0	103.031,79	44.968	0
7 + Sonstige Einzahlungen	300,00	50	0	0,00	50	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.687.000,00	1.687.000	0	1.687.000,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.051,35	1.835.050	0	1.790.031,79	45.018	0
10 - Personalauszahlungen	173.602,19	175.070	0	173.308,32	1.762	0
15 - Sonstige Auszahlungen	184,56	0	0	51,33	-51	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.786,75	175.070	0	173.359,65	1.710	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.264,60	1.659.980	0	1.616.672,14	43.308	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungen in
		EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.557,41	146.800	0	277.331,59	-130.532	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		467.954,89	450.030	0	464.196,21	-14.166	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.678,29	600	0	6.769,59	-6.170	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		111.055,00	85.000	0	286.892,23	-201.892	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	10.900,00	-10.900	0
10 = Ordentliche Erträge		808.245,59	682.430	0	1.046.089,62	-363.660	0
11 - Personalaufwendungen		273.632,50	294.170	0	294.306,52	-137	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.092.813,67	1.925.800	67.200	1.898.788,15	27.012	100.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		950.384,12	850.800	0	950.212,94	-99.413	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.734,30	200	0	5.026,14	-4.826	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.347.564,59	3.070.970	67.200	3.148.333,75	-77.364	100.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.539.319,00	-2.388.540	-67.200	-2.102.244,13	-286.296	-100.200
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.539.319,00	-2.388.540	-67.200	-2.102.244,13	-286.296	-100.200
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.539.319,00	-2.388.540	-67.200	-2.102.244,13	-286.296	-100.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.377,70	44.430	0	51.202,87	-6.773	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.463,66	72.545	0	81.114,02	-8.569	0
29 = Teilergebnis		-2.568.404,96	-2.416.655	-67.200	-2.132.155,28	-284.500	-100.200
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.440,30	9.750	0	81.900,00	-72.150	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165.099,06	150.930	0	153.192,61	-2.263	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		48.615,08	600	0	6.832,80	-6.233	0
7 + Sonstige Einzahlungen		82.851,53	85.000	0	82.842,28	2.158	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		306.005,97	246.280	0	324.767,69	-78.488	0
10 - Personalauszahlungen		280.249,18	294.170	0	299.122,78	-4.953	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.359.908,26	2.530.900	67.200	2.436.487,05	94.413	0
15 - Sonstige Auszahlungen		295,38	200	0	143,18	57	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.640.452,82	2.825.270	67.200	2.735.753,01	89.517	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.334.446,85	-2.578.990	-67.200	-2.410.985,32	-168.005	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		751.755,56	1.372.425	0	529.667,43	842.758	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.200,00	0	0	-157,78	158	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		753.955,56	1.372.425	0	529.509,65	842.915	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.967,07	38.000	0	1.908,35	36.092	2.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.868.941,34	4.220.500	1.945.000	1.473.678,63	2.746.821	2.440.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		767,65	5.500	0	3.468,26	2.032	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.875.676,06	4.264.000	1.945.000	1.479.055,24	2.784.945	2.443.400
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.121.720,50	-2.891.575	-1.945.000	-949.545,59	-1.942.029	-2.443.400

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

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

12.01.02.521600 - Instandhaltung städtischer Brückenbauwerke: Allgemeine Unterhaltung 5.000 ›, Nebenprüfungen 6.000 ›, Gutachten zur Nutzungsdauer DB-Brücken 6.000 ›

12.01.02.521610 - Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
 Unterhaltungsmaßnahmen am Ruhrtalradweg 20.000 ›
 Erneuerung von Geländern 40.000 ›
 Unterhaltung der Wegeseitengräben 75.000 ›
 ergänzende Arbeiten zu Leistungen Dritter 260.000 ›
 Beseitigung Winterschäden 40.000 ›
 Unterhaltung der Straßenabläufe 45.000 ›
 Unterhaltung der Waldwege 10.000 ›
 Bankettinstandhaltung 30.000 ›
 sonstige allgemeine Unterhaltung 100.000 ›
 weitere Deckenerneuerung aus Rückstellungen: Karrenweg, Haarweg

12.01.02.524176 Strombezug Straßenbeleuchtung = 105.000 ›

Stromverbrauch 2010 - 2019

Jahr:	kWh Gesamt:	Veränderung:	Kosten in Euro:	Veränderung:
2010	1.147.453		145.780	
2011	1.006.147	- 12,0 %	138.024	- 6,00 %
2012	872.850	- 14,0 %	138.929	+ 0,50 %
2013	883.843	+ 1,0 %	161.359	+ 14,00 %
2014	834.698	- 5,6 %	173.662	+ 7,60 %

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

2015	829.971	-	0,6 %	165.716	-	5,60 %
2016	803.589	-	3,2 %	157.374	-	5,00 %
2017	731.894	-	9,0 %	147.150	-	6,50 %
2018	698.989	-	13,0 %	128.045	-	13,00 %
2019	523.215	-	17,9 %	111.035	-	13,20 %

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

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

12.01.02.524250 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung = 172.000 ›

Unterhaltung westliches Stadtgebiet: 48.000 ›

Unterhaltung restliches Stadtgebiet: 36.000 ›

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

Umrüstung Wilhelm-Feuerhake-Straße auf LED: 8.000 ›

12.01.02.525105 - Unterhaltung UN-SF 6000

12.01.02/0074.785300

DIN-gerechte Ausleuchtung von Fußgängerüberwegen: 24.000 ›

Ausleuchtung Fußweg Hirschberg: 21.000 ›

Ausleuchtung von Bushaltestellen: 12.500 e

12.01.02/0214.785200

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

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

- Wohnmobilstellplatz: 180.000 ›

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N.		
Produktgruppe		12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	zuständig:	Herr Törnig		
Produkt		12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau	Produktart:	Serviceprodukt		
				Rechtsbindung:	kann		
Teilergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.768,00	120.950	0	259.695,89	-138.746	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		293.983,54	275.600	0	291.028,15	-15.428	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.031,19	500	0	5.983,00	-5.483	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		27.026,57	0	0	198.836,20	-198.836	0
10 = Ordentliche Erträge		477.809,30	397.050	0	755.543,24	-358.493	0
11 - Personalaufwendungen		162.660,11	165.880	0	164.925,20	955	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.797.815,93	1.494.500	0	1.452.371,12	42.129	99.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		930.990,03	829.500	0	927.618,48	-98.118	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		142,16	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.891.608,23	2.489.880	0	2.544.914,80	-55.035	99.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.413.798,93	-2.092.830	0	-1.789.371,56	-303.458	-99.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.413.798,93	-2.092.830	0	-1.789.371,56	-303.458	-99.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.413.798,93	-2.092.830	0	-1.789.371,56	-303.458	-99.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.073,37	42.456	0	50.208,56	-7.753	0
29 = Teilergebnis		-2.452.872,30	-2.135.286	0	-1.839.580,12	-295.706	-99.000
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	81.900,00	-81.900	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,00	0	0	336,00	-336	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.031,19	500	0	5.983,00	-5.483	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.607,19	500	0	88.219,00	-87.719	0
10 - Personalauszahlungen	168.880,43	165.880	0	164.925,20	955	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.173,57	2.099.600	0	2.028.539,97	71.060	0
15 - Sonstige Auszahlungen	142,16	0	0	0,00	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.196,16	2.265.480	0	2.193.465,17	72.015	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.181.588,97	-2.264.980	0	-2.105.246,17	-159.734	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.355,56	808.125	0	527.167,43	280.958	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.200,00	0	0	-157,78	158	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.555,56	808.125	0	527.009,65	281.115	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.967,07	38.000	0	1.908,35	36.092	2.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867.520,72	3.475.500	1.695.000	1.144.047,79	2.331.452	2.440.900
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.487,79	3.513.500	1.695.000	1.145.956,14	2.367.544	2.443.400
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.164.932,23	-2.705.375	-1.695.000	-618.946,49	-2.086.429	-2.443.400

