

Stadt Fröndenberg/Ruhr



Entwurf
Haushaltsplan 2022

Finanz- und Investitionsplan
2022 - 2025

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan 2022

A. Haushaltssatzung der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Haushaltsjahr 2022	1 – 5
B. Vorbericht und Investitionen	
B.0 Vorbericht.....	1 – 28
B.1 Anlage 1 zum Vorbericht - Investitionstätigkeit	B.1
B.2 Anlage 2 zum Vorbericht - Coronabedingte Veränderungen.....	B.2
B.3 Anlage 3 zum Vorbericht - Wesentliche Investitionen	B.3
B.4 Anlage 4 zum Vorbericht - Instandhaltungsmaßnahmen	B.4
C. Produktplan 2022	
Produktübersicht	
Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne	1 – 422
D. Anlagen	
D1 Stellenplan	D Anlage 1
D2 Haushaltsquerschnitt.....	D Anlage 2
D3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten für Kredite für Investitionen und aus Liquiditätskrediten sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften.....	D Anlage 3
D4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	D Anlage 4
D5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	D Anlage 5
D6 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2020	D Anlage 6
D7 Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020 des Sondervermögens Abwasserbetrieb.....	D Anlage 7

D8 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt Fröndenberg/Ruhr mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist:

D8.1 Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH D Anlage 8.1
(bis 31.12.2020 Stadtwerke Fröndenberg GmbH)

D8.2 KommunalService Wickede-Fröndenberg (AÖR) D Anlage 8.2

D8.3 Wasserwerk Fröndenberg Menden GmbH D Anlage 8.3

D8.4 NetzService Ruhr GmbH D Anlage 8.4

D9 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder D Anlage 9

A. Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Haushaltsjahr 2022
- Entwurf -**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Fröndenberg/Ruhr voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf44.171.348 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf46.676.142 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit auf42.165.360 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit auf43.079.162 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf4.133.517 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf11.874.877 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf17.741.360 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf10.400.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf7.741.360 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 210.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf.....2.504.794 EUR

und

die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf.....0 EUR festgesetzt.

§ 5

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

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf340 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf695 v.H.

2. Gewerbesteuer auf465 v.H.

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

§ 7

Entfällt.

§ 8

- (1) Unter Anwendung des § 78 Absatz 2 GO NRW in Verbindung mit 83 GO NRW wird folgendes bestimmt:

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

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

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

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

Ferner wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets verwendet werden können. Auch Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden. Eine Inanspruchnahme ist vorher beim Team Finanzen zu beantragen.

§ 9

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

§ 10

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

Fröndenberg/Ruhr, 08.10.2021

Bestätigt:

Gez. Müller
Bürgermeisterin

Aufgestellt:

Gez. Freck
Kämmerer

B. Vorbericht und Investitionen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1 Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben. Dabei soll er Aussagen enthalten über

- wesentliche Ziele und Strategien der Kommune sowie die Änderung dieser gegenüber dem Vorjahr
- die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Ein-/Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen und weiterer Verpflichtungen
- die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals in den Jahren 2021 bis 2025
- wesentliche Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf künftige Haushalte
- die Entwicklung der liquiden Mittel und den Abbau von Liquiditätskrediten
- ein gegebenenfalls aufgestelltes Haushaltssicherungskonzept und
- finanzielle Belastungen in Zusammenhang mit den verschiedenen Beteiligungen der Kommune.

Der Vorbericht stellt einen Überblick über die wichtigsten haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen und die finanzielle Lage der Stadt Fröndenberg/Ruhr her. Er erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen für die Erfüllung der von der Stadt Fröndenberg/Ruhr wahrgenommenen Aufgaben.

1.2 Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Zum 01.01.2006 hat die Stadt Fröndenberg/Ruhr sehr frühzeitig ihr Rechnungswesen auf das sogenannte Neue kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Für die Städte und Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen war eine Umstellung bis zum 01.01.2009 verpflichtend. Mit der Einführung des NKF stellten die Kommunen ihre Buchführung von einem kameralen zu einem doppischen System um. Seitdem bezog sich die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes. Dargestellt wird dabei das Ressourcenaufkommen (Erträge) und der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen). Auf diese Weise sind beispielsweise auch Abschreibungen vorzunehmen, die die Abnutzung von Vermögensgegenständen darstellen sollen.

Gemäß § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens

genauso hoch ist, wie der Gesamtbetrag der Aufwendungen. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt ist („fiktiver Haushaltsausgleich“).

Neben dem Ergebnisplan, in dem die erwarteten Erträge und Aufwendungen dargestellt werden und der somit für den Haushaltsausgleich maßgeblich ist, hat die Stadt Fröndenberg/Ruhr zusätzlich einen Finanzplan aufzustellen. Dieser stellt alle Ein- und Auszahlungen und somit die Veränderung der Liquidität dar, sodass er auch für die Ermittlung des Kreditbedarfs herangezogen werden kann. Auch die Ein- und Auszahlungen für städtische Investitionen sind im Finanzplan ersichtlich, während im Ergebnisplan lediglich Abschreibungen angesetzt sind.

Der Haushaltsplan ist gemäß § 4 KomHVO NRW in produktorientierte Teilpläne zu gliedern. Ein Produkt stellt dabei die sachliche Zusammenfassung von Leistungen dar, die von einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für externe Leistungsempfänger (z.B. Bürger) erbracht werden. Produkte werden zu Produktgruppen und Produktbereichen zusammengefasst. Zu jedem Produktbereich und zu jedem Produkt werden im vorliegenden Haushaltsplan Teilergebnis- und Teilfinanzpläne dargestellt.

Nachdem mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz bereits zum 01.01.2013 einige haushaltsrechtliche Vorschriften geändert wurden, trat zum 01.01.2019 das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG) mit folgenden wesentlichen Neuerungen in Kraft:

- Der Investitionsbegriff wurde erweitert. So können Instandhaltungsmaßnahmen bei Gebäuden und Straßen nunmehr unter den Voraussetzungen des § 36 Absatz 2 KomHVO NRW auch investiv abgebildet werden. Die Gebäude und Straßen werden dann (zumindest teilweise) komponentenweise abgeschrieben. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, den Ergebnisplan zu entlasten und die im Regelfall hohen Aufwendungen für diese Instandhaltungen auf mehrere Jahre zu verteilen. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf haben sich keine Sachverhalte ergeben, bei denen der Komponentenansatz angewandt wurde.
- Außerdem kann eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einer Höhe von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen vorgenommen werden (globaler Minderaufwand). Der Kürzung stehen dabei keine konkreten Sparmaßnahmen gegenüber. Unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft wird angeraten, von dem globalen Minderaufwand nur dann Gebrauch zu machen, wenn der Haushaltsausgleich nicht anders erreicht werden kann und die Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands bis zum Jahresabschluss zu erwarten ist. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf wurde

die Möglichkeit zur pauschalen Kürzung (globaler Minderaufwand) nicht angewendet.

Zuletzt trat in 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in Kraft.

§ 4 des Gesetzes setzte den Rahmen zur Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021. Laut § 4 Absatz 2 NKF-CIG war die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu war eine Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans vorzunehmen. Die prognostizierte Haushaltsbelastung war als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Außerdem war die Nebenrechnung dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Mittlerweile wurde in dem vom Kabinett beschlossenen und in den Landtag eingebrachten Entwurf des „Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ im Artikel 1 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vorgesehen, wonach die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ebenfalls für den Jahresabschluss 2021, die Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 und den Jahresabschluss 2022 vorgegeben wird. Im vorliegenden Haushaltsplan wurde von der Möglichkeit der Isolierung kein Gebrauch gemacht, weil der Wortlaut des vorliegenden Gesetzesentwurfs den Eindruck vermittelt, dass die Bezugsgröße für die Berechnung des bilanziell zu isolierenden Covid-19-Schadens für das Jahr 2022 auf der Grundlage der Veranschlagungen des Haushaltsplanes für die Jahre 2021 ff. festzustellen ist. Der Haushaltsplan 2021 und damit auch die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022-2024 berücksichtigen in der Planung bereits die erwarteten wirtschaftlichen "Covid-19-Schäden" und haben sie insofern in der Darstellung bereits vorweggenommen. Damit wird nunmehr keine Möglichkeit gesehen, um die Isolierung tatsächlich darzustellen.¹

1.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Fröndenberg/Ruhr seit 2020

1.3.1 Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wies im Ergebnisplan als Jahresergebnis einen **Überschuss von +118.113 €** aus.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 wurde innerhalb der Frist des § 95 Absatz 5 GO NRW aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die Bürgermeisterin leitete den von ihr mit Datum vom 30.03.2021 festgestellten

¹ sollte es hierzu noch rechtzeitig eine entsprechende Klarstellung geben, wird die Isolierung mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan angewendet

Entwurf dem Rat zur Feststellung zu. Die Jahresabschlussprüfung erfolgte im Mai und Juni 2021. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte in der Sitzung des Rates am 29.09.2021. Das Haushaltsjahr 2020 schloss mit einem **Überschuss von +1.916.189,67 €**. Das formelle Anzeigeverfahren wurde unverzüglich nach Feststellung eingeleitet.

Der Gesamtabchluss zum 31.12.2020 wird dem Rat in seiner Sitzung am 03.11.2021 als Entwurf zugeleitet. Die Feststellung des Gesamtabchlusses zum 31.12.2020 erfolgt dann in der Sitzung des Rates vom 15.12.2021. Unmittelbar anschließend wird das formelle Anzeigeverfahren erfolgen.

1.3.2 Haushaltsjahr 2021

Der vom Rat beschlossene Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnisplan einen **Fehlbedarf von -1.782.629 €** aus. Nach dem unterjährigen Finanzbericht zum 30.06.2021 schien es so, als würde dieser Fehlbedarf auf Grund der Starkregenereignisse im Juli 2021 möglicherweise noch überschritten werden. Mittlerweile zeigt der Verlauf der laufenden Haushaltsbewirtschaftung, dass das Jahresergebnis 2021 voraussichtlich doch im Bereich des geplanten Rahmens ausfallen wird.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 soll innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zugeleitet werden. Seine Prüfung ist daran anschließend vorgesehen. Der Jahresabschluss soll dann vom Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr in der Sitzung im September 2022 festgestellt werden.

2 Hauptteil

2.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr hat rund 21 T Einwohner und liegt im Süden des Kreises Unna. Sie ist landwirtschaftlich geprägt von den Höhen des westlichen Haarstrangs und vom Ruhrtal. Gleichzeitig bildet sie das Eingangstor für das Ruhrgebiet und liegt obendrein auf der Mitte des Ruhrtalradweges. Fröndenberg hat sich in den letzten Jahren mit der Ausweisung neuer Baugebiete um einen angemessenen Zuzug bemüht. Gleichzeitig hat es eine verstärkte Fokussierung auf den Tourismus und auf eine attraktive Innenstadt gegeben. Der Haushalt 2022 setzt diese Ziele weiter fort. Zur Attraktivierung der Innenstadt und zur Steigerung der Aufenthaltsqualität wurde in 2020 der Marktplatz unter Nutzung von Städtebauförderungsmitteln ausgebaut. Als zweiter großer Bauabschnitt zur Umgestaltung der Innenstadt wird momentan der

Bruayplatz umgebaut. Für 2022 sind dann die „Umgestaltung des Fußgängerbereichs Im Stift / Winschotener Straße“ und die Neuanlage der Parkplätze entlang Harthaer Straße vorgesehen.

Der Bildungsstandort Fröndenberg wird durch die Fortführung der mehrjährigen Gesamtschulsanierung (Investitionsvolumen in 2022: 1,435 Mio.€), durch die geplanten Erweiterungsbauvorhaben bei den Grundschulen (Investitionsvolumen in 2022: 1 Mio.€) und durch die konsequente Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplans gestärkt. In Kürze sollen nach der Gesamtschule nun auch alle Grundschulen über einen leistungsfähigen Glasfaseranschluss verfügen. Ergänzt wird das schulische Bildungsangebot seit 2020 durch eine in städtischer Regie geführte Bücherei, die nach Förderkriterien des Landes als Bibliothek der Stufe 1 organisiert ist.

Mit dem Ziel, das Sportangebot generell zu verbessern, wurde die Sanierung des Sportstadions in der Innenstadt begonnen und wird voraussichtlich noch im Jahr 2021 beendet. Die Sanierung der Kunstrasenplätze in den Ortsteilen Langschede und Frömern steht in den kommenden Jahren an. Vor dem Hintergrund der schwierigen finanziellen Verhältnisse sind beide Maßnahmen überjährig geplant, um auf diese Weise die Tragfähigkeit für den Haushalt sicherzustellen.

Im Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ steht die langfristige Sicherung eines effektiven Brandschutzes durch die freiwillige Feuerwehr der Stadt im Vordergrund. Basierend auf den Empfehlungen des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes sollen in den nächsten Jahren 3 neue Feuerwehrgerätehäuser erstellt und die Löschgruppen dort weitgehend zusammengeführt werden. Hiervon wird eine deutliche Verbesserung der Tagesverfügbarkeit und damit eine Sicherung der Hilfsfristen erwartet.

Fröndenberg als Wirtschaftsstandort muss gestärkt werden. Die Stadt verfügt z.Zt. über keine eigenen Gewerbeflächen und ist somit nicht in der Lage, eine eigenständige Ansiedlungspolitik zu betreiben. Deshalb werden die Planungen, das Gewerbegebiet „Schürenfeld“ zu realisieren auch mit dem Haushalt 2022 weiterverfolgt.

Der Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr hat schon im Jahr 2020 den Klimanotstand erklärt und auch beschlossen, die Stelle einer Klimaschutzmanagerin einzurichten. Ziel ist es, ein kommunales Klimaschutzkonzept aufzustellen. Die hierfür zur Verfügung stehenden Fördermittel sind beantragt. Des Weiteren ist die Stadt unter dem Aspekt des Klimawandels damit beschäftigt, eine Starkregenereigniskarte erstellen zu lassen. Die heftigen und folgenreichen Starkregenereignisse vom Juli des Jahres unterstreichen die besondere Notwendigkeit, sich hiermit weiter auseinander zu setzen. Zudem sind die Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Wegeseitengräben und für die Gewässer mit dem Ziel erhöht wurden, durch pflegerische Maßnahmen die Durchlässigkeit zu erhöhen.

2.2 Entwicklung wesentlicher Positionen des Haushalts der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Haushaltswirtschaftliche Faktoren 2022

Die konjunkturelle Situation ist noch immer von der Corona-Krise geprägt. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) ist laut Bundesregierung im Jahr 2020 um – 5,0 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Exporte der deutschen Wirtschaft sind im Jahr 2020 um – 9,9 %, die Importe nach Deutschland um – 8,6 % jeweils im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Für das Jahr 2021 erwartet die Bundesregierung eine Zunahme des preisbereinigten BIP von + 3,0 %, die Exporte sollen im Jahr 2021 um + 6,4 %, die Importe um + 7,2 % jeweils im Vergleich zum Vorjahr steigen. Während im Jahr 2020 ein Rückgang der privaten Konsumausgaben um – 7,4 % zu verzeichnen war, wird mit einem Anstieg von + 2,9 % in 2021 gerechnet. Die Wirtschaftsleistung von vor der Pandemie wird voraussichtlich erst Mitte 2022 wieder erreicht werden. Das bedeutet, die kommunalen Haushalte könnten sich Mitte 2022 wieder auf dem Ertragsniveau bewegen, welches sie bereits vor dem Einsetzen der Corona-Krise erreicht hatten. Da sich aber gleichzeitig auch die kommunalen Aufwendungen, insbesondere für die Soziallasten, während der Corona-Krise deutlich erhöht haben, stehen die kommunalen Haushalte und das gilt auch für den vorliegenden Haushaltsentwurf der Stadt Fröndenberg/Ruhr, deutlich unter Druck.

Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie werden kommunal durch das CIG NRW geregelt. Demnach sind die Corona-bedingten Finanzschäden in den kommunalen Haushalten und Jahresabschlüssen zu isolieren. Diese isolierten Beträge sind im Jahresabschluss 2020 mittels einer Bilanzierungshilfe aktiviert worden und werden voraussichtlich ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von 50 Jahren ergebniswirksam abgeschrieben. Dieser Weg wurde gewählt, um den Kommunen während der schwierigen Phase der Corona-Krise die Handlungsfähigkeit durch zumindest genehmigungsfähige Haushalte zu erhalten. Dabei wird nach der Gesetzeskonstruktion über eine bilanztechnische Aktivierung der Schäden ein außerordentlicher Ertrag für die Ergebnisrechnung generiert und in selber Höhe eingebucht, sodass sämtliche isolierte Corona-Schäden für das Jahr 2020 ergebnisneutral dargestellt sind. Für die Fortsetzung der Isolierung betreffend das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Gesetzesentwurf eingebracht, dessen endgültige Fassung derzeit noch abzuwarten ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Nebenrechnung zur Isolierung der voraussichtlichen Corona-bedingten Belastungen des Haushaltsjahres 2022 erstellt. Die Nebenrechnung befindet sich in der Anlage B.2 zum Vorbericht. Nach dem Gesetzesentwurf ist derzeit nicht davon auszugehen, dass die Stadt Fröndenberg/Ruhr in der Planung des Haushalts 2022 von den Möglichkeiten des CIG NRW Gebrauch machen kann.