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen							
15							
73	Erwerb von Straßenflächen						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.200,00	0	0	-157,78	158	0
6	Summe invest. Einzahlungen	2.200,00	0	0	-157,78	158	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.200,00	0	0	-157,78	158	0
74	Straßenbeleuchtung						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.500	0	0,00	10.500	0
6	Summe invest. Einzahlungen	0,00	10.500	0	0,00	10.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.359,05	57.500	0	51.714,70	5.785	4.000
13	Summe invest. Auszahlungen	11.359,05	57.500	0	51.714,70	5.785	4.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.359,05	-47.000	0	-51.714,70	4.715	-4.000
122							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.570.000	1.570.000	0,00	1.570.000	1.570.000
13	Summe invest. Auszahlungen	0,00	1.570.000	1.570.000	0,00	1.570.000	1.570.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.570.000	-1.570.000	0,00	-1.570.000	-1.570.000
163	Erwerb von Straßenflächen						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	0	0,00	35.000	0
13	Summe invest. Auszahlungen	0,00	35.000	0	0,00	35.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	-35.000	0
201							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.154,89	0	0	0,00	0	0
13	Summe invest. Auszahlungen	15.154,89	0	0	0,00	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.154,89	0	0	0,00	0	0
206							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0,00	0	0
13	Summe invest. Auszahlungen	40.000,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	0	0	0,00	0	0
214 Tiefbaumaßnahmen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.002,86	244.000	0	24.000,00	220.000	0
6 Summe invest. Einzahlungen	404.002,86	244.000	0	24.000,00	220.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.764,15	325.000	85.000	372.900,07	-47.900	80.500
13 Summe invest. Auszahlungen	730.764,15	325.000	85.000	372.900,07	-47.900	80.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.761,29	-81.000	-85.000	-348.900,07	267.900	-80.500
215 Beschilderung Reitwege						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0
6 Summe invest. Einzahlungen	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0
13 Summe invest. Auszahlungen	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0
217 Ausbau Radwegenetz						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0,00	30.000	30.000
13 Summe invest. Auszahlungen	0,00	30.000	0	0,00	30.000	30.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	-30.000	-30.000
444 Städtebauförderung Innenstadtentwicklung						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.352,70	500.225	0	503.167,43	-2.942	0
6 Summe invest. Einzahlungen	302.352,70	500.225	0	503.167,43	-2.942	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.352,70	500.225	0	503.167,43	-2.942	0
452 Innenstadtentwicklung, Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	63.480,75	86.519	86.500
13 Summe invest. Auszahlungen	0,00	150.000	0	63.480,75	86.519	86.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-63.480,75	-86.519	-86.500
454 Innenstadtentwicklung, Gestaltung Marktplatz						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.068,94	0	0	32.951,36	-32.951	0
13 Summe invest. Auszahlungen	989.068,94	0	0	32.951,36	-32.951	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	Haushaltsjahres	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
		EUR	EUR		EUR	EUR
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-989.068,94	0	0	-32.951,36	32.951	0
455 Parkplätze Harthaer Str.						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.244,34	340.000	40.000	6.500,00	333.500	333.500
13 Summe invest. Auszahlungen	2.244,34	340.000	40.000	6.500,00	333.500	333.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.244,34	-340.000	-40.000	-6.500,00	-333.500	-333.500
456 Innenstadtentwicklung, Gestaltung Bruayplatz						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.929,35	943.000	0	616.500,91	326.499	326.400
13 Summe invest. Auszahlungen	78.929,35	943.000	0	616.500,91	326.499	326.400
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.929,35	-943.000	0	-616.500,91	-326.499	-326.400
457 Städtebauliche Neugestaltung Alleestraße						
499 Wohnmobilstellplätze						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.400	0	0,00	13.400	0
6 Summe invest. Einzahlungen	0,00	13.400	0	0,00	13.400	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	13.400	0	0,00	13.400	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst

Auftrag

StrReinG NRW, GO NW, KAG NRW, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

5.567 Kehrkilometer/jährlich

664.820 m² Fußgängerzone und Karl-Wildschütz-Straße/jährlich

Nicht gebührenrelevant:

301.346 m² maschinelle Gehwegreinigung

90.506 m² manuelle Gehwegreinigung

72.020 m² Gehwegreinigung auf Friedhöfen

23.050 m² Sonstige Reinigungen

69.742 m² Radwegreinigung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjhares	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.152,52	-1.153	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.631,35	174.070	0	172.853,06	1.217	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.318,65	-6.319	0
10 = Ordentliche Erträge	173.631,35	174.070	0	180.324,23	-6.254	0
11 - Personalaufwendungen	4.844,91	10.280	0	9.730,28	550	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.641,26	359.700	67.200	385.542,72	-25.843	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	822,50	1.100	0	1.207,37	-107	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.199,46	0	0	4.755,90	-4.756	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.508,13	371.080	67.200	401.236,27	-30.156	1.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-84.876,78	-197.010	-67.200	-220.912,04	23.902	-1.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.876,78	-197.010	-67.200	-220.912,04	23.902	-1.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.876,78	-197.010	-67.200	-220.912,04	23.902	-1.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.377,70	44.430	0	51.202,87	-6.773	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.092,54	28.251	0	28.882,44	-631	0
29 = Teilergebnis	-72.591,62	-180.831	-67.200	-198.591,61	17.761	-1.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.183,06	150.570	0	152.541,61	-1.972	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.183,06	150.570	0	152.541,61	-1.972	0
10 - Personalauszahlungen	5.074,24	10.280	0	9.718,83	561	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.650,68	359.700	67.200	346.140,01	13.560	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6,54	0	0	6,94	-7	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.731,46	369.980	67.200	355.865,78	14.114	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.548,40	-219.410	-67.200	-203.324,17	-16.086	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767,65	3.000	0	1.152,52	1.847	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767,65	3.000	0	1.152,52	1.847	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-767,65	-3.000	0	-1.152,52	-1.847	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt, Verkehr

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Turnusmäßig sind Verkehrsschauen mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei durchzuführen. Hierbei wird u.a. festgelegt, ob Verkehrszeichen oder Markierungen erneuert oder entfernt werden müssen.
Umsetzung Projekt Schulwegsicherung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Börger		
Produktgruppe		12.03	Verkehrsregelungsanlagen	zuständig:	Herr Weischer		
Produkt		12.03.02	Neubau und Unterhaltung verkehrsltd. u. -regelnder Anlagen	Produktart:	intern		
				Rechtsbindung:	kann		
Teilergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		329,37	400	0	425,86	-26	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63,21	100	0	0,00	100	0
10 = Ordentliche Erträge		392,58	500	0	425,86	74	0
11 - Personalaufwendungen		59.787,42	60.700	0	61.397,93	-698	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.355,13	43.000	0	53.333,30	-10.333	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		329,37	900	0	425,86	474	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9,28	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		106.481,20	104.600	0	115.157,09	-10.557	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-106.088,62	-104.100	0	-114.731,23	10.631	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-106.088,62	-104.100	0	-114.731,23	10.631	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-106.088,62	-104.100	0	-114.731,23	10.631	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.023,75	819	0	901,34	-82	0
29 = Teilergebnis		-107.112,37	-104.919	0	-115.632,57	10.714	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	63,21	37	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	63,21	37	0
10 - Personalauszahlungen	60.213,43	60.700	0	65.381,27	-4.681	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.319,35	43.000	0	54.266,06	-11.266	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9,28	0	0	0,00	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.542,06	103.700	0	119.647,33	-15.947	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.542,06	-103.600	0	-119.584,12	15.984	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	2.315,74	184	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	2.315,74	184	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	-2.315,74	-184	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