Als Grundlage für die Veranschlagung der für den Haushalt wesentlichen Erträge aus dem Produktbereich 16 wurde auf die sogenannte „Arbeitskreis-Rechnung“ für das

GFG des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW zurückgegriffen. Die Basis der „Arbeitskreis-Rechnung“ sind jeweils die vom Landeskabinett beschlossenen Eckpunkte zum Entwurf des GFG, die auf den Einnahmeerwartungen nach einer Steuerschätzung, hier der Mai-Steuerschätzung beruhen. Wie im Vorjahr soll die Verteilmasse durch Landesmittel aufgestockt werden. Der Aufstockungsbetrag (für 2022 rund 6,6 % der verteilbaren Finanzausgleichmasse) ist wie im Vorjahr kreditiert und soll in späteren Haushaltsjahren über einen sog. Vorwegabzug von der Schlüsselmasse des jeweiligen GFGs wieder dem Land zufließen. Eine konkrete Regelung hierzu steht noch aus.

Eckdaten des Haushalts 2022

Ordentliche Erträge	42.055.348 €
Ordentliche Aufwendungen	46.538.042 €
Finanzerträge ..	2.116.000 €
Finanzaufwendungen	138.100 €
Außerordentliche Erträge.....	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Jahresergebnis	- 2.504.794 €

Entwicklung der ordentlichen Erträge im Vergleich der Haushaltsjahre 2021 und 2022

Die ordentlichen Erträge sinken im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 42.055.348 € und liegen damit um 2.011.915 € unter den geplanten Erträgen des Vorjahres. Die deutlichste Verringerung ist dabei bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen festzustellen, während die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ihren Tiefpunkt in 2021 hatten und nun wieder laut Orientierungsdaten steigende Tendenz aufweisen.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben sind mit einer Steigerung von insgesamt 715 T€ gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2021 geplant. Die Planung der Gewerbesteuer wurde unter dem Eindruck des bisherigen Verlaufs des Haushaltsjahres 2021 und der Orientierungsdaten um 220 T€ auf 5,47 Mio. € angehoben. Ein moderater Anstieg ist auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer auf der Grundlage der Orientierungsdaten eingeplant worden. Der Ansatz für 2022 liegt bei 11,565 Mio. € und damit um 590 T€ über dem Haushaltsansatz 2021.

Auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2022 rechnet die Stadt Fröndenberg/Ruhr damit, rund 9,02 Mio. € an Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Die

Fortschreibung erfolgt ebenfalls anhand der Orientierungsdaten für die Jahre bis 2025. Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden für 2022 dennoch um rund 2.627 T€ niedriger und in einer Gesamthöhe von 11,955 Mio. € erwartet. Dies liegt vor allem daran, dass in 2021 einmalige Bundes- und Landeszuweisungen von jeweils 1.676 T€ zur Förderung des Breitbandausbaus eingeplant waren. Dementsprechend entfallen aber auch korrespondierende Aufwandspositionen, so dass sich hieraus keine Auswirkungen auf den Gesamthaushalt ergeben.

Die sonstigen Transfererträge werden im Vergleich zum Vorjahr mit 90 T€ um 20 T€ niedriger erwartet. Hier werden die Erstattungen anderer Sozialleistungsträger abgebildet.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird vor Aktualisierung der Gebührenhaushalte mit Gesamterträgen von 2.985.418 € gerechnet. Sie liegen damit rund 167 T€ über dem Ansatz des Vorjahres.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 983.280 € geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres. Sie beinhalten im Wesentlichen 820 T€ an Konzessionsabgaben und 70 T€ an Säumniszuschlägen sowie 85 T€ an Parkgebühren und Bußgeldern.

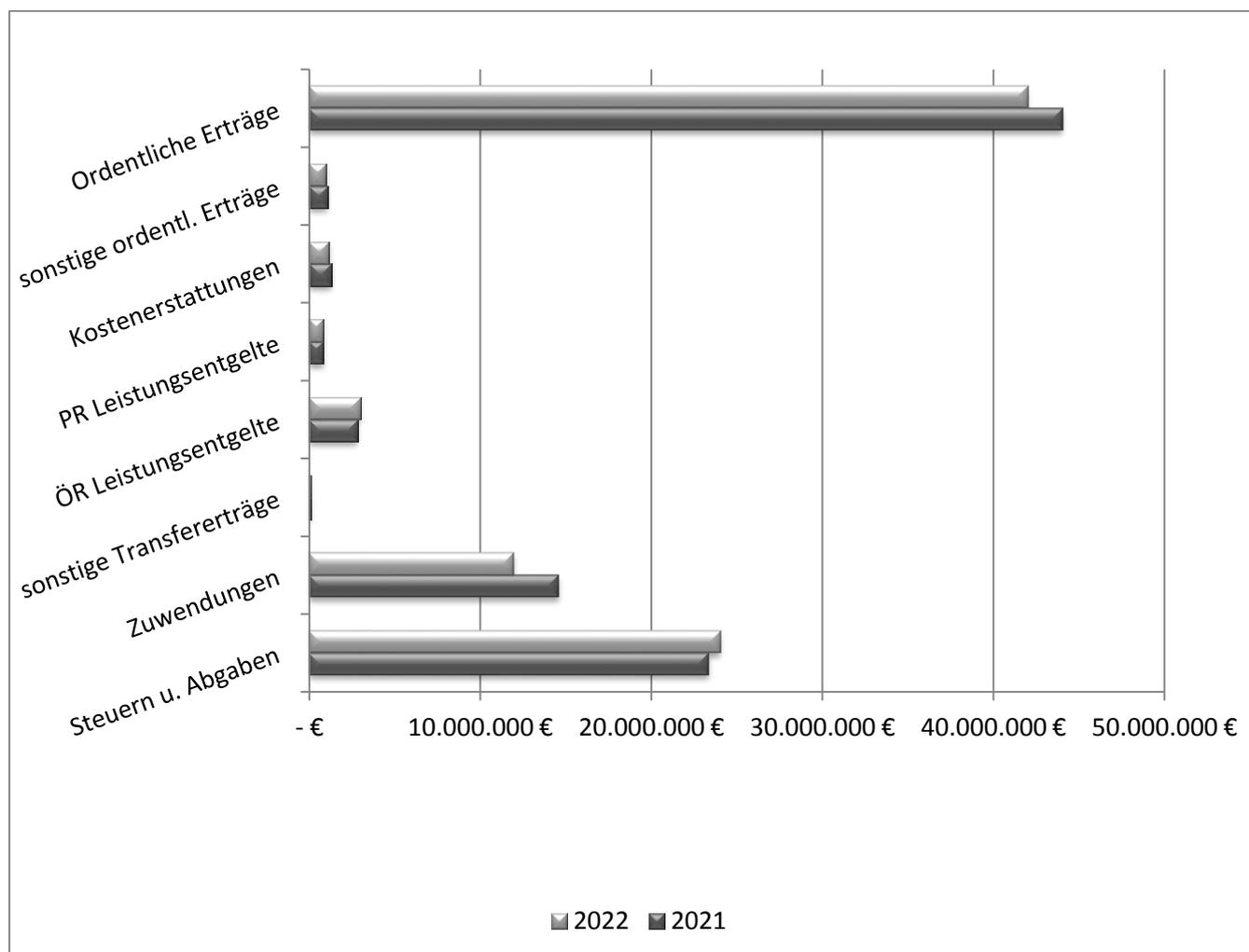
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 806.484 € geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres.

Die Kostenerstattungen/Kostenumlagen sind mit 1.153.000 € um rund 123 T€ niedriger als im Jahr 2021 eingeplant. Die wesentlichen Ansätze sind hier die erwartete Erstattung vom Land für Leistungen nach dem AsylBLG mit rund 540 T€ (Vorjahr: 650 T€) auf Basis geringerer Flüchtlingszahlen und die Verwaltungskostenerstattung des Sondervermögens Abwasserbetrieb mit rund 250 T€.

Die Verringerung der „ordentlichen Erträge“ um 2.011.915 € entspricht einer Absenkungsrate von rund 4,5 %.

Die nachfolgende Tabelle und Grafik stellt die zusammengefassten Veränderungen auf einem Blick dar:

Ergebnisplan - Erträge -	2021	2022	Differenz
Steuern und Abgaben	23.337.000 €	24.052.000 €	+ 715.000 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	14.582.223 €	11.955.166 €	- 2.627.057 €
Sonstige Transfererträge	110.000 €	90.000 €	- 20.000 €
Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte	2.818.710 €	2.985.418 €	+ 166.708 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.380 €	806.484 €	- 25.896 €
Kostenerstattungen und Umlagen	1.275.800 €	1.153.000 €	- 122.800 €
sonstige ordentliche Erträge	1.081.150 €	983.280 €	- 97.870 €
Aktivierte Eigenleistungen	30.000 €	30.000 €	+ 0 €
Ordentliche Erträge	44.067.263 €	42.055.348 €	- 2.011.915 €



Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Vergleich der Haushaltsjahre 2021 und 2022

Im Haushalt 2022 sind ordentliche Aufwendungen in einer Höhe von 46.538.042 € veranschlagt. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Verringerung um 3.971.750 € oder rund -7,9 %.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 8.487.130 €. Die Anzahl der Planstellen liegt bei 110,7 vollzeitverrechneten Stellenanteilen und liegt damit geringfügig über dem Wert des Vorjahres (108,98). Der Personalaufwand beträgt insgesamt 7,52 Mio. € und steigt im Vergleich zum Vorjahr um 334.040 €. Hierin enthalten ist bereits eine für die Tariflich Beschäftigten geschätzte Tarifierhöhung für 2022. Es wird jährlich mit einer weiteren Tarifierhöhung von 2 % kalkuliert. Die Anpassung im Beamtenbereich wurde ebenfalls mit einer Steigerung von 2 % kalkuliert. Insgesamt wird in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Anstieg der Personalaufwendungen von 2 % p.a. gerechnet. Vor dem Hintergrund des sich auch bei den Beschäftigten der Stadt abzeichnenden demographischen Wandels, sind im Jahr 2022 drei Ausbildungsstellen für den Bachelor-Studiengang und drei Ausbildungsstellen für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“ ausgewiesen. Die Stadt ist daran interessiert, den sich immer stärker abzeichnenden Fachkräftemangel und dem Generationenwechsel durch eigene Ausbildung zu begegnen und ihr Profil als attraktiver Arbeitgeber zu schärfen.

Im Versorgungsaufwand sind die lfd. Zahlungen an die Versorgungskasse zur Begleichung der städtischen Pensionsverpflichtungen, die erwartete Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und die erwartete Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Versorgungsempfänger enthalten. Da diese Beträge auf sog. Vorlasten aufbauen und in ihrer Entwicklung von den gesetzlichen Regelungen abhängen, kann auf sie kein unmittelbar wirkender Einfluss genommen werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 9.381.624 € um rund 116 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres. Abgebildet werden hier auch rund 1,1 Mio. € an Entsorgungskosten, die über den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung abgerechnet werden. Ein weiterer Bestandteil sind die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude mit Strom, Wasser, Heizung und Reinigung. Hierfür sind insgesamt rund 1,6 Mio.€ eingeplant. Für Instandhaltungsmaßnahmen werden insgesamt rund 1,7 Mio.€ eingeplant, davon rund 1,304 T€ an Grundstücken und baulichen Anlagen und 0,5 Mio.€ für Straßen. Für die Instandhaltung von Straßen werden rund 0,3 Mio. € im laufenden Haushalt und aus den Rückstellungen der Vorjahre weitere rund 0,2 Mio.€ bereitgestellt. Die Schülerbeförderung ist für 2022 mit rund 0,6 Mio. € eingeplant. Für die Unterhaltung der Grünflächen sind rund 0,67 Mio. € vorgesehen. Die Kosten der Straßenentwässerung sind mit 0,6 Mio. € eingeplant. An Kosten für die Jahresabschlussprüfungen, die neben dem Jahresabschluss 2022 auch den Gesamtabchluss 2022 und anteilig die überörtliche Prüfung umfassen wird, sind 60 T€ vorgesehen.

Die bilanziellen Abschreibungen liegen mit 2.895.980 € um rund 70 T€ höher als im Vorjahr. Die Belastungen aus den Abschreibungen werden durch die ertragsbringende Auflösung von bilanziellen Sonderposten gemildert. Nach Verrechnung mit den entsprechenden Sonderposten verbleibt eine Nettobelastung aus den Abschreibungen in Höhe von ca. 1,3 Mio. €.

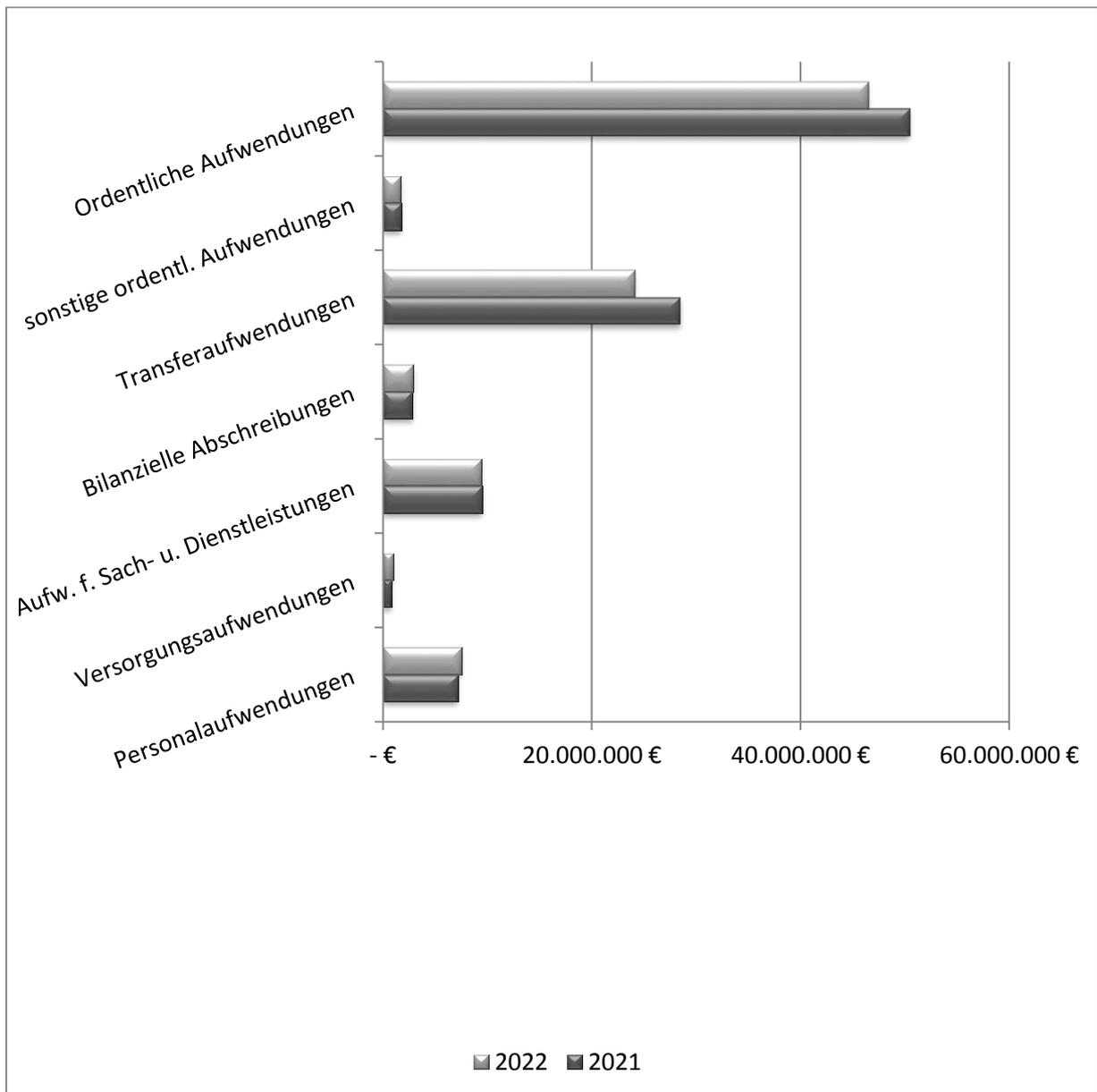
Die Transferaufwendungen umfassen mit 24.097.524 € insgesamt rund 52 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich um rund 4,38 Mio. € gesunken. Auf die Kreisumlagen sowie auf die Spitzabrechnung der Differenzierten Kreisumlage² entfallen rund 20,7 Mio. €, etwa 86 % der Transferaufwendungen und ca. 44 % der ordentlichen Aufwendungen. Neben den Kreisumlagen waren im Haushaltsjahr 2021 einmalige Transferaufwendungen von rund 3,35 Mio. € zur Förderung des Breitbandausbaues zu enthalten. Diese waren durch entsprechende Bundes- und Landesförderung gedeckt und dementsprechend neutralisiert. Ihr Wegfall stellt somit im Vergleich zum Vorjahr keine haushaltsverbessernde Maßnahme dar.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rund 42 T€ auf 1,676 Mio. € gestiegen.

Die nachfolgende Tabelle und Grafik stellt die zusammengefassten Veränderungen auf einem Blick dar:

² Berechnungsgrundlage für die Allgemeine Kreisumlage ist eine Zahllast von rd. 244 Mio. € laut Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2022 des Kreises Unna, Stand: 31.08.2021.

Ergebnisplan - Aufwendungen -	2021	2022	Differenz
Personalaufwendungen	7.186.090 €	7.520.130 €	+ 334.040 €
Versorgungsaufwendungen	804.608 €	967.000 €	+ 162.392 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.497.560 €	9.381.624 €	- 115.936 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.825.700 €	2.895.980 €	+ 70.280 €
Transferaufwendungen	28.478.435 €	24.097.524 €	- 4.380.911 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.399 €	1.675.784 €	- 41.615 €
Ordentliche Aufwendungen	50.509.792 €	46.538.042 €	- 3.971.750 €



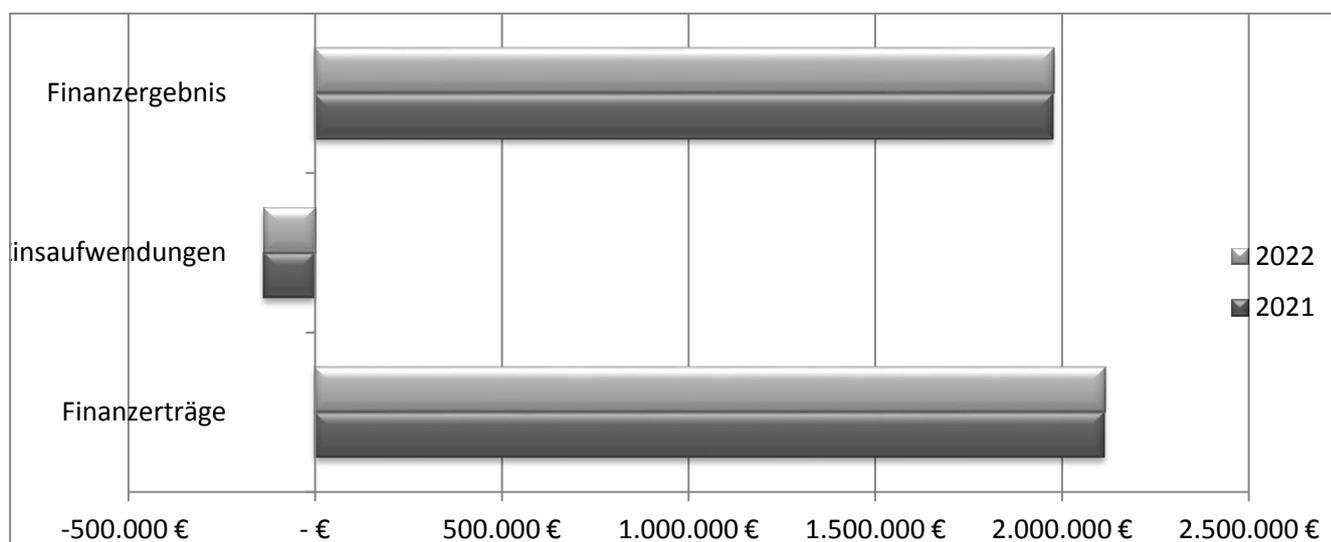
Entwicklung des Finanzergebnisses im Vergleich der Haushaltsjahre 2021 und 2022

Die Finanzerträge setzen sich hauptsächlich aus den erwarteten Gewinnabführungen der SFW GmbH in Höhe von 400 T€ und des Abwasserbetriebs in Höhe von 1.687 T€ zusammen.

Auf der Aufwandseite sind 138 T€ für den erwarteten Zinsaufwand veranschlagt. Dieser Ansatz entspricht dem Vorjahresniveau. Obwohl hier die Stadt Fröndenberg/Ruhr aufgrund der deutlich gestiegenen Investitionstätigkeit einen Kreditbedarf von 7,7 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 kalkuliert, wirkt das noch immer günstige Zinsniveau und der in den vergangenen Jahren verstärkte Abbau der langfristigen Verschuldung entlastend. Das daraus resultierende Finanzergebnis trägt mit dem erwarteten Überschuss von 1,978 Mio. € ganz erheblich zur Konsolidierung des Haushalts der Stadt Fröndenberg/Ruhr bei.

Die nachfolgende Tabelle und Grafik stellt die zusammengefassten Veränderungen auf einen Blick dar:

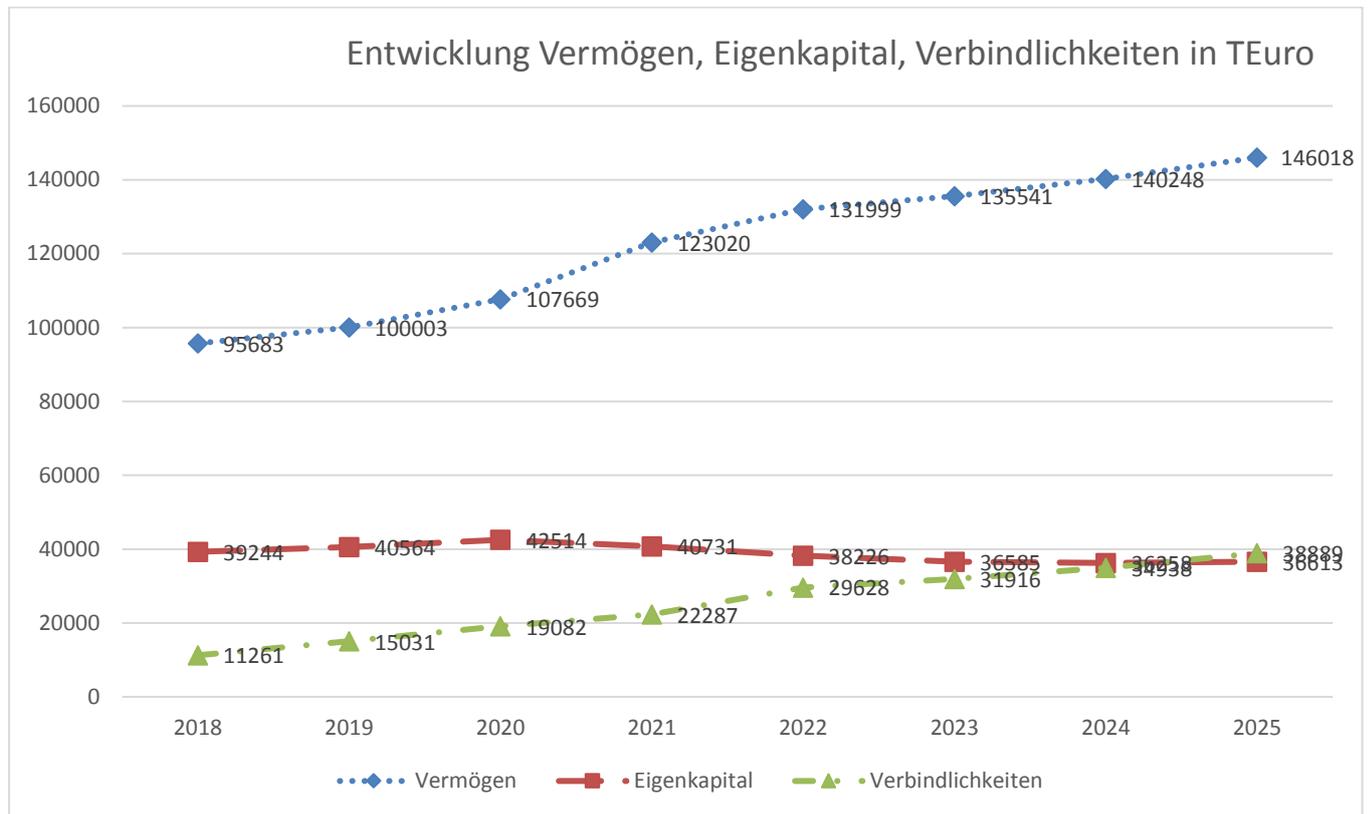
	2021	2022
Finanzerträge	2.115.000 €	2.116.000 €
Zinsaufwendungen	- 138.100 €	- 138.100 €
Finanzergebnis	1.976.900 €	1.977.900 €



Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandsarten von 2019 bis 2025

	RE 2019 Mio.EUR	RE 2020 Mio.EUR	Ansatz 2021 Mio.EUR	Ansatz 2022 Mio.EUR	Plan 2023 Mio.EUR	Plan 2024 Mio.EUR	Plan 2025 Mio.EUR
Gewerbsteuer	6,192	5,237	5,250	5,470	5,935	6,053	6,174
Gem.-Anteil Umsatzsteuer	1,145	1,256	1,205	1,010	1,035	1,054	1,072
Grundsteuern	4,700	4,789	4,762	4,780	4,800	4,820	4,840
Vergnügungssteuer	0,063	0,034	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Hundesteuer	0,193	0,193	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Gem.-Anteil Einkommensteuer	11,258	10,755	10,975	11,565	12,247	13,018	13,747
Kompensationsleistungen	1,070	1,093	0,905	0,987	1,019	1,041	1,068
Schlüsselzuweisungen	8,415	8,774	8,716	9,019	8,766	9,160	9,590
	33,036	32,131	32,053	33,071	34,042	35,386	36,731
Kreisumlage, allgemein	11,265	11,308	10,850	10,586	10,797	11,013	11,233
Kreisumlage, Jugendamt	6,897	7,492	10,992	10,139	10,061	10,260	10,463
Gewerbsteuerumlagen	0,847	0,380	0,396	0,414	0,449	0,458	0,468
Krankenhausumlage Land	0,291	0,308	0,300	0,320	0,330	0,340	0,350
	19,300	19,488	22,538	21,459	21,637	22,071	22,514

Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastung sowie der Verpflichtung aus Bürgschaften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum.

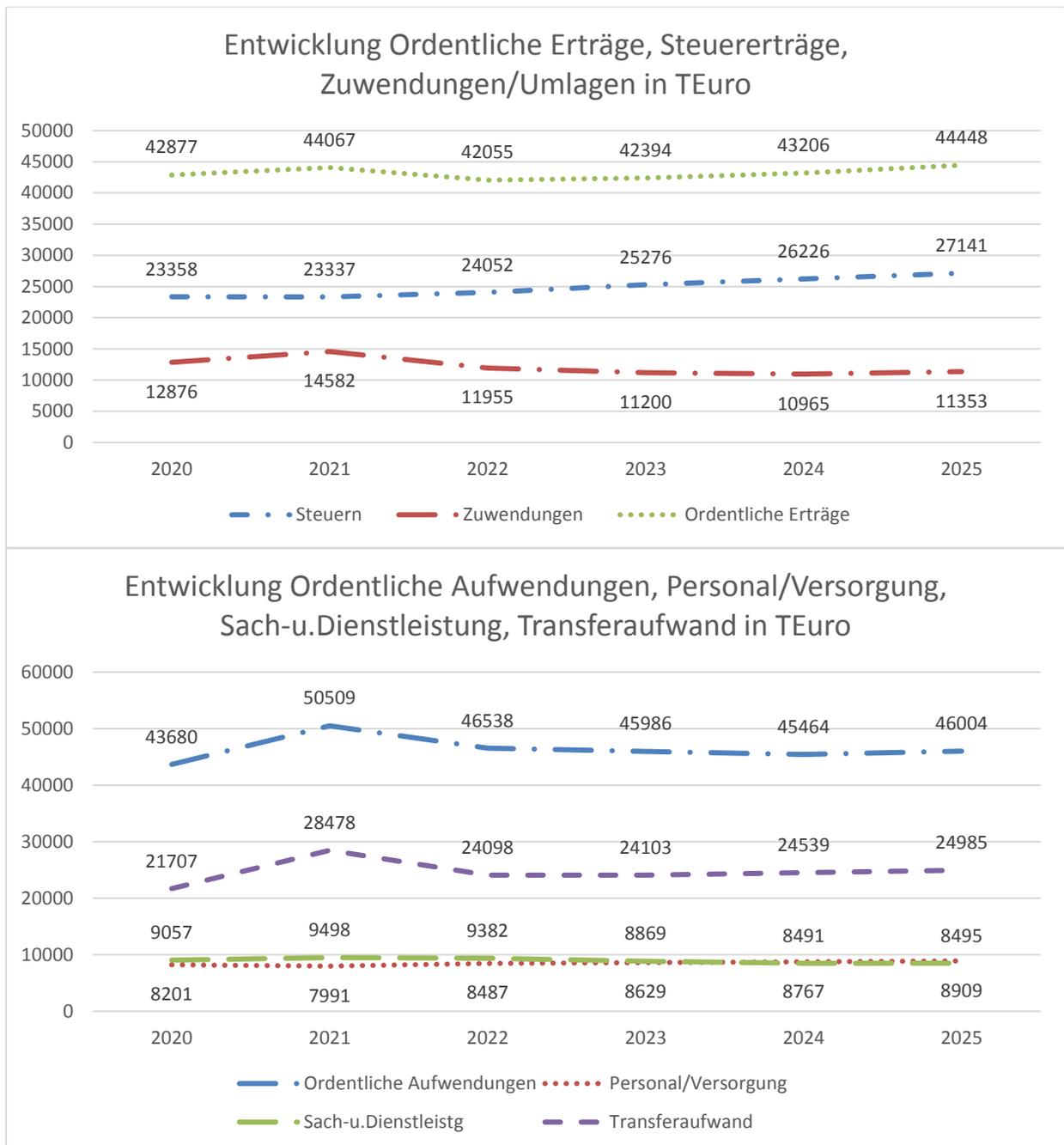


Aufgrund der Investitionstätigkeit wird sich das Vermögen der Stadt Fröndenberg/Ruhr ausgehend von 95.683 T€ zum 31.12.2018 auf 146.018 T€ zum 31.12.2025 erhöhen. Die Verbindlichkeiten werden nach Verrechnung von Kreditzugängen und Kredittilgungen ausgehend von 11.261 T€ zum 31.12.2018 bis auf 38.889 T€ zum 31.12.2025 ansteigen. Das Eigenkapital wird sich im gleichen Betrachtungszeitraum von 39.244 T€ auf 36.613 T€ verringern. Die Zinsbelastung wird sich unter den derzeitigen Annahmen wie folgt entwickeln:

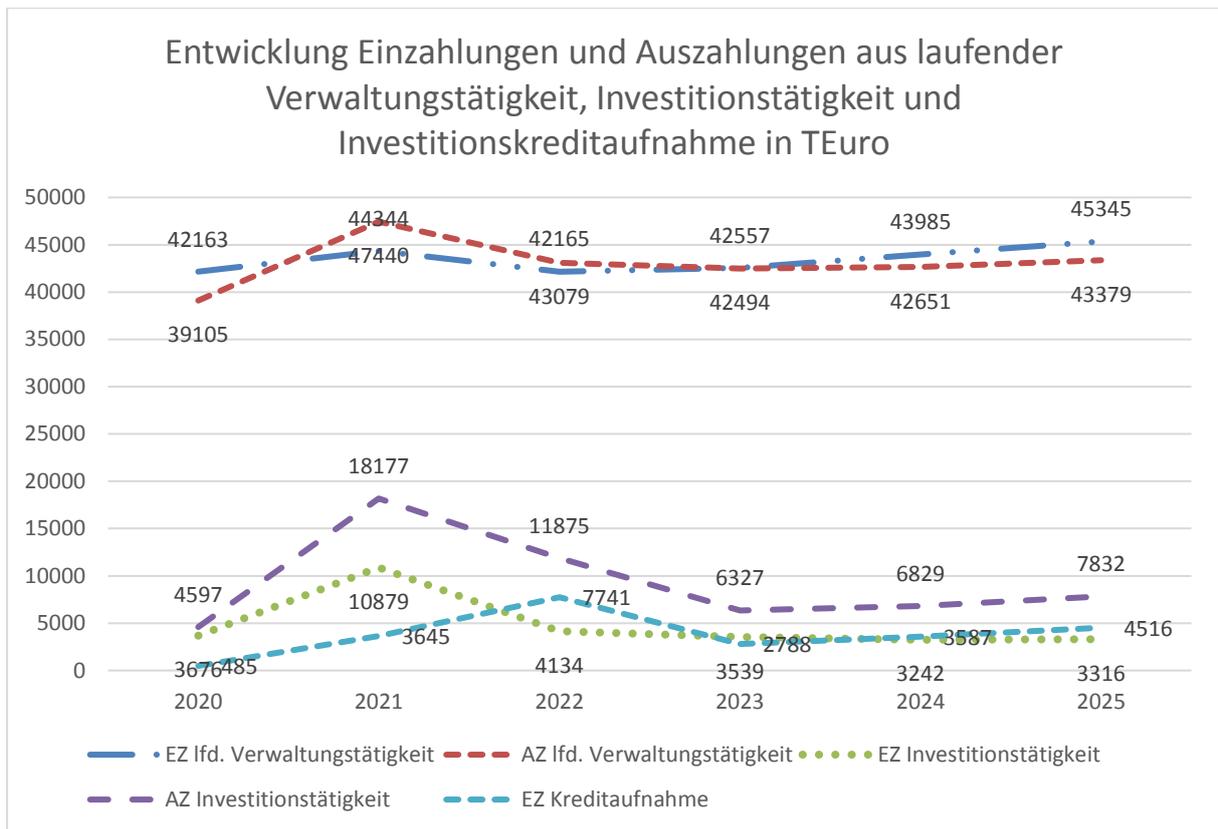
2020	2021	2022	2023	2024	2025
60.434 €	138.100 €	138.100 €	165.100 €	185.100 €	205.100 €

Die Verpflichtung aus Bürgschaften wird sich unter den derzeitigen Annahmen wie folgt entwickeln:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.634 T€	1.384 T€	1.129 T€	800 T€	469 T€	0 T€



Die Entwicklung der einzelnen Zahlenwerte kann dem Ergebnisplan entnommen werden.



Die Entwicklung der einzelnen Zahlenwerte kann dem Finanzplan entnommen werden.

Die Darstellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeigt, dass die Stadt Fröndenberg/Ruhr auch unter Berücksichtigung der derzeitigen Haushaltsbelastungen und der Auswirkungen der verstärkten Investitionstätigkeit in der Lage ist, ab 2023 wieder einen positiven Finanzierungssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erzielen. Die hinzukommenden Abschreibungsbeträge wie auch die zusätzlichen Zinsaufwendungen können in den Folgejahren getragen werden. Grundlage für die Planung sind unveränderte Hebesätze für die Realsteuern und im Rahmen der Orientierungsdaten ansteigende Erträge aus den Gemeindeanteilen für Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer und zumindest annähernd konstante Schlüsselzuweisungen des Landes.