STVO, Verwaltungsvorschrift STVO, OwiG, Bußgeldkatalog

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Fachbereich 2 / Ordnung, Standesamt, Verkehr

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Parkraumbewirtschaftung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatz des	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungen in
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	360	0	315,00	45	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	84.028,43	85.000	0	81.737,38	3.263	0
10 = Ordentliche Erträge	84.368,43	85.360	0	82.052,38	3.308	0
11 - Personalaufwendungen	46.340,06	57.310	0	58.253,11	-943	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,30	3.100	0	0,00	3.100	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,16	0	0	134,00	-134	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.100,52	61.410	0	58.387,11	3.023	0
18 = Ordentliches Ergebnis	37.267,91	23.950	0	23.665,27	285	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.267,91	23.950	0	23.665,27	285	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	37.267,91	23.950	0	23.665,27	285	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.274,00	1.019	0	1.121,68	-103	0
29 = Teilergebnis	35.993,91	22.931	0	22.543,59	387	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	360	0	315,00	45	0
7 + Sonstige Einzahlungen	82.851,53	85.000	0	82.842,28	2.158	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.191,53	85.360	0	83.157,28	2.203	0
10 - Personalauszahlungen	46.081,08	57.310	0	59.097,48	-1.787	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,30	3.100	0	0,00	3.100	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1,16	0	0	0,00	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.595,54	60.410	0	59.097,48	1.313	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.595,99	24.950	0	24.059,80	890	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	5.316,92	-317	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	5.316,92	-317	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-5.316,92	317	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	Haushaltsjahres	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
		EUR	EUR		EUR	EUR
3						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	5.316,92	-317	0
13 Summe invest. Auszahlungen	0,00	5.000	0	5.316,92	-317	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-5.316,92	317	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV

Auftrag

ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

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.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.460,04	25.450	0	16.057,32	9.393	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,89	0	0	786,59	-787	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	10.900,00	-10.900	0
10 = Ordentliche Erträge	72.043,93	25.450	0	27.743,91	-2.294	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.488,05	25.500	0	7.541,01	17.959	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.242,22	18.300	0	20.961,23	-2.661	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,24	200	0	136,24	64	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.866,51	44.000	0	28.638,48	15.362	0
18 = Ordentliches Ergebnis	28.177,42	-18.550	0	-894,57	-17.655	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.177,42	-18.550	0	-894,57	-17.655	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	28.177,42	-18.550	0	-894,57	-17.655	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis	28.177,42	-18.550	0	-894,57	-17.655	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.440,30	9.750	0	0,00	9.750	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.583,89	0	0	786,59	-787	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.024,19	9.750	0	786,59	8.963	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.251,36	25.500	0	7.541,01	17.959	0
15 - Sonstige Auszahlungen	136,24	200	0	136,24	64	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.387,60	25.700	0	7.677,25	18.023	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.363,41	-15.950	0	-6.890,66	-9.059	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.400,00	564.300	0	2.500,00	561.800	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.400,00	564.300	0	2.500,00	561.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420,62	740.000	250.000	324.313,92	415.686	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,62	740.000	250.000	324.313,92	415.686	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	43.979,38	-175.700	-250.000	-321.813,92	146.114	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	N.N.			
Produktgruppe		12.05	ÖPNV		zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt		12.05.01	ÖPNV		Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
108 Errichtung Buswartehallen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	564.300	0	2.500,00	561.800	0
6 Summe invest. Einzahlungen				0,00	564.300	0	2.500,00	561.800	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	700.000	250.000	324.313,92	375.686	0
13 Summe invest. Auszahlungen				0,00	700.000	250.000	324.313,92	375.686	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-135.700	-250.000	-321.813,92	186.114	0
123 Beseitigung BÜ Ruhrstraße									
146 Sanierung Bahnübergang "Hauptstraße"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.700,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe invest. Einzahlungen				20.700,00	0	0	0,00	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.420,62	0	0	0,00	0	0
13 Summe invest. Auszahlungen				1.420,62	0	0	0,00	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				19.279,38	0	0	0,00	0	0
147 Sanierung Bahnübergang "Alleestr./WestickerStr."									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				24.700,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe invest. Einzahlungen				24.700,00	0	0	0,00	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				24.700,00	0	0	0,00	0	0
509 Bau einer Garage									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	40.000	0	0,00	40.000	0
13 Summe invest. Auszahlungen				0,00	40.000	0	0,00	40.000	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-40.000	0	0,00	-40.000	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	Haushaltsjahres	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.651,63	39.300	0	46.815,63	-7.516	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.821,63	177.800	0	211.120,73	-33.321	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.339,78	23.100	0	20.707,22	2.393	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.877,50	0	0	33.549,41	-33.549	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	3.197,97	-3.198	0
10 = Ordentliche Erträge	279.820,54	240.200	0	315.390,96	-75.191	0
11 - Personalaufwendungen	195.959,25	192.030	0	196.369,17	-4.339	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.496,96	1.056.592	24.677	1.275.350,16	-218.758	221.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.135,56	65.500	0	84.779,06	-19.279	0
15 - Transferaufwendungen	220,00	21.720	0	220,00	21.500	21.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.681,90	4.800	0	5.251,84	-452	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.152.493,67	1.340.642	24.677	1.561.970,23	-221.328	242.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-872.673,13	-1.100.442	-24.677	-1.246.579,27	146.137	-242.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-872.673,13	-1.100.442	-24.677	-1.246.579,27	146.137	-242.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-872.673,13	-1.100.442	-24.677	-1.246.579,27	146.137	-242.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.266,88	94.841	0	95.460,84	-620	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.393,29	89.459	0	109.888,25	-20.429	0
29 = Teilergebnis	-864.799,54	-1.095.060	-24.677	-1.261.006,68	165.947	-242.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.256,39	3.200	0	3.256,39	-56	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		209.293,95	297.800	0	266.449,77	31.350	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.315,11	23.100	0	21.235,81	1.864	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.672,27	0	0	33.549,41	-33.549	0
7 + Sonstige Einzahlungen		130,00	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		263.667,72	324.100	0	324.491,38	-391	0
10 - Personalauszahlungen		194.613,54	192.030	0	199.117,04	-7.087	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		788.109,02	1.356.592	24.677	1.307.888,83	48.703	0
14 - Transferauszahlungen		220,00	21.720	0	220,00	21.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen		5.681,90	4.800	0	5.228,06	-428	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		988.624,46	1.575.142	24.677	1.512.453,93	62.688	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-724.956,74	-1.251.042	-24.677	-1.187.962,55	-63.079	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	48.000	0	0,00	48.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		500,00	0	0	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	48.000	0	0,00	48.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	51.000	0	21.830,34	29.170	4.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.650,46	193.000	5.000	93.263,49	99.737	11.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.992,46	25.000	16.000	18.319,98	6.680	2.600
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.642,92	269.000	21.000	133.413,81	135.586	17.700
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-95.142,92	-221.000	-21.000	-133.413,81	-87.586	-17.700