3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

3.1 Entwicklung des Jahresergebnisses gemäß Planung bis 2025

Nach der vorliegenden mittelfristigen Ergebnisplanung kann das Haushaltsjahr 2025 nach den defizitären Plan-Haushaltsjahren 2021 bis 2024 wieder ausgeglichen dargestellt werden.

Die Planungen im Rahmen eigener Finanzkraft basieren auf einem unveränderten Hebesatz für die Grundsteuer B mit einer Höhe von 695 v.H. und einer unveränderten Gewinnabführung des Abwasserbetriebs in Höhe von 1,687 Mio. €/Jahr. Ursprünglich bestand die Absicht, die Gewinnabführung des Abwasserbetriebs ab 2021 auf 1,16 Mio. € abzusenken und das Eigenkapital zu stärken. Die pandemiebedingte Ertragsschwäche des Haushalts und das unverändert hohe Aufwandsniveau, insbesondere bei den Kreisumlagen, erforderte jedoch entsprechende Gegenmaßnahmen, sodass die vorgenannte Absenkung der Ausschüttung im Finanzplanungszeitraum nicht mehr vorgesehen ist.

Die Starkregenereignisse im Juli 2021 mit ihren Schäden an privater und öffentlicher Infrastruktur haben zudem gezeigt, dass das Thema Klimaschutz inhaltlich und auch finanziell künftig stärkere Akzente erfordern wird. Ein erster Schritt ist mit der Aufstockung der Haushaltsmittel für die Gewässerunterhaltung und der Pflege der Wegeseitengräben getan. Weitere Schritte sind zu erwarten, wenn die Ergebnisse der Starkregengefahrenkarte vorliegen und sichtbar wird, welche Maßnahmen zur Gegensteuerung möglich sind.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer der Stadt Fröndenberg/Ruhr im Jahresverlauf 2021 lässt einen vorsichtig geschätzten Ansatz von 5,47 Mio. € für das Jahr 2022 zu. Im Ergebnis des Jahres 2020 lagen die Gewerbesteuererträge bei rund 5,237 Mio. €, der Ansatz des Jahres 2021 weist 5,250 Mio. € aus. Nachfolgend wurde die Gewerbesteuer mit Hilfe der Orientierungsdaten geplant. Nach der Planung wird die Gewerbesteuer erst wieder in 2024 das Vorkrisenniveau erreichen. Im Finanzplanungszeitraum wird mit einem unveränderten Hebesatz von 465 v. H. gerechnet.

Aufgrund der mittlerweile vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 wird mit einem Ansatz der Schlüsselzuweisungen von 9.019 T€ geplant.

Weitere wesentliche Faktoren sind die Allgemeine und die differenzierte Kreisumlage (Jugendamt). Der Kreis Unna konnte in dem Jahresabschluss 2020 einen Überschuss in der Ergebnisrechnung von rund + 20,66 Mio. € ausweisen, der im Wesentlichen aus den um 25 Prozentpunkten gestiegenen Leistungsbeteiligungen des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung von rund + 20,00 Mio. € resultiert. In der

Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2022 stellt der Kreis Unna dann auch folgerichtig einen fiktiven Haushaltsausgleich unter Einsatz der Ausgleichsrücklage in Höhe dieser 20,00 Mio. € dar. Die Zahllast 2022 der Allgemeinen Kreisumlage steigt gegenüber 2021 um rund 773 T€ auf 243,819 Mio.€. Durch einen Rückgang der Steuerkraftmesszahl der Stadt Fröndenberg/Ruhr (2021 zu 2022: - 1,1 %) im Vergleich zu den anderen kreisangehörigen Kommunen entsteht eine Entlastung um rund 178 T€ auf eine hiesige Zahllast zur Allgemeinen Kreisumlage von rund 10,586 Mio. €. Bei der differenzierten Kreisumlage für die Jugendhilfe weist der Kreis Unna eine gegenüber 2021 um rund 122 T€ angestiegene Zahllast für 2022 von insgesamt rund 28.997 T€ aus. Der Zahllastanteil der Stadt Fröndenberg sinkt um 48 T€ auf 9,765 Mio.€.

Das Haushaltsjahr 2022 kann nicht ausgeglichen dargestellt werden, weil höhere Aufwendungen als Erträge zu planen waren. Das Jahresergebnis schließt mit einem negativen Saldo von – 2.504.794 € ab.

Für die Folgejahre 2023 – 2024 werden weiter negative Jahresergebnisse prognostiziert. Im Haushaltsjahr 2025 kann erstmals wieder ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden.

	<u>2021</u> €	<u>2022</u> €	<u>2023</u> €	<u>2024</u> €	<u>2025</u> €
Gesamtbetrag der Erträge	48.865.263	44.171.348	44.510.173	45.322.105	46.564.335
Gesamtbetrag der Aufwendungen	50.647.892	46.676.142	46.150.968	45.649.303	46.208.843
Jahresergebnis	-1.782.629	-2.504.794	-1.640.795	-327.198	+355.492

Nach § 75 Absatz 2 Satz 1 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Der Haushaltsausgleich liegt im Planungsjahr 2022 nicht vor und kann erst in der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2025 dargestellt werden. Im Haushaltsjahr 2022 soll daher der angesetzte Fehlbedarf von -2.504.794 € durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.2021: rd. 4,32 Mio. €) gedeckt werden und so im Rahmen des §75 Absatz 2 Satz 3 ein fiktiver Haushaltsausgleich erfolgen.

3.2 Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage 2021 – 2025

Ausweislich des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2020 verfügte die Stadt Fröndenberg/Ruhr zum Stichtag über ein Eigenkapital von 42.514.079,99 Euro.

	<u>2021</u> €	<u>2022</u> €	<u>2023</u> €	<u>2024</u> €	<u>2025</u> €
Jahresanfangsbestand	42.514.080	40.731.451	38.226.657	36.585.862	36.258.664
Jahresergebnis (Plan)	-1.782.629	-2.504.794	-1.640.795	-327.198	+355.492
Jahresendbestand	40.731.451	38.226.657	36.585.862	36.258.664	36.614.156
davon:					
Ausgleichsrücklage	4.320.137	2.537.508	32.714	0	0
Planzugang	0	0	0	0	0
Planentnahme	-1.782.629	-2.504.794	-32.714	0	0
Plan-Jahresendbestand	2.537.508	32.714	0	0	0
Allgemeine Rücklage	38.193.943	38.193.943	38.193.943	36.585.862	36.258.664
Planzugang	0	0	0	0	+355.492
Planentnahme	0	0	-1.608.081	-327.198	0
Plan-Jahresendbestand	38.193.943	38.193.943	36.585.862	36.258.664	36.614.156
Veränderung in v.H.:	0,00 %	0,00 %	-4,21 %	-0,89 %	+0,98 %

Gemäß §75 Absatz 4 GO NRW bedarf die Verringerung der allgemeinen Rücklage in den Folgejahren der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht gegeben, da die Voraussetzungen des §76 Absatz 1, Ziffern 1 bis 3 GO NRW nicht vorliegen.

3.3 Verhältnis der Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Deckungsbedarf Finanzplan	<u>2020 (RE)</u> €	<u>2021</u> €	<u>2022</u> €	<u>2023</u> €	<u>2024</u> €	<u>2025</u> €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.058.325	-4.386.979	-913.802	62.725	1.334.612	1.965.867
Saldo aus Investitionstätigkeit	-921.689	-3.644.607	-7.741.360	-2.788.163	-3.586.914	-4.515.711
Finanzmittel-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	+2.136.636	-8.031.586	-8.655.162	-2.725.438	-2.252.302	-2.549.844

Die Jahresergebnisse im Planungszeitraum schwanken zwischen rund -2.505 T€ und rund +355 T€. Dementsprechend entwickeln sich die Eigenkapitalbestände ebenfalls zunächst negativ, dann folgend leicht ansteigend positiv. Die in ihrer Höhe nicht unerheblichen Finanzmittelfehlbeträge sind neben den pandemiebedingten Belastungen der deutlich gestiegenen Investitionstätigkeit geschuldet und sollen insofern durch Kredite für Investitionen finanziert werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist. Die daraus entstehenden bilanziellen Abschreibungen und Zinsaufwendungen sind in der Planung berücksichtigt.

4 Darstellung der wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre

4.1 Allgemeines zur Investitionstätigkeit

Die Verwaltung hat im Jahr 2019 eine Übersicht über die geplanten wesentlichen Investitionskosten sowie die Finanz- und Liquiditätsplanung für den Zeitraum 2019 – 2029 unter der Drucksachen Nr.: 073/2019 1. Ergänzung erstellt und dem Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 11.09.2019 zur Kenntnis gegeben. Die Abarbeitung der vorgenannten Investitionsliste ist weiterhin Bestandteil der aktuellen Haushaltsplanung.

Für 2022 sind Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in einer Höhe von 4,1 Mio. € vorgesehen. Darin enthalten sind rund 2 Mio. € erwartete Zahlungseingänge aus der Investitions-, Bildungs-, Sport- und Feuerschutzpauschale des Landes sowie weitere rund 1,7 Mio. € zweckgebundene Investitionszuwendungen vom Land.

Investive Auszahlungen sind dagegen in einer Höhe von 11,87 Mio. € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Erhöhung des Investitionsvolumens der Stadt Fröndenberg/Ruhr um rund 2,8 Mio. € dar. Eingeplant sind u.a. Baumaßnahmen an der Gesamtschule mit 1,43 Mio. €, an den Grundschulen mit 1,00 Mio. €, an Feuerwehrgerätehäusern mit 5,27 Mio. Außerdem sind Investitionen für Tiefbaumaßnahmen, für die Gestaltung der Innenstadt und für diverse Ausstattungen überwiegend in Schulen, bei der Feuerwehr und der Verwaltung vorgesehen.

Die Investitionstätigkeiten 2020 – 2025 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Gesamt- übersicht Investitions- tätigkeiten	<u>2020 (RE)</u> €	<u>2021</u> €	<u>2022</u> €	<u>2023</u> €	<u>2024</u> €	<u>2025</u> €
Gesamt- einzahlungen	3.675.529	5.444.963	4.133.517	3.538.646	3.242.468	3.315.826
Gesamt- auszahlungen	4.597.218	9.089.570	11.874.877	6.326.809	6.829.382	7.831.537
Saldo	-921.689	-3.644.607	-7.741.360	-2.788.163	--3.586.914	-4.515.711

Detaillierte Erläuterungen zu den Investitionen des Haushaltsjahres 2022 im Einzelnen (Übersicht gemäß §7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)

befinden sich in der nachfolgenden „Anlage B.3 zum Vorbericht: Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ und bei den einzelnen Produkten.

In der Anlage B.3 zum Vorbericht werden Maßnahmen ab einer Investitionssumme von 20.000 € als wesentlich betrachtet.

Darüber hinaus werden in der Anlage B.1 zum Vorbericht sämtliche Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach Zeilen und Produkten aufgelistet.

4.2 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2022 im Einzelnen (Übersicht gemäß §7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)

Detaillierte Erläuterungen zu den Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen befinden sich in der nachfolgenden „Anlage B.4 zum Vorbericht“ und bei den einzelnen Produkten.

In der Anlage B.4 zum Vorbericht werden Maßnahmen ab einem Betrag von 20.000 € als wesentlich betrachtet.

5 Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

5.1 Ausgangslage und mittelfristige Perspektive

Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum 31.12.2020 auf 13.621 T€. Zum gleichen Zeitpunkt belief sich der Schuldenstand der Stadt Fröndenberg/Ruhr auf 3.889 T€ aus Krediten für Investitionen und auf 428 T€ aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Diese in 2017 aufgenommene Tranche des Förderprogramms „NRW Bank/Gute Schule 2020“ wurde zur Finanzierung von Sanierungsaufwendungen an der Gesamtschule Fröndenberg als Liquiditätskredit aufgenommen. Auch in den Jahren 2018 bis 2020 wurde je ein Kredit im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 485 T €, dann für die investive Sanierung der Gesamtschule Fröndenberg aufgenommen.

Es wurden in den Jahren 2022 bis 2025 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 10.000.000 € und in gleicher Höhe Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Dies dient zur unterjährigen Liquiditätssicherung zum Beispiel im Rahmen von eingeräumten Kontokorrentkrediten.

Für 2022 sind weitere investive Kreditaufnahmen von 7.741 T€ vorgesehen.

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr plant mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2022 von 11.874.877 € und einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -913.802 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.133.517 €, sodass ein Finanzierungsbedarf besteht, der für 2022 mit einem Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 7.741.360 € ausgewiesen wurde. Der negative Saldo aus laufender Verwaltung soll aus liquiden Mitteln gedeckt werden.

Auch für die Jahre 2023 bis 2025 wird die Aufnahme weiterer Investitionskredite in Höhe von insgesamt rund 10.891 T€ erforderlich. Hiermit sollen u.a. die weitere Sanierung der Schulen, der Sportstätten und der Feuerwehrinfrastruktur finanziert werden.

Für sämtliche Kreditverbindlichkeiten der Stadt Fröndenberg/Ruhr wurden 2022 Zinszahlungen von 138 T€ eingeplant.

5.2 Darstellung des Saldos aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Aus den Festsetzungen des Ergebnisplans ergeben sich Ein- und Auszahlungen, die für die Liquiditätsplanung zu berücksichtigen sind (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit). Bedeutend sind außerdem die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (siehe vorheriger Abschnitt). Weiterhin ergeben sich Liquiditätsveränderungen für die Aufnahme, Gewährung und Tilgung von Darlehen sowie aufgrund sonstiger Finanzeinzahlungen und -auszahlungen. Die geplante Entwicklung wird in der folgenden Tabelle dargestellt.

	<u>2020 (RE)</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Liquide Mittel zum 01.01.	+11.873.860	+13.620.733	+8.793.754	+7.479.952	+7.042.677	+7.812.289
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 3.057.138	-4.386.979	-913.802	+62.725	+1.334.612	+1.965.867
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 921.689	-3.644.607	-7.741.360	-2.788.163	-3.586.914	-4.515.711
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 191.838	+3.204.607	+7.741.360	+2.288.163	+3.021.914	+3.950.711
Liquide Mittel zum 31.12.	+ 13.620.733	+8.793.754	+7.479.952	+7.042.677	+7.812.289	+2.341.768

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr kann ihren Finanzmittelbedarf im Planungsjahr 2022 nicht aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit decken. In 2022 liegt ein negativer Saldo von -913.802 € vor. Zudem führt die gegenüber den Vorjahren angestiegene Investitionstätigkeit der Stadt zu Finanzmittelfehlbedarfen, die letztlich

durch die Inanspruchnahme von Krediten zu kompensieren sind. So steigen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 9.089 T€ in 2021 auf 11.875 T€ in 2022 an und werden in den Folgejahren 2023 – 2025 mit 6.327 T€, 6.829 T€ und 7.832 T€ fortgesetzt.

5.3 Ermittlung des Kreditbedarfs für das Haushaltsjahr 2022 nach § 86 GO NRW

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.133.517 €
abzüglich	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 11.874.877 €
ergibt Saldo aus Investitionstätigkeit:	- <u>7.741.360 €</u>
Negativer Saldo aus Investitionstätigkeit:	7.741.360 €
abzüglich	
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 0 €
zuzüglich	
Umschuldung von Darlehn:	+ 0 €
abzüglich	
Rückflüsse aus Darlehnsbewilligungen:	- 0 €
ergibt	
Ermittelter Kreditbedarf:	= <u>7.741.360 €</u>

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr hat seit dem Haushaltsjahr 2017 keinen eigenen Liquiditätskredit mehr im Bestand. Es wird lediglich ein überjähriger Liquiditätskredit im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ nachgewiesen.

Die Aufnahme eines weiteren überjährigen Liquiditätskredites ist auch in 2022 nicht vorgesehen. Die in der Haushaltssatzung enthaltene Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten dient der Sicherstellung der unterjährigen, kurzfristigen Zahlungsfähigkeit.

Nachrichtlich:

Voraussichtliche Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren für Investitionen:

Zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung standen die voraussichtlich erforderlichen Ermächtigungsübertragungen noch nicht fest.

6 Verwirklichung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts

entfällt

7 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen der städtischen Beteiligungen und der interkommunalen Zusammenarbeit

7 a) Das Sondervermögen Abwasserbetrieb erhält von der Stadt Fröndenberg/Ruhr laut Haushaltsansatz 2021 im Rahmen der Abwasserbeseitigungspflicht für die Straßenentwässerung 600 T€.

7 b) Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit erhält die Stadt Fröndenberg/Ruhr Leistungen von der Kreisstadt Unna für die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten und von der Stadt Schwerte für die Aufgaben der Vergabestelle. Zusätzlich erhält die Stadt Fröndenberg/Ruhr Leistungen von der Stadt Bergkamen für die Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes zur Prüfung der eingesetzten Software. Die daraus entstehenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen betragen rund 150 T€.

7 c) Die Stadt Fröndenberg/Ruhr hat für die städtische Beteiligung „Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH“ Kreditbürgschaften für Kredite mit einer Restvaluta zum 01.01.2022 von rund 1.384T€ übernommen. Sämtliche Verpflichtungen werden von der Beteiligung eingehalten. Eine haushaltswirtschaftliche Belastung erfolgt im Planungszeitraum nicht.

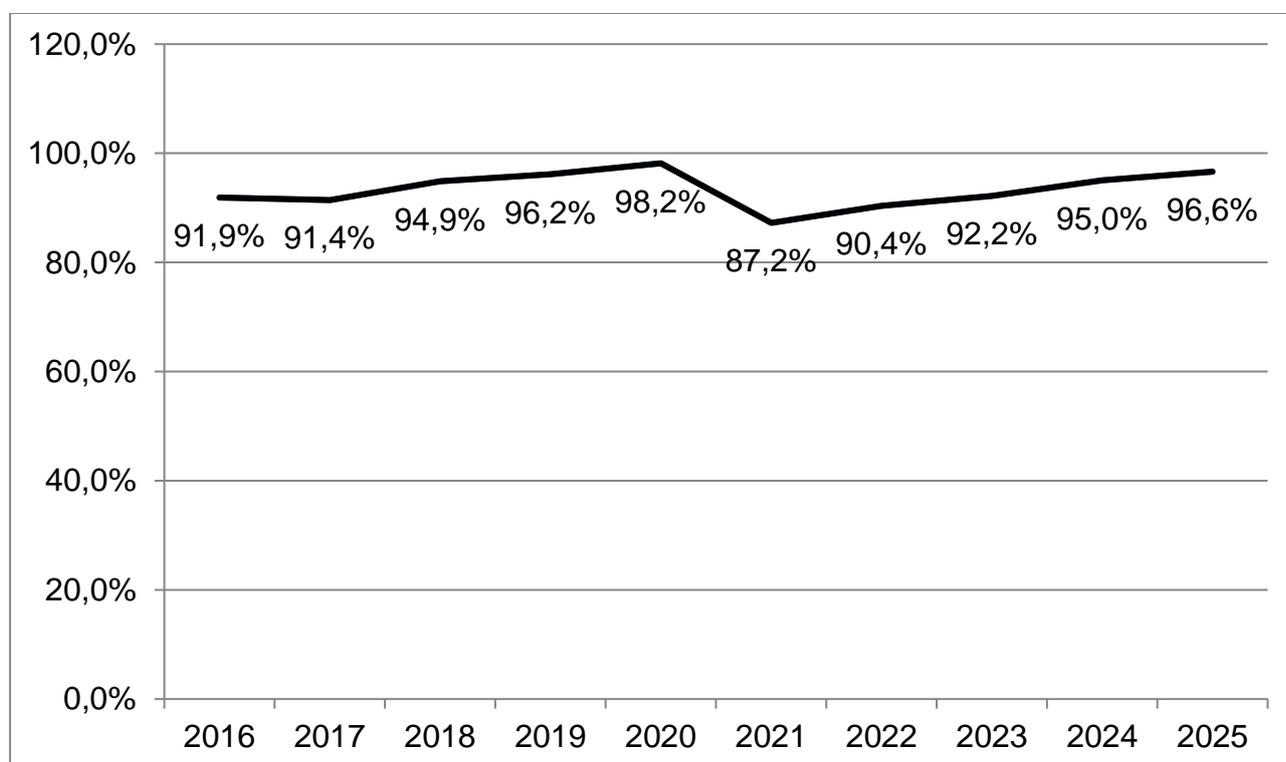
8 Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen gemäß Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 / 34 – 48.04.05/01 – 2323/08.

Die Werte 2016 bis 2020 sind den Jahresabschlüssen entnommen. Ab 2021 wurden Plandaten berücksichtigt.

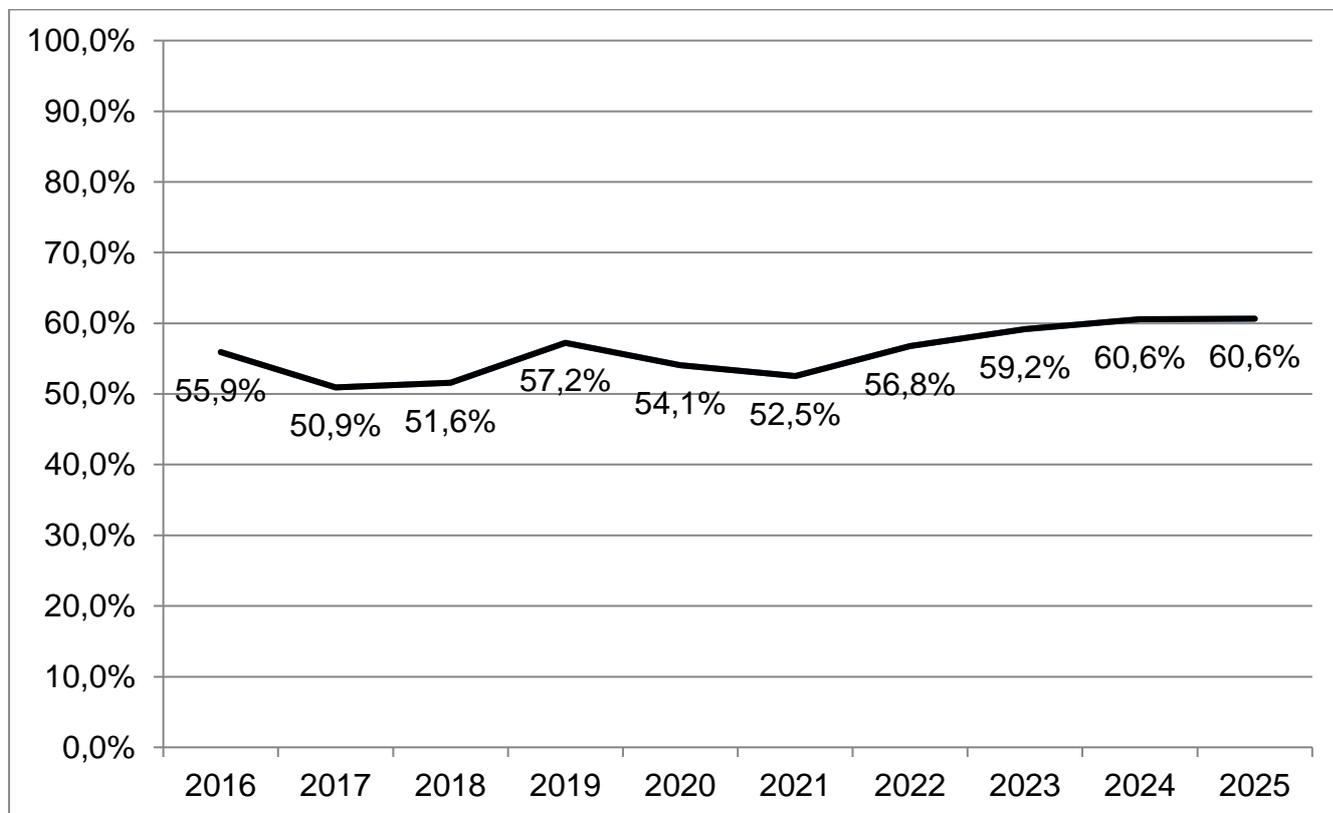
8.1 Kennzahl zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation: Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (100 %) erreicht werden.



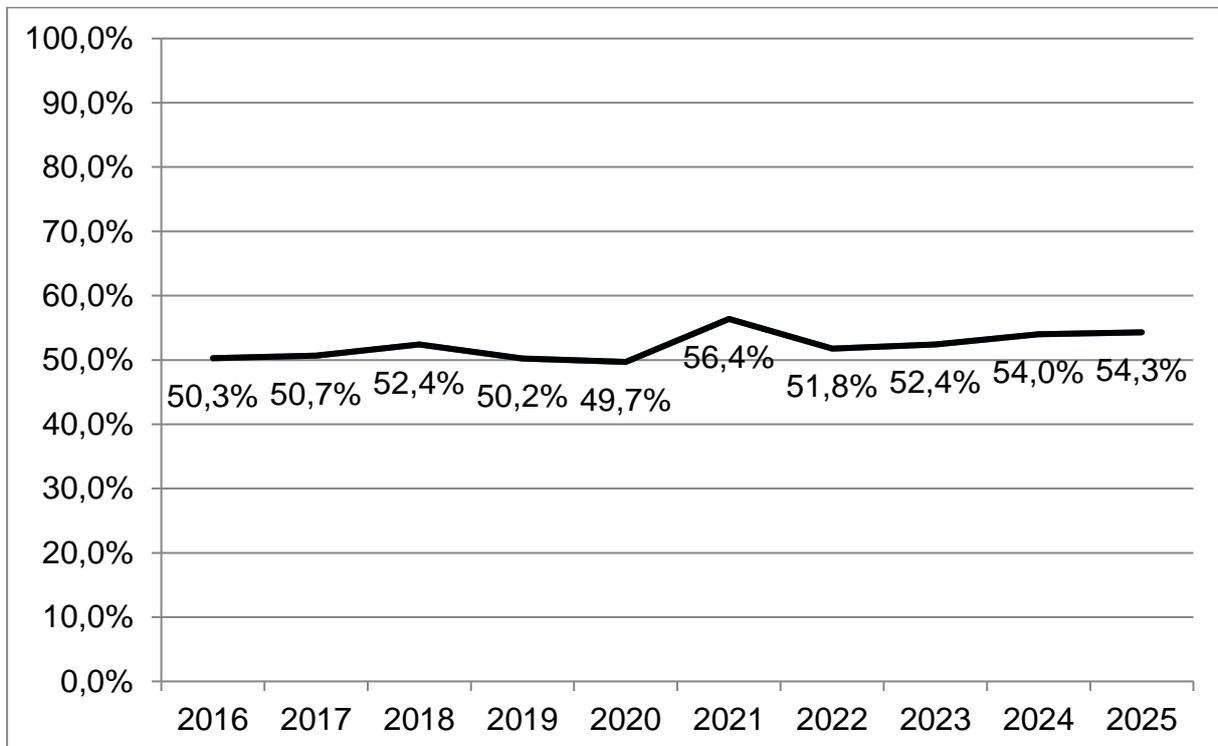
8.2 Kennzahl zur Ertragslage: Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.



8.3 Kennzahl zur Ertragslage (Aufwandsseite): Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Es werden u.a. Transferaufwendungen wie Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlage, Leistungen für Asylbewerber hier einbezogen.



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
Produkt 02.04.01: Brandschutz, Gebäudebereitstellung						
I-0027	Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	-	-	-	-	900.000
Produkt 09.01.01: Räumliche Planung und Entwicklung						
I-0121	Grunderwerb Langschede	430.000	430.000	-	-	-
I-0122	Gewerbegebiet Schürenfeld	390.000	-	-	-	-
I-0161	Grundstücks-angelegenheiten	10.500	10.500	-	-	-
I-0162	Baugebiet "Gosemark"	900	-	-	-	-
I-0292	Baugebiet Ostbüren "Am Obsthof"	1.500	-	-	-	-
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau						
I-0064	Erwerb kleinerer Straßenflächen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I-0163	Erwerb von Straßenflächen	35.000	35.000	-	-	-
Produkt 13.02.01: Gewässer						
I-0213	Renaturierung Liethbach	26.000	-	-	-	-
Produkt 13.04.01: Land- und Forstwirtschaft						
I-0168	Erwerb und Anpflanzung neuer Waldflächen	25.000	-	-	-	-
Summe		1.021.900	580.500	105.000	105.000	1.005.000
Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen						
Produkt 01.05.05: Grundstücks- und Gebäudemanagement						
I-0507	Neubau Lagerraum + LKW Garage	-	20.000	-	-	-
Produkt 02.04.01: Brandschutz, Gebäudebereitstellung						
I-0027	Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	1.955.000	5.266.000	1.563.000	2.546.000	2.750.000
Produkt 02.05.01: Rettungsdienst						
I-0154	Hochbaumaßnahmen Rettungswache	50.000	55.000	110.000	330.000	385.000
Produkt 03.01.01: Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)						
I-0310	Hochbaumaßnahmen Grundschulen	345.000	-	-	-	-
Produkt 03.01.03: Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0314	Hochbaumaßnahmen Gemeinschaftsgrundschule	-	-	-	200.000	800.000
Produkt 03.01.05: Gebäudebereitstellung Overbergschule						
I-0315	Hochbaumaßnahmen Overbergschule	-	1.000.000	1.300.000	-	-
Produkt 03.01.07: Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule						
I-0316	Hochbaumaßnahmen Sonnenbergschule	-	-	-	890.000	-
Produkt 03.02.01: Gebäudebereitstellung GSF						
I-0304	Baumaßnahmen Gesamtschule	1.911.000	1.435.000	1.325.000	930.000	1.000.000
Produkt 09.01.01: Räumliche Planung und Entwicklung						
I-0005	LEADER Projekt	8.200	-	-	-	-
I-0122	Gewerbegebiet Schürenfeld	5.000	220.000	220.000	220.000	220.000
I-0161	Grundstücks-angelegenheiten	2.650	2.650	-	-	-

Haushaltsplan 2022

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I-0164	Ausgleichsmaßnahmen Hof Hachenev	8.000	-	-	-	-
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau						
I-0074	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	57.500	27.500	15.000	15.000	15.000
I-0169	Aufstellung Fahrradständer	10.000	-	-	-	-
I-0214	Tiefbaumaßnahmen	240.000	20.000	-	-	-
I-0215	Beschilderung Reitwege	40.000	-	-	-	-
I-0216	Studie "Grabensystem Ostbüren Süd-Ost"	10.000	-	-	-	-
I-0217	Ausbau des Radwegnetzes	30.000	-	-	-	-
I-0452	Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.	150.000	1.350.000	-	-	-
I-0455	Parkplätze Harthaer Str.	300.000	330.000	-	-	-
I-0456	Innenstadtentwicklung, Gestaltung Bruayplatz	943.000	-	-	-	-
I-0499	Waldwege	-	20.000	-	-	-
Produkt 12.04.01: Überwachung ruhender Verkehr						
I-0003	Parkraum	5.000	-	-	-	-
Produkt 12.05.01: ÖPNV						
I-0108	Errichtung Buswarteallen	450.000	335.000	250.000	250.000	250.000
I-0509	Garage Bürgerbus	40.000	44.000	-	-	-
Produkt 13.01.01: Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
I-0063	Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen	70.000	92.000	30.000	30.000	30.000
I-0167	Internationale Gartenbauausstellung 2027	80.000	-	400.000	400.000	400.000
Produkt 13.03.01: Nutzungsrechte Grabstätten						
I-0082	Wegeerneuerung Friedhöfe	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I-0194	Herstellung von Grabfeldern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I-0195	Entwässerungsanlagen Friedhöfe	-	10.000	-	-	-
Produkt 13.03.02: Bestattungswesen						
Summe		6.748.350	10.197.150	5.223.000	5.821.000	5.860.000
Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
Produkt 01.05.01: Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst						
I-0010	Zugang Maschinen Druckerei	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 01.05.02: Zentraler Verwaltungsservice						
I-0011	Zugang Büroeinrichtung	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Produkt 01.05.04: Informationstechnische Infrastruktur						
I-0016	Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV-Geräte)	39.400	37.600	40.000	20.000	20.000
I-0018	Erwerb von Software	39.100	38.900	37.000	37.000	37.000
I-0019	Anschaffung Telefonanlage	125.000	-	-	-	-
I-0312	ADV-Hardware (Schulen)	35.000	25.000	25.000	17.000	17.000
Produkt 01.05.05: Grundstücks- und Gebäudemanagement						
I-0015	Fahrzeugbeschaffung	24.000	-	-	-	-
Produkt 02.02.01: Wahlen/Abstimmungen						
I-0017	Bewegliche VG Wahlen/Abstimmungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 02.03.01: Öffentliche Ordnung						
I-0023	Anschaffung Fahrzeug	-	-	-	-	30.000
Produkt 02.04.02: Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung						
I-0024	Warnsysteme Feuerschutz	-	5.000	-	-	-

Haushaltsplan 2022

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I-0025	Bewegl. Vermögen Feuerwehr	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
I-0026	Feuerwehrfahrzeuge	400.000	400.000	420.000	420.000	450.000
I-0028	Digitale Alarmierung	-	15.000	15.000	15.000	15.000
I-0029	Anschaffung Chemikalienanzüge	-	-	-	-	3.500
I-0155	Ausstattung Kinderfeuerwehr	500	500	500	500	500
Produkt 02.05.01: Rettungsdienst						
I-0006	Rettungswache	3.500	-	-	-	-
Produkt 03.01.01: Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)						
I-0056	Beschaffung Sportgeräte Grundschulen	3.000	-	-	-	-
Produkt 03.01.02: Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)						
I-0031	Erwerb Vermögensgegenstände Grundschulen	38.800	-	-	-	-
I-0241	Erwerb Vermögensgegenstände GGF	9.500	-	-	-	-
I-0242	Erwerb Vermögensgegenstände KGF	6.520	-	-	-	-
I-0243	Erwerb Vermögensgegenstände GGL	3.000	-	-	-	-
I-0245	Ausstattung Medien GGF, Digitalpakt	28.000	-	-	-	-
I-0246	Ausstattung Medien KGF, Digitalpakt	28.000	-	-	-	-
I-0247	Ausstattung Medien GGL, Digitalpakt	28.000	-	-	-	-
Produkt 03.01.03: Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0317	Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsgrundschule	-	1.400	1.400	1.400	1.400
Produkt 03.01.04: Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0261	Erwerb Vermögensgegenstände	-	14.600	14.600	14.600	14.600
I-0265	Ausstattung Medien, Digitalpakt	-	26.978	27.951	24.664	15.868
Produkt 03.01.05: Gebäudebereitstellung Overbergschule						
I-0318	Sportgeräte Sporthalle Overbergschule	-	1.400	1.400	1.400	1.400
Produkt 03.01.06: Schulverwaltung Overbergschule						
I-0262	Erwerb Vermögensgegenstände	-	12.480	12.480	12.480	12.480
I-0266	Ausstattung Medien, Digitalpakt	-	26.978	27.951	24.664	15.868
Produkt 03.01.07: Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule						
I-0319	Sportgeräte Sporthalle Sonnenbergschule	-	1.400	1.400	1.400	1.400
Produkt 03.01.08: Schulverwaltung Sonnenbergschule						
I-0263	Erwerb Vermögensgegenstände	-	6.280	6.280	6.280	6.280
I-0267	Ausstattung Medien, Digitalpakt	-	26.978	21.965	-	15.869
Produkt 03.02.01: Gebäudebereitstellung GSF						
I-0036	Anschaffungen Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I-0054	Sportgeräteanschaffung	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Produkt 03.02.02: Schulverwaltung GSF						