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze

Auftrag

LandschaftsG NRW, Beschlüsse der Gremien, DIN-Vorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen, Kinder

Ziele

Grünflächenpflege, Landschaftsschutz, Freizeitbetätigung

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

13.01.01.521600 - Instandhaltung und Pflege von 39 Spielplätzen und 14 Bolzplätzen: 35.000 ›
 allgemeine Unterhaltung 15.000 ›, Reinigung des Sandes und Fallschutz 20.000 ›

13.01.01.524110:

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

13.01.01.524115:

Grünflächenpflege Stadtwerke 290.000 ›
 GWA-Kosten 12.000 ›
 Hundekotbeutel 1.000 ›
 Baumpflege durch Externe 25.000 ›
 Leihgebühren Steiger etc. 4.000 ›
 Entschädigung Pflegekosten TuS Jahn Dellwig 1.800 ›
 Weihnachtsbäume 750 ›
 allgemeine Grünflächenpflege 30.000 ›

13.01.01.524116:

Grünflächenpflege auf Spielplätzen durch Stadtwerke gemäß Werkvertrag 36.000 ›

13.01.01.524117:

Pflege der Linden Ostmarkstraße (19), Westicker Straße (103), Graf-Adolf-Straße (52), Wickeder Straße 40.000 ›
 Kontrollen gemäß Baumkataster 48.000 ›
 Bankettpflege 20.000 › (Neuausschreibung 2021-2024)
 GWA-Kosten 2.500 ›
 Maßnahmen aus Baumkataster 50.000 ›
 Fremdvergaben (Lohn- und Gerätekosten) 20.000 ›

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

13.01.01.525105: Unterhaltungsaufwand Caddy, LKW, Anhänger

13.01.01.525500: Unterhaltung Häcksler

13.01.01.525520: Unterhaltung von Kleingeräten

13.01.01/0061.783100: Erwerb Kleingeräte Außendienst: Kettensäge, Hochentaster

13.01.01/0063.785300:

Spielplatz Lindenweg: Rutsche 8.000 ›

Spielplatz Schulstraße: Kombi-Spielgerät 20.000 ›

Spielplatz Mutterkamp: Kleinkinderschaukel 2.000 ›

13.01.01/0118.783100 - Anschaffung von 3 Ruhebänken 3.000 ›

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.499,49	35.700	0	43.449,54	-7.750	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792,08	2.600	0	2.045,17	555	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.877,50	0	0	33.549,41	-33.549	0
10 = Ordentliche Erträge	85.169,07	38.300	0	79.044,12	-40.744	0
11 - Personalaufwendungen	171.339,10	168.290	0	171.546,55	-3.257	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.577,30	738.742	24.677	592.227,44	146.514	98.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.199,03	43.400	0	50.281,46	-6.881	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	21.500	0	0,00	21.500	21.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.519,65	3.500	0	4.310,65	-811	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	740.635,08	975.432	24.677	818.366,10	157.066	120.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-655.466,01	-937.132	-24.677	-739.321,98	-197.810	-120.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-655.466,01	-937.132	-24.677	-739.321,98	-197.810	-120.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-655.466,01	-937.132	-24.677	-739.321,98	-197.810	-120.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.029,37	62.941	0	63.657,08	-716	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.350,35	31.065	0	31.106,50	-42	0
29 = Teilergebnis	-629.786,99	-905.256	-24.677	-706.771,40	-198.484	-120.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.813,39	2.600	0	2.792,08	-192	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.672,27	0	0	33.549,41	-33.549	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.485,66	2.600	0	36.341,49	-33.741	0
10 - Personalauszahlungen	170.185,20	168.290	0	174.143,97	-5.854	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.585,70	738.742	24.677	624.599,75	114.142	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	21.500	0	0,00	21.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.519,65	3.500	0	4.310,65	-811	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.290,55	932.032	24.677	803.054,37	128.978	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.804,89	-929.432	-24.677	-766.712,88	-162.719	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0,00	48.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	48.000	0	0,00	48.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.326,34	155.000	5.000	57.250,22	97.750	11.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.307,90	7.500	0	4.464,45	3.036	2.600
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.634,24	162.500	5.000	61.714,67	100.785	13.600
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.134,24	-114.500	-5.000	-61.714,67	-52.785	-13.600

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		N.N.			
Produktgruppe		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		zuständig:		Herr Törnig			
Produkt		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Produktart:		extern			
				Rechtsbindung:		kann			
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				500,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe invest. Einzahlungen				500,00	0	0	0,00	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				500,00	0	0	0,00	0	0
15									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				16.371,20	0	0	0,00	0	0
13 Summe invest. Auszahlungen				16.371,20	0	0	0,00	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-16.371,20	0	0	0,00	0	0
61 Erwerb von bewegl. Vermögen (für Landschaftspflege)									
63 Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				52.326,34	75.000	5.000	57.250,22	17.750	11.000
13 Summe invest. Auszahlungen				52.326,34	75.000	5.000	57.250,22	17.750	11.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-52.326,34	-75.000	-5.000	-57.250,22	-17.750	-11.000
167 Internationale Gartenbauausstellung 2027									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	48.000	0	0,00	48.000	0
6 Summe invest. Einzahlungen				0,00	48.000	0	0,00	48.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	80.000	0	0,00	80.000	0
13 Summe invest. Auszahlungen				0,00	80.000	0	0,00	80.000	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-32.000	0	0,00	-32.000	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundflächeneigentümer, -nutzer, Bevölkerung, Institutionen

Ziele

Umwelt- und Naturschutz

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

13.02.01.524115 - Unterhaltung von 63 km Bachläufen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.104,47	8.340	0	8.179,47	161	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.779,80	60.000	0	438.609,99	-378.610	121.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.884,27	68.340	0	446.789,46	-378.449	121.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.884,27	-68.340	0	-446.789,46	378.449	-121.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.884,27	-68.340	0	-446.789,46	378.449	-121.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.884,27	-68.340	0	-446.789,46	378.449	-121.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,63	91	0	100,14	-9	0
29 = Teilergebnis	-48.054,90	-68.431	0	-446.889,60	378.459	-121.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.057,66	8.340	0	8.208,42	132	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,03	360.000	0	436.431,22	-76.431	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.057,69	368.340	0	444.639,64	-76.300	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.057,69	-368.340	0	-444.639,64	76.300	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.000	0	21.830,34	4.170	4.100
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	21.830,34	4.170	4.100
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0	-21.830,34	-4.170	-4.100

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	N.N.			
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Herr Törnig			
Produkt	13.02.01	Gewässer	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
213 Renaturierung Liethebach							
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	26.000	0	21.830,34	4.170	4.100
13 Summe invest. Auszahlungen		0,00	26.000	0	21.830,34	4.170	4.100
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-26.000	0	-21.830,34	-4.170	-4.100

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisflächen

Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Nutzer der Bestattungsflächen, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter

Ziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Kostendeckung

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Grabstellenzahl Alter Friedhof: ca. 2.540 (Stand: 17.07.2020)

davon belegt: 1.350

davon frei: 1.190

Grabstellenzahl Neuer Friedhof: ca. 4.661 zzgl. der Fläche des Friedhains mit insgesamt 79 Bäumen (Stand: 17.07.2020)

davon belegt: 2.741

davon frei: 1.920

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,01	400	0	298,02	102	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.812,63	115.000	0	144.383,49	-29.383	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.197,96	-3.198	0
10 = Ordentliche Erträge	135.110,64	115.400	0	147.879,47	-32.479	0
11 - Personalaufwendungen	4.738,67	4.760	0	4.770,83	-11	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.761,47	200.000	0	177.231,76	22.768	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.092,18	12.100	0	24.510,33	-12.410	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,26	0	0	14,91	-15	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.594,58	216.860	0	206.527,83	10.332	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.483,94	-101.460	0	-58.648,36	-42.812	-1.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.483,94	-101.460	0	-58.648,36	-42.812	-1.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.483,94	-101.460	0	-58.648,36	-42.812	-1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.767,22	28.200	0	27.951,78	248	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.557,15	46.988	0	67.381,13	-20.393	0
29 = Teilergebnis	-169.273,87	-120.248	0	-98.077,71	-22.170	-1.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.470,95	235.000	0	203.751,46	31.249	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.470,95	235.000	0	203.751,46	31.249	0
10 - Personalauszahlungen	4.690,34	4.760	0	4.811,33	-51	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.714,05	200.000	0	196.070,69	3.929	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2,26	0	0	6,98	-7	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.406,65	204.760	0	200.889,00	3.871	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.935,70	30.240	0	2.862,46	27.378	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.324,12	38.000	0	36.013,27	1.987	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	684,56	17.500	16.000	13.855,53	3.644	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.008,68	55.500	16.000	49.868,80	5.631	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.008,68	-55.500	-16.000	-49.868,80	-5.631	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	N.N.			
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	13.03.01	Nutzungsrechte für Grabstätten	Produktart:	intern			
			Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
82							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.539,92	33.000	0	32.676,81	323	0
13 Summe invest. Auszahlungen		20.539,92	33.000	0	32.676,81	323	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.539,92	-33.000	0	-32.676,81	-323	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhofsgebäuden, Grabherstellung

Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Bestatter

Ziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Kostendeckung

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Aufwendungen und Gebühren in Höhe der Gebührensatzung

Anzahl der Beisetzungen

2014 : 79

2015 : 99

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

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

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

2019: 120 (Alter Friedhof: Sarg = 11, Urne = 29; Neuer Friedhof: Sarg = 20, Urne = 60)

13.03.02.521500:

Bauunterhaltung: 5.000 ›

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.009,00	62.800	0	66.737,24	-3.937	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,01	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.009,00	62.800	0	66.737,25	-3.937	0
11 - Personalaufwendungen	7.038,62	5.880	0	7.101,93	-1.222	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.788,04	50.950	0	63.224,80	-12.275	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.844,35	10.000	0	9.837,27	163	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,26	0	0	17,42	-17	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.673,27	66.830	0	80.181,42	-13.351	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.664,27	-4.030	0	-13.444,17	9.414	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.664,27	-4.030	0	-13.444,17	9.414	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.664,27	-4.030	0	-13.444,17	9.414	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.470,29	3.700	0	3.851,98	-152	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.201,41	11.224	0	11.200,34	24	0
29 = Teilergebnis	-24.395,39	-11.554	0	-20.792,53	9.239	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.823,00	62.800	0	62.698,31	102	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.823,00	62.800	0	62.698,31	102	0
10 - Personalauszahlungen	6.990,29	5.880	0	7.142,43	-1.262	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.329,02	50.950	0	46.617,73	4.332	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2,26	0	0	9,49	-9	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.321,57	56.830	0	53.769,65	3.060	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.498,57	5.970	0	8.928,66	-2.959	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	N.N.			
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Betzinger			
Produkt	13.03.02	Bestattungswesen	Produktart:	intern			
			Rechtsbindung:	soll			
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
82	Wegeerneuerung Friedhöfe						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs

Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Bestattungsflächen, Angehörige von Verstorbenen

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.854,13	3.200	0	3.068,07	132	0
10 = Ordentliche Erträge	2.854,13	3.200	0	3.068,07	132	0
11 - Personalaufwendungen	4.738,39	4.760	0	4.770,39	-10	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353,29	3.900	0	3.620,20	280	0
15 - Transferaufwendungen	220,00	220	0	220,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,25	0	0	14,88	-15	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.313,93	8.880	0	8.625,47	255	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.459,80	-5.680	0	-5.557,40	-123	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.459,80	-5.680	0	-5.557,40	-123	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.459,80	-5.680	0	-5.557,40	-123	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,75	91	0	100,14	-9	0
29 = Teilergebnis	-5.573,55	-5.771	0	-5.657,54	-113	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.256,39	3.200	0	3.256,39	-56	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256,39	3.200	0	3.256,39	-56	0
10 - Personalauszahlungen	4.690,05	4.760	0	4.810,89	-51	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,16	3.900	0	3.733,47	167	0
14 - Transferauszahlungen	220,00	220	0	220,00	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2,25	0	0	6,96	-7	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.155,46	8.880	0	8.771,32	109	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.899,07	-5.680	0	-5.514,93	-165	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

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

Auftrag

LlmschG, LG NRW, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Ökologische Erhaltung des Erholungsraums "Wald" und nachhaltige Bewirtschaftung des Forstbestandes

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Tiefbau, Grünflächen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Die forstwirtschaftlichen Maßnahmen werden durch den Förster der Forstbetriebsgemeinschaft in Abstimmung mit der Verwaltung durchgeführt.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-ü bertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ . Sp. 2)	Ermächtigungsüb ertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.547,70	20.500	0	18.662,05	1.838	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.677,70	20.500	0	18.662,05	1.838	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,06	3.000	0	435,97	2.564	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	150,00	-150	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,48	1.300	0	893,98	406	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.392,54	4.300	0	1.479,95	2.820	0
18 = Ordentliches Ergebnis	12.285,16	16.200	0	17.182,10	-982	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.285,16	16.200	0	17.182,10	-982	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	12.285,16	16.200	0	17.182,10	-982	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis	12.285,16	16.200	0	17.182,10	-982	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Herr Törnig
Produkt	13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.501,72	20.500	0	18.443,73	2.056	0
7 + Sonstige Einzahlungen	130,00	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.631,72	20.500	0	18.443,73	2.056	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,06	3.000	0	435,97	2.564	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.155,48	1.300	0	893,98	406	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392,54	4.300	0	1.329,95	2.970	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.239,18	16.200	0	17.113,78	-914	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0,00	-25.000	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	N.N.				
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft		zuständig:	Herr Törnig				
Produkt	13.04.01	Land- und Forstwirtschaft		Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
168 Erwerb und Anpflanzung von Waldflächen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	25.000	0	0,00	25.000	0
13 Summe invest. Auszahlungen				0,00	25.000	0	0,00	25.000	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-25.000	0	0,00	-25.000	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Teilergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	6.000,00	4.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.782,49	-6.782	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	12.782,49	37.218	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	70.510	0	55.953,78	14.556	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.787,46	135.800	0	18.558,52	117.241	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,94	1.700	0	298,81	1.401	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.173,40	208.010	0	74.811,11	133.199	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.173,40	-158.010	0	-62.028,62	-95.981	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.173,40	-158.010	0	-62.028,62	-95.981	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.173,40	-158.010	0	-62.028,62	-95.981	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	910	0	1.001,49	-91	0
29 = Teilergebnis	-12.173,40	-158.920	0	-63.030,11	-95.890	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz				
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>						
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	6.000,00	4.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	6.000,00	44.000	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	70.510	0	50.044,63	20.465	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.898,47	135.800	0	18.690,82	117.109	0
15 - Sonstige Auszahlungen	385,94	1.700	0	298,81	1.401	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.284,41	208.010	0	69.034,26	138.976	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.284,41	-158.010	0	-63.034,26	-94.976	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	Herr Betzinger
Produkt	14.01.01	Umweltmanagement	Produktart:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LImSchG, Klimaschutzgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Umwelt- und Naturschutz