Haushaltsplan 2022

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I-0030	Erwerb Vermögensgegenstände GSF	78.000	63.100	63.100	63.100	63.100
I-0050	Erwerb Vermögensgegenstände Mediothek	-	3.500	3.500	3.500	3.500
I-0051	Erw. VG > 800 € GSF	20.000	-	-	-	-
I-0052	Erwerb Vermögensgegenstände Mensa GSF	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
I-0056	Beschaffung Sportgeräte Grundschulen	3.500	-	-	-	-
I-0105	Ausstattung Gemeinsames Lernen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
I-0248	Ausstattung Medien GSF, Digitalpakt	180.000	117.633	41.282	39.894	41.272
Produkt 03.04.01: Gemeinsames Produkt Schulverwaltung						
I-0249	Ausstattung für Sonderpädagogische Förderung	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Produkt 04.01.02: Stadtbücherei						
I-0011	Zugang Büroeinrichtung	9.500	-	-	-	-
I-0157	Medienausstattung Stadtbücherei	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
I-0159	Einrichtung Stadtbücherei	-	30.500	1.000	1.000	1.000
Produkt 05.01.04: Gebäudebereitstellung für Asylbewerber						
I-0502	Trinkwassernetzschutzkomponenten DVGW / W405-	27.000	-	-	-	-
I-0503	Anschaffung Vermögensgegenstände Asyl	-	27.000	27.000	27.000	27.000
Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé						
I-0021	Erwerb bew. VG Allee-Café	500	-	-	-	-
Produkt 08.02.01: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
I-0065	Erwerb von bewegl. Vermögen	6.000	7.500	7.500	8.000	8.000
Produkt 12.02.01: Straßenreinigung und Winterdienst						
I-0086	Neuanschaffung von Abfallkörben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Produkt 12.03.02: Bürgerservice						
I-0004	Erwerb Tempomessgerät	2.500	-	-	-	-
Produkt 13.01.01: Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
I-0015	Fahrzeugbeschaffung	-	10.000	40.000	-	-
I-0061	Erwerb von bewegl. Vermögen (für Landschaftspfl.)	4.500	12.500	4.500	4.500	4.500
Produkt 13.03.01: Nutzungsrechte für Grabstätten						
I-0083	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 15.01.01: Wirtschaftsförderung						
I-0002	Vermögensgegenstände Wirtschaftsförderung	-	3.000	3.000	3.000	3.000
I-0350	Werbebeschilderung Innenstadt	12.000	-	-	-	-
Produkt 15.01.02: Stadtmarketing und Tourismusförderung						
I-0172	Maßnahmen zur Tourismusförderung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe		1.316.820	1.094.727	996.309	900.882	964.037
Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
Produkt 16.01.03: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
I-0098	Arbeitgeberdarlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2022

Invest.- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Summe		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamt		9.089.570	11.874.877	6.326.809	6.829.382	7.831.537

Haushaltsplan 2022

Invest.- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Invest.- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
Produkt 01.05.05: Grundstücks- und Gebäudemanagement						
I-0015	Fahrzeugbeschaffung	8.000	-	-	-	-
Produkt 02.04.01: Brandschutz, Gebäudebereitstellung						
I-0027	Baukosten Feuerwehrrätehäuser	-	-	250.000	-	-
Produkt 02.04.02: Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung						
I-0145	Feuerschutzpauschale	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
Produkt 03.01.02						
I-0245	Ausstattung Medien GGF, Digitalpakt	25.200	-	-	-	-
I-0246	Ausstattung Medien KGF, Digitalpakt	25.200	-	-	-	-
I-0247	Ausstattung Medien GGL, Digitalpakt	25.200	-	-	-	-
Produkt 03.01.04: Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)						
I-0265	Ausstattung Medien, Digitalpakt	-	26.364	20.734	24.282	-
Produkt 03.01.06: Schulverwaltung Overbergschule						
I-0266	Ausstattung Medien, Digitalpakt	-	26.364	20.734	24.282	-
Produkt 03.01.08: Schulverwaltung Sonnenbergschule						
I-0267	Ausstattung Medien, Digitalpakt	-	24.278	14.304	-	-
Produkt 03.02.01: Gebäudebereitstellung GSF						
I-0301	Landesförd. Kommunalinvestitionsförderungsg. Kap.2	300.000	554.000	-	-	-
I-0302	Landesförd. Kommunalinvestitionsförderungsg. Kap.1	287.065	-	-	-	-
Produkt 03.02.02: Schulverwaltung GSF						
I-0248	Ausstattung Medien GSF, Digitalpakt	137.150	88.134	31.469	29.831	-
Produkt 04.01.02: Stadtbücherei						
I-0011	Zugang Büroeinrichtung	4.800	-	-	-	-
I-0157	Medienausstattung Stadtbücherei	300	100	-	-	-
I-0159	Einrichtung Stadtbücherei	-	16.200	-	-	-
Produkt 08.02.01: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
I-0209	Investitionsauszahlung Sportplatz	931.023	-	-	-	-
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau						
I-0074	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	10.500	-	-	-	-
I-0214	Tiefbaumaßnahmen	244.000	-	-	-	-
I-0215	Beschilderung Reitwege	40.000	-	-	-	-
I-0444	Städtebauförderung Innenstadtentwicklung	500.225	-	-	-	-
I-0452	Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.	-	249.722	301.459	252.231	151.326
I-0454	Innenstadtentwicklung, Gestaltung Marktplatz	-	180.254	108.192	-	-
I-0456	Innenstadtentwicklung, Gestaltung Bruayplatz	-	235.701	197.254	118.342	-
I-0499	Waldwege	13.400	13.400	-	-	-
Produkt 12.05.01: ÖPNV						
I-0108	Errichtung Buswartehallen	564.300	301.500	225.000	225.000	225.000

Haushaltsplan 2022

Invest.- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Produkt 13.01.01: Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
I-0167	Internationale Gartenbauausstellung 2027	48.000	-	-	-	280.000
Produkt 16.01.01: Allgemeine Finanzwirtschaft						
I-0040	Klimaschutzinvestitionspauschale vom Land	52.000	-	-	-	-
I-0090	Investitionspauschale	1.271.000	1.316.000	1.279.000	1.336.000	1.395.000
I-0091	Schulpauschale	574.000	598.000	581.000	607.000	635.000
I-0092	Sportpauschale	67.000	69.000	67.000	70.000	74.000
Summe		5.178.363	3.751.517	3.148.646	2.739.468	2.812.826
Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
Produkt 02.04.02: Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung						
I-0026	Feuerwehrfahrzeuge	50	-	-	-	-
Produkt 09.01.01: Räumliche Planung und Entwicklung						
I-0122	Gewerbegebiet Schürenfeld	-	-	150.000	500.000	500.000
I-0161	Grundstücks-angelegenheiten	-	-	114.000	-	-
I-0162	Baugebiet "Gosemark"	160.000	160.000	-	-	-
I-0292	Baugebiet Ostbüren "Am Obsthof"	96.000	219.000	123.000	-	-
Summe		256.050	379.000	387.000	500.000	500.000
Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau						
I-0073	Erwerb von Straßenflächen	-	500	500	500	500
Summe		-	500	500	500	500
Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen						
Produkt 09.01.01: Räumliche Planung und Entwicklung						
I-0164	Ausgleichsmaßnahmen Hof Hacheneu	8.000	-	-	-	-
Produkt 16.01.03: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
I-0098	Arbeitgeberdarlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe		10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamt		5.444.913	4.133.517	3.538.646	3.242.468	3.315.826

Haushaltsplan 2022

Isolation der infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierenden Haushaltsbelastung gemäß §4 NKF-CIG

Auflistung der Pandemie-bedingten Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Buchungsstelle:	Planung HHJ 2022	(HHPL 2021)		Veränderung: Gesamt	davon:	davon:
		Ansatz HHJ 2022			Veränderung Pandemie-bed.	Veränderung Fortschreibg
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
16.01.01.401300 Gewerbesteuer	5.470.000,00 €	5.450.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
16.01.01.402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.565.000,00 €	11.360.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	- €
16.01.01.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.010.000,00 €	1.070.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- €
16.01.01.403100 Vergnügungssteuer	50.000,00 €	60.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €
16.01.01.405100 Kompensationsleistungen	987.000,00 €	1.125.000,00 €	- 138.000,00 €	- 138.000,00 €	- 138.000,00 €	- €
			17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
16.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen v. Land	9.019.000,00 €	8.150.000,00 €	869.000,00 €	869.000,00 €	869.000,00 €	- €
			869.000,00 €	869.000,00 €	869.000,00 €	- €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
01.05.05.524150 Reinigungsaufwand	52.000,00 €	43.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	- €
03.01.01.524150 Reinigungsaufwand	183.000,00 €	148.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €
03.02.01.524150 Reinigungsaufwand	248.000,00 €	202.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	- €
03.03.01.524150 Reinigungsaufwand	21.000,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
03.07.01.523300 Erstattung an Zweckverband VHS	85.000,00 €	90.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
05.01.04.524150 Reinigungsaufwand	41.500,00 €	1.500,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €
			131.000,00 €	131.000,00 €	131.000,00 €	- €
15 Transferaufwendungen						
16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	414.000,00 €	411.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
01.05.03.541250 Dienst- und Schutzkleidung < 800 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
			- €	- €	- €	- €
Pandemie-bedingte Weniger-Erträge:				17.000,00 €	17.000,00 €	
		886.000,00 €		869.000,00 €	869.000,00 €	
Pandemie-bedingte Mehr-Aufwendungen:				131.000,00 €	131.000,00 €	
		131.000,00 €		- €	- €	
Pandemie-bedingte Weniger-Aufwendungen:			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Corona-Ergebnisveränderung:				752.000,00 €	752.000,00 €	

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		(Haushalt 2022)	(Haushalt 2021)	Delta	davon:	davon:
		Ansatz 2022	Planung 2022		EUR	Pandemie-bed
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.052.000	24.038.000	14.000	17.000	- 3.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.955.166	10.487.217	1.467.949	869.000	598.949
3	+ Sonstige Transfererträge	90.000	110.000	- 20.000	-	- 20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985.418	2.817.280	168.138	-	168.138
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.484	819.284	- 12.800	-	- 12.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.000	1.269.650	- 116.650	-	- 116.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	983.280	1.079.250	- 95.970	-	- 95.970
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	-	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	42.055.348	40.650.681	1.404.667	886.000	518.667
11	- Personalaufwendungen	7.520.130	7.201.510	318.620	-	318.620
12	- Versorgungsaufwendungen	967.000	678.208	288.792	-	288.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381.624	8.901.513	480.111	131.000	349.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.895.980	2.822.700	73.280	-	73.280
15	- Transferaufwendungen	24.097.524	24.456.815	- 359.291	3.000	- 362.291
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675.784	1.640.863	34.921	-	34.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.538.042	45.701.609	836.433	134.000	702.433
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.482.694	- 5.050.928	568.234	752.000	- 183.766
19	+ Finanzerträge	2.116.000	2.115.500	500	-	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.100	208.100	- 70.000	-	- 70.000
21	= Finanzergebnis	1.977.900	1.907.400	70.500	-	70.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.504.794	- 3.143.528	638.734	752.000	- 113.266
23	+ Außerordentliche Erträge	-	3.422.000	- 3.422.000	-	- 3.422.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis	-	3.422.000	- 3.422.000	-	- 3.422.000
26	= JAHRESERGEBNIS	- 2.504.794	278.472	- 2.783.266	752.000	- 3.535.266
27	- globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.504.794	278.472	- 2.783.266	752.000	- 3.535.266

Zeilen 29 bis 33 ohne Eintrag.

Haushaltsplan 2022

Isolation der infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierenden Haushaltsbelastung gemäß §4 NKF-CIG

Auflistung der Pandemie-bedingten Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Buchungsstelle:	Planung HHJ 2023	(HHPL 2021)		Veränderung: Gesamt	davon:	davon:
		Ansatz HHJ 2023			Veränderung Pandemie-bed.	Veränderung Fortschreibg
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
16.01.01.401300 Gewerbesteuer	5.935.000,00 €	5.700.000,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €	- €	- €
16.01.01.402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.247.000,00 €	12.040.000,00 €	207.000,00 €	207.000,00 €	- €	- €
16.01.01.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.035.000,00 €	1.095.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- €
16.01.01.403100 Vergnügungssteuer	50.000,00 €	70.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €
16.01.01.405100 Kompensationsleistungen	1.019.000,00 €	1.160.000,00 €	- 141.000,00 €	- 141.000,00 €	- €	- €
			221.000,00 €	221.000,00 €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
16.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen v. Land	8.766.000,00 €	8.565.000,00 €	201.000,00 €	201.000,00 €	- €	- €
			201.000,00 €	201.000,00 €	- €	- €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
01.05.05.524150 Reinigungsaufwand	44.000,00 €	44.000,00 €	- €	- €	- €	- €
03.01.01.524150 Reinigungsaufwand	153.500,00 €	151.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €
03.02.01.524150 Reinigungsaufwand	202.000,00 €	207.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- €
03.03.01.524150 Reinigungsaufwand	15.500,00 €	15.500,00 €	- €	- €	- €	- €
03.07.01.523300 Erstattung an Zweckverband VHS	85.000,00 €	90.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- €
05.01.04.524150 Reinigungsaufwand	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
			- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- €	- €
15 Transferaufwendungen						
16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	449.000,00 €	430.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	- €	- €
			19.000,00 €	19.000,00 €	- €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
01.05.03.541250 Dienst- und Schutzkleidung < 800 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
			- €	- €	- €	- €
Pandemie-bedingte Weniger-Erträge:				221.000,00 €		
		422.000,00 €		201.000,00 €		
Pandemie-bedingte Mehr-Aufwendungen:				- 7.500,00 €		
		- 7.500,00 €		- €		
Pandemie-bedingte Weniger-Aufwendungen:			19.000,00 €	19.000,00 €		
Corona-Ergebnisveränderung:				410.500,00 €		

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		(Haushalt 2022) Ansatz 2023 EUR	(Haushalt 2021) Planung 2023 EUR	Delta EUR	davon: Pandemie-bed EUR	davon: Fortschreibung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.276.000	25.059.000	217.000	221.000	- 4.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.199.739	10.668.297	531.442	201.000	330.442
3	+ Sonstige Transfererträge	90.000	110.000	- 20.000	-	- 20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.948.320	2.815.750	132.570	-	132.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.864	801.964	- 14.100	-	- 14.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.100	1.197.550	- 116.450	-	- 116.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	981.150	1.077.150	- 96.000	-	- 96.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	-	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	42.394.173	41.759.711	634.462	422.000	212.462
11	- Personalaufwendungen	7.661.891	7.369.540	292.351	-	292.351
12	- Versorgungsaufwendungen	967.000	672.308	294.692	-	294.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.868.674	8.624.563	244.111	- 7.500	251.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.785.080	2.927.100	- 142.020	-	- 142.020
15	- Transferaufwendungen	24.102.647	25.168.145	- 1.065.498	19.000	- 1.084.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.576	1.574.593	25.983	-	25.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.985.868	46.336.249	- 350.381	11.500	- 361.881
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.591.695	- 4.576.538	984.843	410.500	574.343
19	+ Finanzerträge	2.116.000	2.115.500	500	-	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.100	258.100	- 93.000	-	- 93.000
21	= Finanzergebnis	1.950.900	1.857.400	93.500	-	93.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.640.795	- 2.719.138	1.078.343	410.500	667.843
23	+ Außerordentliche Erträge	-	3.133.000	- 3.133.000	-	- 3.133.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis	-	3.133.000	- 3.133.000	-	- 3.133.000
26	= JAHRESERGEBNIS	- 1.640.795	413.862	- 2.054.657	410.500	- 2.465.157
27	- globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.640.795	413.862	- 2.054.657	410.500	- 2.465.157

Zeilen 29 bis 33 ohne Eintrag.