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

BuSt. 14.01.01.529100:

Erstellung einer Starkregengefahrenkarte 80.000 -

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz	verantwortlich:	N.N.		
Produktgruppe		14.01	Umweltschutz	zuständig:	Herr Betzinger		
Produkt		14.01.01	Umweltmanagement	Produktart:	Serviceprodukt		
				Rechtsbindung:	kann		
Teilergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	40.000	0	0,00	40.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.000	0	6.000,00	4.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	6.782,49	-6.782	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	50.000	0	12.782,49	37.218	0
11 - Personalaufwendungen		0,00	70.510	0	55.953,78	14.556	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.787,46	135.800	0	18.558,52	117.241	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		385,94	1.700	0	298,81	1.401	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		12.173,40	208.010	0	74.811,11	133.199	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-12.173,40	-158.010	0	-62.028,62	-95.981	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.173,40	-158.010	0	-62.028,62	-95.981	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.173,40	-158.010	0	-62.028,62	-95.981	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	910	0	1.001,49	-91	0
29 = Teilergebnis		-12.173,40	-158.920	0	-63.030,11	-95.890	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	6.000,00	4.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	6.000,00	44.000	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	70.510	0	50.044,63	20.465	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.898,47	135.800	0	18.690,82	117.109	0
15 - Sonstige Auszahlungen	385,94	1.700	0	298,81	1.401	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.284,41	208.010	0	69.034,26	138.976	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.284,41	-158.010	0	-63.034,26	-94.976	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungen in
		EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.591,95	3.402.860	0	3.009.392,94	393.467	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	14.000	0	2.873,01	11.127	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		873,45	14.270	0	7.484,72	6.785	0
10 = Ordentliche Erträge		11.465,40	3.431.130	0	3.019.750,67	411.379	0
11 - Personalaufwendungen		151.841,91	157.370	0	173.777,21	-16.407	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.345,99	234.454	116.954	25.518,70	208.935	100.429
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.286,45	10.100	0	8.704,35	1.396	0
15 - Transferaufwendungen		924,00	3.768.704	404.964	2.995.334,36	773.370	512.570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.715,56	67.520	0	40.255,56	27.264	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		253.113,91	4.238.148	521.918	3.243.590,18	994.558	615.199
18 = Ordentliches Ergebnis		-241.648,51	-807.018	-521.918	-223.839,51	-583.178	-615.199
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-241.648,51	-807.018	-521.918	-223.839,51	-583.178	-615.199
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-241.648,51	-807.018	-521.918	-223.839,51	-583.178	-615.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.082,62	3.447	0	2.694,02	753	0
29 = Teilergebnis		-244.731,13	-810.465	-521.918	-226.533,53	-583.931	-615.199
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>						
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.360,33	3.395.360	0	3.004.247,83	391.112	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	14.000	0	2.583,01	11.417	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,45	14.270	0	7.484,72	6.785	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.523,78	3.423.630	0	3.014.315,56	409.314	0
10 - Personalauszahlungen	151.122,51	157.370	0	162.832,68	-5.463	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.350,36	234.454	116.954	34.028,71	200.425	0
14 - Transferauszahlungen	1.386,00	3.768.704	404.964	2.995.334,36	773.370	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.714,46	67.520	0	37.784,24	29.736	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.573,33	4.228.048	521.918	3.229.979,99	998.068	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.049,55	-804.418	-521.918	-215.664,43	-588.753	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.643,96	32.475	5.475	7.364,96	25.110	11.446
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.643,96	32.475	5.475	7.364,96	25.110	11.446
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.643,96	-32.475	-5.475	-7.364,96	-25.110	-11.446

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Wehrmann
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Unternehmen, Gewerbetreibende, Investoren, Eigentümer

Ziele

Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, auch durch Fremdenverkehr

Zuständigkeit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort) zum 30.06.: 4.360 (2019) | 4.312 (2018) | 4.256 (2017) | 4.079 (2016)

Interkommunale Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Unna

15.01.01.414001, Zuweisung vom Bund: Fördermittel im Rahmen des Bundesförderprogramms Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland für den Netzausbau in den sog. "weißen Flecken"

15.01.01.414100, Zuweisung vom Land: Ko-Finanzierung des Landes NRW für das Bundesförderprogramm Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland für den Netzausbau in den sog. "weißen Flecken"

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Wehrmann
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.360,33	3.395.360	0	3.007.405,54	387.954	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.270	0	1.112,80	9.157	0
10 = Ordentliche Erträge	9.360,33	3.405.630	0	3.008.518,34	397.112	0
11 - Personalaufwendungen	67.432,76	64.440	0	84.646,80	-20.207	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.262,11	222.454	116.954	21.582,94	200.871	100.429
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.944,66	0	0	3.157,71	-3.158	0
15 - Transferaufwendungen	924,00	3.768.704	404.964	2.995.334,36	773.370	512.570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,46	33.320	0	3.508,87	29.811	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.649,99	4.088.918	521.918	3.108.230,68	980.687	612.999
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.289,66	-683.288	-521.918	-99.712,34	-583.575	-612.999
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.289,66	-683.288	-521.918	-99.712,34	-583.575	-612.999
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.289,66	-683.288	-521.918	-99.712,34	-583.575	-612.999
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,50	910	0	1.001,49	-91	0
29 = Teilergebnis	-141.427,16	-684.198	-521.918	-100.713,83	-583.484	-612.999
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Wehrmann
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.360,33	3.395.360	0	3.004.247,83	391.112	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.270	0	1.112,80	9.157	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.360,33	3.405.630	0	3.005.360,63	400.269	0
10 - Personalauszahlungen	67.248,28	64.440	0	73.306,50	-8.867	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.266,48	222.454	116.954	30.092,95	192.361	0
14 - Transferauszahlungen	1.386,00	3.768.704	404.964	2.995.334,36	773.370	0
15 - Sonstige Auszahlungen	86,46	33.320	0	3.508,87	29.811	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.987,22	4.088.918	521.918	3.102.242,68	986.675	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.626,89	-683.288	-521.918	-96.882,05	-586.406	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.944,66	13.055	1.055	6.609,17	6.446	6.446
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944,66	13.055	1.055	6.609,17	6.446	6.446
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.944,66	-13.055	-1.055	-6.609,17	-6.446	-6.446

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeisterin Müller
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Wehrmann
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
		EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
				EUR		EUR	EUR
11							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.944,66	1.055	1.055	1.341,97	-287	0
13 Summe invest. Auszahlungen		2.944,66	1.055	1.055	1.341,97	-287	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.944,66	-1.055	-1.055	-1.341,97	287	0
350	Werbebeschilderung Innenstadt						
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.000	0	5.267,20	6.733	6.446
13 Summe invest. Auszahlungen		0,00	12.000	0	5.267,20	6.733	6.446
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-12.000	0	-5.267,20	-6.733	-6.446