Haushaltsplan 2022

Isolation der infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierenden Haushaltsbelastung gemäß §4 NKF-CIG

Auflistung der Pandemie-bedingten Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Buchungsstelle:	Planung HHJ 2024	(HHPL 2021)		Veränderung: Gesamt	davon:	davon:
		Ansatz HHJ 2024			Veränderung Pandemie-bed.	Veränderung Fortschreibg
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	6.053.000,00 €	6.000.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	- €
16.01.01.402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.018.000,00 €	12.800.000,00 €	218.000,00 €	218.000,00 €	- €
16.01.01.402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.054.000,00 €	1.115.000,00 €	- 61.000,00 €	- 61.000,00 €	- €
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	50.000,00 €	80.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €
16.01.01.405100	Kompensationsleistungen	1.041.000,00 €	1.200.000,00 €	- 159.000,00 €	- 159.000,00 €	- €
				21.000,00 €	21.000,00 €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen v. Land	9.160.000,00 €	9.060.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
				100.000,00 €	100.000,00 €	- €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
01.05.05.524150	Reinigungsaufwand	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €
03.01.01.524150	Reinigungsaufwand	158.000,00 €	155.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
03.02.01.524150	Reinigungsaufwand	208.000,00 €	212.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €
03.03.01.524150	Reinigungsaufwand	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	- €	- €
03.07.01.523300	Erstattung an Zweckverband VHS	85.000,00 €	90.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
05.01.04.524150	Reinigungsaufwand	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €
				- 6.000,00 €	6.000,00 €	- €
15 Transferaufwendungen						
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	458.000,00 €	452.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
				6.000,00 €	6.000,00 €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
01.05.03.541250	Dienst- und Schutzkleidung < 800 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
				- €	- €	- €
Pandemie-bedingte Weniger-Erträge:					21.000,00 €	
			121.000,00 €		100.000,00 €	
Pandemie-bedingte Mehr-Aufwendungen:					- 6.000,00 €	
			- 6.000,00 €		- €	
Pandemie-bedingte Weniger-Aufwendungen:					6.000,00 €	
Corona-Ergebnisveränderung:					121.000,00 €	

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		(Haushalt 2022)	(Haushalt 2021)	Delta	davon:	davon:
		Ansatz 2024	Planung 2024		EUR	Pandemie-bed
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.226.000	26.210.000	16.000	21.000	- 5.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.964.755	10.629.513	335.242	100.000	235.242
3	+ Sonstige Transfererträge	90.000	110.000	- 20.000	-	- 20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027.670	2.814.210	213.460	-	213.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.260	808.060	- 14.800	-	- 14.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.140	1.215.650	- 120.510	-	- 120.510
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	979.280	1.075.250	- 95.970	-	- 95.970
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	-	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	43.206.105	42.892.683	313.422	121.000	192.422
11	- Personalaufwendungen	7.800.340	7.504.040	296.300	-	296.300
12	- Versorgungsaufwendungen	967.000	690.408	276.592	-	276.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.490.724	8.065.468	425.256	- 6.000	431.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.122.480	2.718.500	- 596.020	-	- 596.020
15	- Transferaufwendungen	24.539.347	25.220.595	- 681.248	6.000	- 687.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544.312	1.561.829	- 17.517	-	- 17.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.464.203	45.760.840	- 296.637	-	- 296.637
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.258.098	- 2.868.157	610.059	121.000	489.059
19	+ Finanzerträge	2.116.000	2.115.500	500	-	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.100	308.100	- 123.000	-	- 123.000
21	= Finanzergebnis	1.930.900	1.807.400	123.500	-	123.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 327.198	- 1.060.757	733.559	121.000	612.559
23	+ Außerordentliche Erträge	-	1.540.000	- 1.540.000	-	- 1.540.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis	-	1.540.000	- 1.540.000	-	- 1.540.000
26	= JAHRESERGEBNIS	- 327.198	479.243	- 806.441	121.000	- 927.441
27	- globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 327.198	479.243	- 806.441	121.000	- 927.441

Zeilen 29 bis 33 ohne Eintrag.

Die Investitionen des Haushaltsjahres 2022 im Einzelnen (Übersicht gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 komHVO NRW)

Maßnahmen ab einer Summe von 20.000 € werden als wesentlich betrachtet.

Invest.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungszeitraum	Aus-zahlungen 2022	Ein-zahlungen 2022 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
Produkt 01.05.04: Informationstechnische Infrastruktur						
I-0016	Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV-Geräte)	2022	37.600 €	- €	7.500 €	800 €
I-0018	Erwerb von Software	2022	38.900 €	- €	7.800 €	800 €
I-0312	ADV-Hardware (Schulen)	2022	25.000 €	- €	5.000 €	500 €
Produkt 01.05.05: Grundstücks- und Gebäudemanagement						
I-0507	Neubau Lagerraum + LKW Garage	2022	20.000 €	- €	1.000 €	400 €
Produkt 02.04.01: Brandschutz, Gebäudebereitstellung						
I-0027	Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	2020-2024	5.266.000 €	- €	87.800 €	105.300 €
Produkt 02.04.02: Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung						
I-0025	Bewegl. Vermögen Feuerwehr	2022	100.000 €	- €	10.000 €	2.000 €
I-0026	Feuerwehrfahrzeuge	2022	400.000 €	- €	20.000 €	8.000 €
I-0145	Feuerschutzpauschale	2022	- €	52.500 €	- €	- €
Produkt 02.05.01: Rettungsdienst						
I-0154	Hochbaumaßnahmen Rettungswache	2020-2024	55.000 €	- €	900 €	1.100 €
Produkt 03.01.04: Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule						
I-0265	Ausstattung Medien, Digitalpakt	2022	26.978 €	26.364 €	100 €	- €
Produkt 03.01.05: Gebäudebereitstellung Overbergschule						
I-0266	Ausstattung Medien, Digitalpakt	2022	26.978 €	26.364 €	100 €	- €
I-0310	Hochbaumaßnahmen Overbergschule	2020-2023	1.000.000 €	- €	12.500 €	20.000 €
Produkt 03.01.07: Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule						
I-0267	Ausstattung Medien, Digitalpakt	2022	26.978 €	24.278 €	500 €	100 €
Produkt 03.02.01: Gebäudebereitstellung GSF						
I-0304	Baumaßnahmen GSF	2018-2027	1.435.000 €	- €	28.700 €	28.700 €
Produkt 03.02.02: Schulverwaltung GSF						
I-0030	Erwerb Vermögensgegenstände GSF	2022	63.100 €	- €	- €	- €
I-0248	Ausstattung Medien GSF, Digitalpakt	2022	117.633 €	- €	23.500 €	2.400 €
I-0301	Landesförd. Kommunalinvestitionsförderungsg. Kap.2	2022		544.000 €	- €	- €
Produkt 04.01.02: Stadtbücherei						
I-0157	Medienausstattung Stadtbücherei	2022	20.500 €	- €	4.100 €	400 €
I-0159	Einrichtung Stadtbücherei	2022	30.500 €	16.200 €	1.400 €	300 €
Produkt 05.01.04: Gebäudebereitstellung für Asylbewerber						
I-0503	Anschaffung Vermögensgegenstände Asyl	2022	27.000 €	- €	- €	- €
Produkt 09.01.01: Räumliche Planung und Entwicklung						
I-0121	Grunderwerb Langschede	2022	430.000 €	- €	- €	8.600 €
I-0122	Gewerbegebiet Schürenfeld	2022-2024	220.000 €	150.000 €	- €	1.400 €
I-0162	Baugebiet "Gosemark"	2018-2022	- €	160.000 €	- €	- €
I-0292	Baugebiet Ostbüren "Am Obsthof"	2019-2023	- €	219.000 €	- €	- €
Produkt 12.01.02: Verkehrsflächen, Wegebau						
I-0163	Erwerb von Straßenflächen	2022	35.000 €	- €	- €	700 €
I-0074	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	2022	27.500 €	- €	900 €	600 €
I-0214	Tiefbaumaßnahmen	2018-2024	20.000 €	- €	- €	400 €
I-0452	Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.	2021-2022	1.350.000 €	249.722 €	22.000 €	22.000 €
I-0455	Parkplätze Harthaer Str.	2019-2022	330.000 €	- €	11.000 €	6.600 €
I-0499	Waldwege	2022	20.000 €	13.400 €	200 €	100 €
I-0454	Innenstadtentwicklung, Gestaltung Marktplatz	2019-2022	- €	180.254 €	- €	- €

Haushaltsplan 2022

Invest.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungszeitraum	Aus-zahlungen 2022	Ein-zahlungen 2022 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
I-0456	Innenstadtentwicklung, Gestaltung Bruayplatz	2020-2022	- €	235.701 €	- €	- €
Produkt 12.05.01: ÖPNV						
I-0108	Errichtung Buswartehallen	2016-2024	335.000 €	301.500 €	1.100 €	700 €
I-0509	Garage Bürgerbus	2021-2022	44.000 €	- €	700 €	900 €
Produkt 13.01.01: Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
I-0063	Errichtung von Spiel- und Bolzblätzen	2015-2022	92.000 €	- €	3.100 €	1.800 €
Produkt 16.01.01: Allgemeine Finanzwirtschaft						
I-0090	Investitionspauschale	2022	- €	1.316.000 €	- €	- €
I-0091	Schulpauschale	2022	- €	581.000 €	- €	- €
I-0092	Sportpauschale	2022	- €	67.000 €	- €	- €
Summe₄			11.580.667 €	4.163.283 €	249.900 €	213.800 €

1 Einzahlungen aus Fördermitteln (ohne allgemeine Pauschalen) und Verkäufen

2 Belastungen des Ergebnisplans setzt sich zusammen aus Betriebskostensteigerungen und erwarteten Zinsaufwendungen (anhand des geschätzten Kreditbedarfs). Berücksichtigt werden nur Ein- und Auszahlungen des Jahres 2022. Es handelt sich um grobe Schätzungen.

3 Belastungen des Finanzplans setzt sich zusammen aus Betriebskostensteigerungen sowie Zins- und Tilgungsleistungen (anhand des geschätzten Kreditbedarfs; nur 2022). Außerdem werden Kostenerstattungen berücksichtigt. Es handelt sich um grobe Schätzungen.

4 Die Summen beziehen sich hier nur auf die in dieser Tabelle dargestellten Maßnahmen. Die für 2022 geplanten Gesamtaus-/einzahlungen und Belastungen der Ergebnis- und Finanzpläne für die Folgejahre sind höher (s.u.).

4.1 Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2022 im Einzelnen (Übersicht gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 komHVO NRW)

Maßnahmen ab einer Summe von 20.000 € werden als wesentlich betrachtet.

Sachkonto	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungs- zeitraum	Aus- zahlungen 2021	Ein- zahlungen 2021 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
Produkt 01.05.04 - Informationstechnische Infrastruktur						
5241110	strukturierte Verkabelung im Rathaus II	2022	23.000 €	- €	- €	- €
Produkt 01.05.05 - Grundstücks- und Gebäudemanagement						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	2022	40.000 €	- €	- €	- €
5215000	Erneuerung Fenster Bürgerbüro	2022	35.000 €	- €	- €	- €
5215000	abgehängte Decke/Beleuchtung im Flur des Rathauses 2 / 1. OG	2022	20.000 €	- €	- €	- €
5215000	Stiftsgebäude: Malerarbeiten im Treppenhaus	2022	30.000 €	- €	- €	- €
Produkt 02.04.01 - Brandschutz, Gebäudebereitstellung						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Feuerwehrgebäude	2022	30.000 €	- €	- €	- €
Produkt 03.01.03 - Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Schulgebäude	2022	23.000 €	- €	- €	- €
5215000	ELA-Anlage	2022	35.000 €	- €	- €	- €
5215000	Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle	2022	130.000 €	104.000 €	- €	- €
Produkt 03.01.05 - Gebäudebereitstellung Overbergschule						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Schulgebäude	2022	30.000 €	- €	- €	- €
Produkt 03.01.07 - Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Schulgebäude	2022	30.000 €	- €	- €	- €
Produkt 03.02.01 - Gebäudebereitstellung GSF						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung Schulgebäude	2022	97.800 €	- €	- €	- €
5215000*	Brandschutztüren Technik / Kunst*	2022	35.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Wandertüchtigung NW/Musik	2022	25.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Bodenbelag*	2022-2025	42.000 €	- €	- €	- €
5215000*	Mess- und Regeltechnik Heizung*	2022	80.000 €	- €	- €	- €
Produkt 05.01.04 - Gebäudebereitstellung für Asylbewerber						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung	2022	72.000 €	- €	- €	- €
Produkt 08.02.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
5215000	Erneuerung Kunstrasenplatz Langschede	2022-2023	190.000 €	- €	- €	- €
5215000	Erneuerung Fenster/Türen Vereinsheim Langschede (EG)	2022	26.000 €	- €	- €	- €
5215000	allgemeine Unterhaltung Sportplatz Frömern	2022	34.500 €	- €	- €	- €
Produkt 10.02.02 - Eigene Vermietung						
5215000	Allgemeine Bauunterhaltung	2022	20.000 €	- €	- €	- €

Haushaltsplan 2022

Sachkonto	Bezeichnung Maßnahme	Umsetzungs- zeitraum	Aus- zahlungen 2021	Ein- zahlungen 2021 ¹	Belastung Ergebnisplan Folgejahre ²	Belastung Finanzplan Folgejahre ³
Produkt 12.01.02 - Verkehrsflächen, Wegebau						
5216000	Unterhaltung Wegeseitengräben	2022	75.000 €	- €	- €	- €
5216000	ergänzende Arbeiten bei Baumaßnahmen	2022	100.000 €	- €	- €	- €
5216000	Beseitigung Winterschäden	2022	40.000 €	- €	- €	- €
5216000	Unterhaltung Straßenabläufe	2022	45.000 €	- €	- €	- €
5216000	Instandhaltung Bankette	2022	30.000 €	- €	- €	- €
5216000	Unterhaltung Ruhrtalradweg	2022	20.000 €	- €	- €	- €
5216000	Digitale Erfassung Straßendaten	2022	45.000 €	- €	- €	- €
5216000	sonstige Allgemeine Unterhaltung	2022	100.000 €	- €	- €	- €
5242500	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	2022-2023	45.000 €	- €	- €	- €
5242500	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2022	88.000 €	- €	- €	- €
Produkt 13.01.01 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
5241150	Grünflächenpflege	2022	330.000 €	- €	- €	- €
5241150	Baumpflege	2022	30.000 €	- €	- €	- €
5241160	Grünflächenpflege Spiel-/Bolzplätze	2022	40.000 €	- €	- €	- €
5241170	Mahd Baumkette	2022	20.000 €	- €	- €	- €
5241170	Baumpflege Unnaer Weg, Totenweg	2022	20.000 €	- €	- €	- €
5241170	sonstige Fremdvergaben (z.B. Sturmschädenbeseitigung)	2022	20.000 €	- €	- €	- €
Produkt 13.02.01 - Gewässer						
5241150	Allgemeine Gewässerunterhaltung	2022	100.000 €	- €	- €	- €
Produkt 13.03.01 - Nutzungsrechte für Grabstätten						
5241150	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2022	180.000 €	- €	- €	- €
Summe			2.376.300 €	104.000 €	- €	- €

* Maßnahmen aus Rückstellungen

1 Einzahlungen aus Fördermitteln (ohne allgemeine Pauschalen)

2 Belastungen des Ergebnisplans in Folgejahren können aus Betriebskostenzuwächsen und Zinsaufwendungen entstehen. Bei den geplanten Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen kann keine Belastung des Ergebnisplans abgesehen werden.

3 Belastungen des Finanzplans in Folgejahren können aus Betriebskostenzuwächsen und Zins- und Tilgungszahlungen entstehen. Bei den geplanten Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen kann keine Belastung des Finanzplans abgesehen werden.

C. Produktplan 2022

Produktübersicht 2022

0	Gesamthaushalt	1
01	Innere Verwaltung	4
01	Politische Gremien	
01.01.01	Politische Gremien	6
02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	
01.02.01	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	10
03	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	
01.03.04	Städtepartnerschaften	14
04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	
01.04.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	18
05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
01.05.01	Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst	23
01.05.02	Zentraler Verwaltungsservice	28
01.05.03	Personalmanagement und Organisation	34
01.05.04	Informationstechnische Infrastruktur	39
01.05.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement	45
06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	
01.06.01	Personalrat	51
01.06.02	Gleichstellung, Familie und Senioren	54
02	Sicherheit und Ordnung	58
02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	
02.02.01	Wahlen/Abstimmungen	60
03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	
02.03.01	Öffentliche Ordnung	65
02.03.02	Bürgerservice	71
02.03.03	Wochenmarkt	76

Produktübersicht 2022

04	Brandschutz	
02.04.01	Brandschutz, Gebäudebereitstellung	80
02.04.02	Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung	85
05	Rettungsdienst	
02.05.01	Rettungsdienst	93
03	Schulträgeraufgaben	98
01	Grundschulen	
03.01.01	Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)	100
03.01.02	Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)	105
03.01.03	Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule	112
03.01.04	Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule	118
03.01.05	Gebäudebereitstellung Overbergschule	124
03.01.06	Schulverwaltung Overbergschule	130
03.01.07	Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule	136
03.01.08	Schulverwaltung Sonnenbergschule	142
02	Gesamtschule	
03.02.01	Gebäudebereitstellung GSF	148
03.02.02	Schulverwaltung GSF	154
03	Förderschule	
03.03.01	Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna	161
04	Gesamte Schullandschaft	
03.04.01	Gemeinsames Produkt/Schulverwaltung	165
07	Volkshochschule	
03.07.01	Volkshochschule	170

Produktübersicht 2022

04	Kultur und Wissenschaft	174
01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	
04.01.01	Kulturelle Einrichtungen	176
04.01.02	Stadtbücherei	180
04.01.03	Gebäudebereitstellung Stadtbücherei	186
02	Sonstige Kulturpflege	
04.02.01	Kulturelle Veranstaltungen	190
03	Förderung der Kulturvereine	
04.03.01	Förderung der Kulturvereine	194
04	Musikschule	
04.04.01	Musikschule	198
05	Heimatpflege	
04.05.01	Traditions- und Heimatpflege, Archiv	202
05	Soziale Leistungen	207
01	Grundversorgung	
05.01.02	Leistungen nach SGB XII	209
05.01.03	Leistungen nach AsylBLG	213
05.01.04	Gebäudebereitstellung für Asylbewerber	218
05.01.05	Integrationsarbeit	224
02	Soziale Einrichtungen	
05.02.01	Senioreneinrichtung Alleecafe	229
05.02.02	Bürgerzentrum Mühlenberg	234
03	Sonstige soziale Leistungen	
05.03.01	Wohngeldstelle	238
05.03.02	Gebäudebereitstellung für Wohnungslose	242
05.03.03	Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose	246

Produktübersicht 2022

05.03.06	sonstige freiwillige Leistungen	250
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	254
02	Kinder- und Jugendhilfe	
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche	256
06.02.02	Kinder- und Jugendhilfe	260
08	Sportförderung	264
01	Allgemeine Förderung des Sports	
08.01.01	Grundförderung der Sportvereine	266
08.01.02	Sportveranstaltungen	270
02	Sportstätten und Bäder	
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	274
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	280
01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	282
02	Geoinformationen	
09.02.01	Geoinformation	289
10	Bauen und Wohnen	293
01	Bauordnung	
10.01.01	Bauordnung, Bauverwaltung	295
02	Wohnungsbauförderung	
10.02.01	Wohnungsbauförderung, Beteiligungen	299
10.02.02	Eigene Vermietung	302
03	Denkmalschutz und -pflege	
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	306