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Stadtmarketing und Imagepflege, Organisation von Veranstaltungen, Förderungen des Tourismus

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Vorgaben des Bürgermeisters oder des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Bürger/innen, besucher, Investoren, Gewerbetreibende etc.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1 / Bildung, Kultur, Stadtmarketing

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

Veranstaltungen

Aussteller Frühlingmarkt: 40 (2019) | 42 (2018) | 40 (2017) | 38 (2016)

Teilnehmer Volksradfahren: 266 (2019) | 554 (2018) | 474 (2017) | 473 (2016)

Fröndenberg Kreativ: 101 Aussteller und 3.500 Besucher (2019) | 133 Aussteller und 3.277 Besucher (2018) | 140 Aussteller und 4.100 Besucher (2017) | 140 Aussteller und 4.200 Besucher (2016)

Mord am Hellweg VIII

Fliegenkirmes

Bauernmarkt

Filmschauplätze NRW

Tourismusförderung durch Messepräsentationen und Publikationen

Pflege von Partnerschaften mit Ruhrgebiets Touristik - RTG, ADFC z.B. Zabel-Route, Ruhrtal-Radweg, Westfalen Wanderweg

Übernachtungen in Fröndenberg (Prozentuale Veränderung in Bezug auf das Vorjahr):

01-12 2005	8.085	
01-12 2006	10.919	+ 35,1 %
01-12 2007	11.748	+ 7,6 %
01-12 2008	13.150	+ 11,9 %
01-12 2009	12.648	- 3,8 %
01-12 2010	12.667	+ 0,2 %
01-12 2011	17.347	+ 36,9 %
01-12 2012	13.322	- 23,2 %
01-12 2013	21.550	+ 61,8 %
01-12 2014	22.375	+ 3,8 %
01-12 2015	21.619	- 3,4 %
01-12 2016	21.325	- 1,4 %
01-12 2017	23.448	+ 10,0 %
01-12 2018	22.639	- 3,5 %
01-12 2019	16.191	- 28,5 %

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Die Zahlen basieren auf den Statistiken von IT NRW. Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe mit 9 und mehr Gästebetten.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231,62	7.500	0	1.987,40	5.513	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	0	2.873,01	11.127	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,45	4.000	0	6.371,92	-2.372	0
10 = Ordentliche Erträge	2.105,07	25.500	0	11.232,33	14.268	0
11 - Personalaufwendungen	84.409,15	92.930	0	89.130,41	3.800	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,88	12.000	0	3.935,76	8.064	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.341,79	10.100	0	5.546,64	4.553	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.629,10	34.200	0	36.746,69	-2.547	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.463,92	149.230	0	135.359,50	13.871	2.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-101.358,85	-123.730	0	-124.127,17	397	-2.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.358,85	-123.730	0	-124.127,17	397	-2.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.358,85	-123.730	0	-124.127,17	397	-2.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.945,12	2.537	0	1.692,53	844	0
29 = Teilergebnis	-103.303,97	-126.267	0	-125.819,70	-447	-2.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Strathoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Frau Dettmann
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	14.000	0	2.583,01	11.417	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,45	4.000	0	6.371,92	-2.372	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,45	18.000	0	8.954,93	9.045	0
10 - Personalauszahlungen	83.874,23	92.930	0	89.526,18	3.404	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83,88	12.000	0	3.935,76	8.064	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.628,00	34.200	0	34.275,37	-75	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.586,11	139.130	0	127.737,31	11.393	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.422,66	-121.130	0	-118.782,38	-2.348	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.699,30	19.420	4.420	755,79	18.664	5.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.699,30	19.420	4.420	755,79	18.664	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.699,30	-19.420	-4.420	-755,79	-18.664	-5.000

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-ü bertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsüb ertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.358.078,39	23.337.000	0	24.804.164,17	-1.467.164	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.977.625,25	8.912.350	0	8.931.535,00	-19.185	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78.798,79	90.000	0	14.408,90	75.591	0
10 = Ordentliche Erträge	32.414.502,43	32.339.350	0	33.750.108,07	-1.410.758	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.313,82	55.000	0	28.769,88	26.230	0
15 - Transferaufwendungen	19.565.136,09	22.345.250	0	22.286.599,85	58.650	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	1.000	0	130,08	870	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.581.659,91	22.401.250	0	22.315.499,81	85.750	0
18 = Ordentliches Ergebnis	12.832.842,52	9.938.100	0	11.434.608,26	-1.496.508	0
19 + Finanzerträge	1,68	500	0	6.556,42	-6.056	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.434,68	138.100	0	51.110,08	86.990	0
21 = Finanzergebnis	-60.433,00	-137.600	0	-44.553,66	-93.046	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.772.409,52	9.800.500	0	11.390.054,60	-1.589.555	0
23 + Außerordentliche Erträge	664.822,16	2.683.000	0	1.212.178,02	1.470.822	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	664.822,16	2.683.000	0	1.212.178,02	1.470.822	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	13.437.231,68	12.483.500	0	12.602.232,62	-118.733	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.698,45	13.800	0	3.953,76	9.846	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis	13.448.930,13	12.497.300	0	12.606.186,38	-108.886	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>						
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatzdes Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist(Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungenin das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.270.283,73	23.337.000	0	24.734.241,75	-1.397.242	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.947.659,25	8.912.350	0	8.931.535,00	-19.185	0
7 + Sonstige Einzahlungen	22.244,81	60.000	0	27.172,63	32.827	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,68	500	0	3.622,37	-3.122	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.240.189,47	32.309.850	0	33.696.571,75	-1.386.722	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.917,43	138.100	0	54.586,34	83.514	0
14 - Transferauszahlungen	19.726.102,03	22.691.200	0	22.578.568,93	112.631	0
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	1.000	0	130,08	870	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.783.229,46	22.830.300	0	22.633.285,35	197.015	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.456.960,01	9.479.550	0	11.063.286,40	-1.583.736	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.814.809,53	1.964.000	0	1.913.834,98	50.165	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	2.484,00	2.500	0	2.586,00	-86	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.293,53	1.966.500	0	1.916.420,98	50.079	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.817.293,53	1.964.000	0	1.916.420,98	47.579	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Statistisches Pflichtprodukt zur Darstellung der wesentlichen Erträge aus Steuern, Umlagen und Zuweisungen sowie der entsprechenden Aufwendungen wie z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Dt. Einheit etc.

Auftrag

GFG, GO NRW, Steuergesetze

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Rat und Verwaltung, alle Verwaltungseinheiten

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft; Erreichung des strukturellen Ausgleichs; Kompensation von Verschlechterungen aus GFG, Steueraufkommen u.a.

Zuständigkeit

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

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

- > Grundsteuer A (landwirtsch. Grundst.): 340 v.H. ab 2016 unverändert.
Grundsteuer B (Wohngrundst.): 695 v.H. ab 2017 unverändert.
- > Gewerbesteuer: 465 v.H. ab 2017 unverändert.
Nachrichtlich: Fiktive Hebesätze des Landes, Eckpunkte GFG 2021: Grundsteuer A = 223 v.H., Grundsteuer B = 443 v.H., Gewerbesteuer = 418 v.H.
- > Einkommensteuer:
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2021 mit 10,975 Mio. > geplant.
Die Kompensationsleistungen betragen voraussichtlich 905 T>.
- > Umsatzsteuer: Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2021 mit 1.205 T> geplant.
- > Schlüsselzuweisungen:
Gemäß GFG 2021 wird mit 8.716 T> gerechnet.
- > Kreisumlagen gem. Stand vom 15.12.2020 (Einbringung HH2021):
Allgemeine Kreisumlage 2021 rd. 10,85 Mio. >, die Folgejahre werden analog der erwarteten Aufwandssteigerungen fortgeschrieben.
Differenzierte Kreisumlage - Familie und Jugend - 2021 rd. 9,87 Mio.>, in den Folgejahren werden die erwarteten Aufwandssteigerungen berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Beigeordneter Freck		
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Herr Holterhöfer		
Produkt		16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:	Allgemeines Produkt		
					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		23.358.078,39	23.337.000	0	24.804.164,17	-1.467.164	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.977.625,25	8.912.350	0	8.931.535,00	-19.185	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		78.798,79	90.000	0	9.119,09	80.881	0
10	= Ordentliche Erträge		32.414.502,43	32.339.350	0	33.744.818,26	-1.405.468	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.313,82	55.000	0	28.769,88	26.230	0
15	- Transferaufwendungen		19.565.136,09	22.345.250	0	22.286.599,85	58.650	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		210,00	1.000	0	130,08	870	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.581.659,91	22.401.250	0	22.315.499,81	85.750	0
18	= Ordentliches Ergebnis		12.832.842,52	9.938.100	0	11.429.318,45	-1.491.218	0
19	+ Finanzerträge		0,00	500	0	5.811,33	-5.311	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.371,25	15.100	0	8.340,23	6.760	0
21	= Finanzergebnis		-13.371,25	-14.600	0	-2.528,90	-12.071	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		12.819.471,27	9.923.500	0	11.426.789,55	-1.503.290	0
23	+ Außerordentliche Erträge		664.822,16	2.683.000	0	1.212.178,02	1.470.822	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		664.822,16	2.683.000	0	1.212.178,02	1.470.822	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		13.484.293,43	12.606.500	0	12.638.967,57	-32.468	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.698,45	13.800	0	3.953,76	9.846	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29	= Teilergebnis		13.495.991,88	12.620.300	0	12.642.921,33	-22.621	0
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

	Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
	EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.270.283,73	23.337.000	0	24.734.241,75	-1.397.242	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.947.659,25	8.912.350	0	8.931.535,00	-19.185	0
7 + Sonstige Einzahlungen	22.244,81	60.000	0	27.172,63	32.827	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	0	2.877,28	-2.377	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.240.187,79	32.309.850	0	33.695.826,66	-1.385.977	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.854,00	15.100	0	11.816,49	3.284	0
14 - Transferauszahlungen	19.726.102,03	22.691.200	0	22.578.568,93	112.631	0
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	1.000	0	130,08	870	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.736.166,03	22.707.300	0	22.590.515,50	116.785	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.504.021,76	9.602.550	0	11.105.311,16	-1.502.761	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.814.809,53	1.964.000	0	1.913.834,98	50.165	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814.809,53	1.964.000	0	1.913.834,98	50.165	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.814.809,53	1.964.000	0	1.913.834,98	50.165	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
		EUR	EUR	bertragungen	EUR	./ Sp. 2)	das Folgejahr
				EUR		EUR	EUR
40	Klimaschutzinvestitionspauschale						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	0	0,00	52.000	0
6	Summe invest. Einzahlungen	0,00	52.000	0	0,00	52.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	52.000	0	0,00	52.000	0
90	Investitionspauschale						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.358,53	1.271.000	0	1.271.658,98	-659	0
6	Summe invest. Einzahlungen	1.200.358,53	1.271.000	0	1.271.658,98	-659	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.200.358,53	1.271.000	0	1.271.658,98	-659	0
91	Schulpauschale						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.489,00	574.000	0	574.770,00	-770	0
6	Summe invest. Einzahlungen	551.489,00	574.000	0	574.770,00	-770	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	551.489,00	574.000	0	574.770,00	-770	0
92	Sportpauschale						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.962,00	67.000	0	67.406,00	-406	0
6	Summe invest. Einzahlungen	62.962,00	67.000	0	67.406,00	-406	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.962,00	67.000	0	67.406,00	-406	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Statistisches Pflichtprodukt zur Darstellung der Kapitalkosten, der Kosten des Geldverkehrs und von Beteiligungserträgen

Auftrag

GFG, GO NRW, Runderlasse Kreditwesen, Sparkassengesetz u.a.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Kreditinstitute, alle Verwaltungseinheiten

Ziele

Verringerung der kurz- und langfristigen Kreditverbindlichkeiten bis zur vollständigen Entschuldung

Zuständigkeit

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

Besonderheiten im Haushaltsjahr

KEINE

Bewirtschaftungsregeln

s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Erläuterungen

BuSt. 16.01.03.551800 Zinsen Liquiditätskredite =10.000 › in 2021.

Bei Liquiditätskrediten wird mit einem Zinssatz von durchschnittlich 0,1 v.H. kalkuliert.

(Kreditermächtigung für Liquiditätskredite: 10 Mio.›)

Im Planungszeitraum 2021 - 2024 wird mit der Aufnahme von weiteren Investitionskrediten im Kernhaushalt kalkuliert.

Die Tilgung der Altdarlehen "Gute Schule" von insgesamt 1,9 Mio.› erfolgt durch das Land NRW.

BuSt. 16.01.03.551700 Zinsen Kreditmarkt = 103.000 › in 2021.

Bei Neudarlehen wird mit einem Zinssatz von durchschnittlich 1,0 v.H. kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Beigeordneter Freck	
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Herr Holterhöfer	
Produkt		16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:	Allgemeines Produkt	
					Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	5.289,81	-5.290	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	5.289,81	-5.290	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	5.289,81	-5.290	0
19 + Finanzerträge		1,68	0	0	745,09	-745	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		47.063,43	123.000	0	42.769,85	80.230	0
21 = Finanzergebnis		-47.061,75	-123.000	0	-42.024,76	-80.975	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.061,75	-123.000	0	-36.734,95	-86.265	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.061,75	-123.000	0	-36.734,95	-86.265	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis		-47.061,75	-123.000	0	-36.734,95	-86.265	0
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer		
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>						
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,68	0	0	745,09	-745	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,68	0	0	745,09	-745	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.063,43	123.000	0	42.769,85	80.230	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.063,43	123.000	0	42.769,85	80.230	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.061,75	-123.000	0	-42.024,76	-80.975	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	2.484,00	2.500	0	2.586,00	-86	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484,00	2.500	0	2.586,00	-86	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.484,00	0	0	2.586,00	-2.586	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Beigeordneter Freck
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Holterhöfer
Produkt	16.01.03	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnisdes	Vergleich	Ermächtigungsüb
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatzdes	Ermächtigungs-ü	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist(Sp.4	ertragungenin
		EUR	Haushaltsjahres	bertragungen	EUR	./ . Sp. 2)	das Folgejahr
			EUR	EUR		EUR	EUR
94	Liquiditätskredit						
95	Kreditaufnahme für Investitionen - Kreditmarkt-						
97	Rückzahlung Darlehen						
98	Arbeitgeberdarlehen						
5 +	sonstige Investitionseinzahlungen	2.484,00	2.500	0	2.586,00	-86	0
6	Summe invest. Einzahlungen	2.484,00	2.500	0	2.586,00	-86	0
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0
13	Summe invest. Auszahlungen	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.484,00	0	0	2.586,00	-2.586	0
100	Sondertilgung Kredite						
103	Tilgung von Krediten (Umschuldung)						
122							