Produktübersicht 2022

11	Ver- und Entsorgung	310
01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	
11.01.01	Versorgung, Beteiligung	312
02	Abfallwirtschaft	
11.02.01	Abfallwirtschaft	316
03	Abwasserbeseitigung	
11.03.01	Abwasserbeseitigung	321
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	325
01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	
12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau	327
02	Straßenreinigung und Winterdienst	
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	335
03	Verkehrsregelungsanlagen	
12.03.02	Verkehrsleitende u. -regelnde Anlagen	340
04	Überwachung ruhender Verkehr	
12.04.01	Überwachung ruhender Verkehr	345
05	ÖPNV	
12.05.01	ÖPNV	349
13	Natur- und Landschaftspflege	354
01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
13.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	356
02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
13.02.01	Gewässer	364
03	Friedhofs- und Bestattungswesen	
13.03.01	Nutzungsrechte für Grabstätten	369
13.03.02	Bestattungswesen	374

Produktübersicht 2022

13.03.03	Sonstiges Bestattungswesen	378
04	Land- und Forstwirtschaft	
13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	382
14	Umweltschutz	387
01	Umweltschutz	
14.01.01	Umweltmanagement	389
14.01.02	Klimaschutz	393
15	Wirtschaft und Tourismus	397
01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	399
15.01.02	Stadtmarketing und Tourismusförderung	404
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	409
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	411
16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	418

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.358.078,39	23.337.000	24.052.000	25.276.000	26.226.000	27.141.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.876.340,32	14.582.223	11.955.166	11.199.739	10.964.755	11.353.355
03	+ Sonstige Transfererträge	203.364,15	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658.690,08	2.818.710	2.985.418	2.948.320	3.027.670	2.963.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.767,28	832.380	806.484	787.864	793.260	786.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.252,30	1.275.800	1.153.000	1.081.100	1.095.140	1.106.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475.161,50	1.081.150	983.280	981.150	979.280	977.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.450,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.877.104,02	44.067.263	42.055.348	42.394.173	43.206.105	44.448.335
11	- Personalaufwendungen	7.005.156,21	7.186.090	7.520.130	7.660.891	7.800.340	7.942.380
12	- Versorgungsaufwendungen	1.196.423,02	804.608	967.000	967.000	967.000	967.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.056.956,51	9.497.560	9.381.624	8.868.674	8.490.724	8.494.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.089.638,28	2.825.700	2.895.980	2.785.080	2.122.480	2.060.580
15	- Transferaufwendungen	21.707.342,32	28.478.435	24.097.524	24.102.647	24.539.347	24.984.747
16	- Sonstige Aufwendungen	1.624.572,52	1.717.399	1.675.784	1.600.576	1.544.312	1.554.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.680.088,86	50.509.792	46.538.042	45.984.868	45.464.203	46.003.743
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-802.984,84	-6.442.529	-4.482.694	-3.590.695	-2.258.098	-1.555.408
19	+ Finanzerträge	2.114.787,03	2.115.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.434,68	138.100	138.100	165.100	185.100	205.100
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	2.054.352,35	1.976.900	1.977.900	1.950.900	1.930.900	1.910.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.251.367,51	-4.465.629	-2.504.794	-1.639.795	-327.198	355.492
23	+ Außerordentliche Erträge	664.822,16	2.683.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	664.822,16	2.683.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.916.189,67	-1.782.629	-2.504.794	-1.639.795	-327.198	355.492
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27)	1.916.189,67	-1.782.629	-2.504.794	-1.639.795	-327.198	355.492
-	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	35.218,98	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.221,10	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)	-33.997,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Finanzplan							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.270.283,73	23.337.000	24.052.000	25.276.000	26.226.000	27.141.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.238.155,91	13.237.373	10.365.886	9.712.559	10.043.275	10.485.275
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	155.954,12	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375.764,99	2.505.560	2.599.710	2.512.940	2.643.480	2.643.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.742,68	832.380	806.484	787.864	793.260	786.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.353.548,31	1.275.800	1.153.000	1.081.100	1.095.140	1.106.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	999.142,73	1.051.150	982.280	980.150	978.280	976.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.114.787,03	2.115.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.163.379,50	44.464.263	42.165.360	42.556.613	43.985.435	45.345.065
10	- Personalauszahlungen	6.064.966,80	6.443.090	6.757.130	6.888.891	7.023.340	7.160.380
11	- Versorgungsauszahlungen	674.299,02	819.508	835.000	835.000	835.000	835.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.957.561,18	10.908.760	9.575.624	8.901.674	8.523.724	8.639.609
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.917,43	138.100	138.100	165.100	185.100	205.100
14	- Transferauszahlungen	21.895.047,41	28.824.385	24.097.524	24.102.647	24.539.347	24.984.747
15	- Sonstige Auszahlungen	1.456.261,90	1.717.399	1.675.784	1.600.576	1.544.312	1.554.362
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.105.053,74	48.851.242	43.079.162	42.493.888	42.650.823	43.379.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)	3.058.325,76	-4.386.979	-913.802	62.725	1.334.612	1.965.867
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.585.919,09	5.178.363	3.751.517	3.148.646	2.739.468	2.812.826
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.926,00	256.100	379.000	387.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.200,00	0	500	500	500	500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.484,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675.529,09	5.444.963	4.133.517	3.538.646	3.242.468	3.315.826
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	28.708,05	1.021.900	580.500	105.000	105.000	1.005.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.590.341,86	6.748.350	10.197.150	5.223.000	5.821.000	5.860.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	978.168,20	1.316.820	1.094.727	996.309	900.882	964.037
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.597.218,11	9.089.570	11.874.877	6.326.809	6.829.382	7.831.537
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-921.689,02	-3.644.607	-7.741.360	-2.788.163	-3.586.914	-4.515.711
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	2.136.636,74	-8.031.586	-8.655.162	-2.725.438	-2.252.302	-2.549.844
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	485.273,00	3.644.607	7.741.360	2.788.163	3.586.914	4.515.711
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	293.434,36	440.000	400.000	500.000	565.000	565.000

Haushaltsplan 2022

Finanzplan							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	191.838,64	3.204.607	7.341.360	2.288.163	3.021.914	3.950.711
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	2.328.475,38	-4.826.979	-1.313.802	-437.275	769.612	1.400.867
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.873.860,03	13.620.733	8.793.754	7.479.952	7.042.677	7.812.289
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-581.602,41	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zellen 38 bis 40)	13.620.733,00	8.793.754	7.479.952	7.042.677	7.812.289	9.213.156

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.460,08	64.500	70.100	120.500	35.500	26.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.715,30	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,91	11.500	18.500	20.000	27.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.868,95	293.500	290.300	232.400	234.300	236.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.234,86	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	924.557,10	463.100	436.500	430.500	354.400	340.400
11	- Personalaufwendungen	3.364.117,93	3.187.210	3.260.070	3.316.620	3.368.100	3.421.490
12	- Versorgungsaufwendungen	1.196.423,02	804.608	967.000	967.000	967.000	967.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.313,11	764.910	673.210	797.510	498.210	481.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.437,37	166.700	175.000	154.700	135.500	118.100
15	- Transferaufwendungen	7.724,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.908,63	1.178.655	1.184.373	1.134.535	1.092.235	1.094.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.705.924,43	6.112.583	6.270.153	6.380.865	6.071.545	6.092.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.781.367,33	-5.649.483	-5.833.653	-5.950.365	-5.717.145	-5.752.435
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.781.367,33	-5.649.483	-5.833.653	-5.950.365	-5.717.145	-5.752.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. (=Zellen 22 und 25)	-5.781.367,33	-5.649.483	-5.833.653	-5.950.365	-5.717.145	-5.752.435
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-266.639,73	-244.627	-244.627	-244.627	-244.627	-244.627
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.844,02	45.720	45.120	45.230	45.340	45.450
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-5.514.727,60	-5.404.856	-5.589.026	-5.705.738	-5.472.518	-5.507.808

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.356,17	0	0	69.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.722,30	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,23	11.500	18.500	20.000	27.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.376,05	293.500	290.300	232.400	234.300	236.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.205,23	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.741,98	398.600	366.400	379.000	318.900	313.700
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	2.413.865,79	2.444.210	2.497.070	2.543.620	2.591.100	2.639.490
11	- Versorgungsauszahlungen	674.299,02	819.508	835.000	835.000	835.000	835.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.954,10	906.510	673.210	797.510	498.210	481.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	8.559,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.013.255,15	1.178.655	1.184.373	1.134.535	1.092.235	1.094.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650.933,88	5.359.383	5.200.153	5.321.165	5.027.045	5.060.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.257.191,90	-4.960.783	-4.833.753	-4.942.165	-4.708.145	-4.747.035
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.543,83	-497.025	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	3.543,83	-497.025	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-87.747,61	0	-20.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.805,52	-272.500	-121.000	-121.500	-93.500	-93.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-206.553,13	-272.500	-141.000	-121.500	-93.500	-93.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.009,30	-769.525	-141.000	-121.500	-93.500	-93.500

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.01.01 Politische Gremien							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Rempé			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
Klassifizierung Serviceprodukt							
Rechtsbindungsgrad Muss							
Beschreibung Geschäftsführung für den Rat, die Ausschüsse und sonstige Gremien, Betreuung der Mandatsträger*innen, Koordinierung von Anregungen und Beschwerden der Bürger*innen, sachliche und fachliche Unterstützung der Ratsfraktionen, Abwicklung von Anträgen und Begehren der Bürger*innen.							
Auftrag Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für den Rat und die Ausschüsse							
Ziele Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und der politischen Gremien, Servicedienste für die Mandatsträger*innen.							
Zielgruppe Kommunalpolitische Gremien, Ratsfraktionen, Ratsmitglieder*innen, sachkundige Bürger*innen und Einwohner*innen, die Anregungen bzw. Beschwerden vorgelegt haben							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln siehe § 8 der Haushaltssatzung							
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	
Anzahl der Sitzungen:	47	55	56	54	34		
Anzahl der behandelten Tagesordnungspunkte							
- öffentlich	490	531	549	610	377		
- nicht öffentlich	160	217	232	202	152		
Anzahl der erstellten Beschlussvorlagen	195	232	265	310	271		
Anfragen von Einwohner*innen	21	19	41	27	8		
Anfragen von Rats- und Ausschussmitgliedern	104	127	162	149	86		
Sitzungsstunden des Rates und seiner Ausschüsse	72:30	88:58	94:32	93:29	49:56		
Zusatz Gesamtdarstellung der Fraktionszuwendungen sh. Anlage E							
Kenn- und Messzahlen Produkt 01.01.01 Politische Gremien							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
10020	Fraktionssitzungen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	14,62	16,88	16,32	16,84	16,90	17,02
20020	Zuschussbedarf je Sitzung	0,00	5.795,33	5.581,63	5.738,17	5.757,33	5.776,83
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	1,05	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	1,45	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	53.532,22	53.740	56.460	57.590	58.740	59.910
5011000	Dienstbezüge Beamte	31.314,71	31.290	32.810	33.470	34.140	34.820
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.484,45	17.620	18.510	18.880	19.260	19.650
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.109,82	1.130	1.190	1.210	1.230	1.250
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	3.623,24	3.700	3.950	4.030	4.110	4.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	247.082,49	294.280	278.738	287.000	287.000	287.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	214.660,73	237.000	227.238	235.000	235.000	235.000
5431600	Dienstreisen	11,99	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.999,22	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5492000	Fraktionszuwendungen	18.410,55	21.280	21.500	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.614,71	348.020	335.198	344.590	345.740	346.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.614,71	-347.720	-334.898	-344.290	-345.440	-346.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.614,71	-347.720	-334.898	-344.290	-345.440	-346.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-300.614,71	-347.720	-334.898	-344.290	-345.440	-346.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.649,38	864	864	864	864	864
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-300.614,71	-347.720	-334.898	-344.290	-345.440	-346.610

Erläuterungen

Konto 5421000

Gestzliche Anpassung der Aufwandsentschädigungen Mitte der Wahlperiode (im Jahr 2023)

Konto 5431900

Ehrenamtliche Tätigkeit

Konto 5492000

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde vorsorglich vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung eine Steigerung von 10% eingeplant. Dies entspricht der Entwicklung des VPI seit der letzten Anpassung im Jahr 2014.

Für das weitere Haushaltsjahr 2023 weitere Dynamisierung analog der Anpassung der Aufwandsentschädigung zur Mitte der Wahlperiode.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.421,53	348.020	335.198	344.590	345.740	346.910
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-302.421,53	-347.720	-334.898	-344.290	-345.440	-346.610
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Bürgermeisterin Müller				zuständig: BMin Müller			
Verantwortliche Org.-Einheit Verwaltungsleitung							
Klassifizierung Steuerungsprodukt							
Rechtsbindungsgrad Muss							
Beschreibung Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung, Geschäftsführung und Koordinierungsaufgaben für die Bürgermeisterin und den Verwaltungsvorstand, Angelegenheiten der Repräsentation der Bürgermeisterin, Ehrungen							
Auftrag Gemeindeordnung NRW							
Ziele Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung, angemessene Präsentation der Kommune, Gestaltung der Willkommens- und Anerkennungskultur, Wertschätzung und Erhöhung des bürgerlichen Engagements							
Zielgruppe Rat und Verwaltung der Stadt Fröndenberg/Ruhr sowie Einwohner*innen.							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Erläuterungen Förderung des ehrenamtlichen Engagements; Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit; Glückwünsche, Jubiläen, Ehrungen; Neubürger- und Neugeborenenempfang *ab Mitte März bis jetzt keine Besuche mehr Urkunden und Blumengutscheine wurden zugeschickt							
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	
Besuche bei Jubilaren durch die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister	111	117	143	140	39*		
Empfänge und Veranstaltungen der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters	6	7	6	5			
Sprechstunden mit der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister	10 Termine+34 Bürger*innen	7 Termine+26 Bürger*innen	7 Termine+46 Bürger*innen	8 Termine+32 Bürger*innen	2 Termine	6 Termine (2 Kindersprech.)	
Kenn- und Messzahlen Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	343.353,50	352.160	389.490	397.280	405.230	413.330
5011000	Dienstbezüge Beamte	230.326,96	225.070	233.160	237.820	242.580	247.430
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.997,52	99.770	123.120	125.580	128.090	130.650
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.569,99	6.430	7.900	8.060	8.220	8.380
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	18.459,03	20.890	25.310	25.820	26.340	26.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	24.957,81	28.845	28.845	28.845	28.845	28.845
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.495,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5431100	Bürobedarf	359,10	570	570	570	570	570
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	300	300	300	300	300
5431500	Öffentliche Bekanntmachungen	11.082,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431600	Dienstreisen	681,33	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.894,28	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475
5491000	Verfügunsmittel	303,34	500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	4.141,65	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.311,31	381.005	418.335	426.125	434.075	442.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.311,31	-381.005	-418.335	-426.125	-434.075	-442.175
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.311,31	-381.005	-418.335	-426.125	-434.075	-442.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-368.311,31	-381.005	-418.335	-426.125	-434.075	-442.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	5.266,62	4.211	4.211	4.211	4.211	4.211
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-368.311,31	-381.005	-418.335	-426.125	-434.075	-442.175

Erläuterungen

Konto 5421000

Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.513,97	381.005	418.335	426.125	434.075	442.175
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-371.513,97	-381.005	-418.335	-426.125	-434.075	-442.175
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.03.04 Städtepartnerschaften						
Fröndenberg/Ruhr						
Verantwortliche und zuständige Personen						
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Dettmann		
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing						
Klassifizierung		intern				
Rechtsbindungsgrad		Kann				
Beschreibung		Durchführung von Begegnungen zur Förderung der Städtepartnerschaft				
Auftrag		Beschlüsse der Gremien, Vorgaben der Bürgermeisterin				
Ziele		Pflege und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene				
Zielgruppe		Bürger*innen, Teilnehmer*innen der Veranstaltung, Städtepartner				
Besonderheit zum HH-Jahr		KEINE				
Bewirtschaftungsregeln		s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung				
Erläuterungen		Partnerschaften mit den Städten - Bruay-la-Buissiere (Frankreich), Ferienfreizeiten im jährlichen Wechsel mit Zuwendungen DFJW; Ruhrtafelauf; Pfingstturnier; Internat; Fußballturnier der Fußballjugend - Hartha, Besuch Brunnenfest, Teilnahme Volksradfahren				
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Veranstaltungen mit der Partnerstadt Bruay-La-Buissiere	7	6	8	8	coronabedingt ausgefallen	
Veranstaltungen mit der Partnerstadt Hartha	4	7	5	7	1	

Kenn- und Messzahlen Produkt 01.03.04 Städtepartnerschaften

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.03.04 Städtepartnerschaften

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.03 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 01.03.04 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	22.352,96	22.430	23.320	23.790	24.260	24.740
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.545,60	17.570	18.260	18.630	19.000	19.380
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.115,67	1.130	1.170	1.190	1.210	1.230
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	3.691,69	3.730	3.890	3.970	4.050	4.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.690,12	35.000	39.000	36.000	39.000	36.000
5431600	Dienstreisen	4,20	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.685,92	35.000	39.000	36.000	39.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.043,08	57.430	62.320	59.790	63.260	60.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-30.043,08	-54.430	-52.320	-56.790	-53.260	-57.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-30.043,08	-54.430	-52.320	-56.790	-53.260	-57.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-30.043,08	-54.430	-52.320	-56.790	-53.260	-57.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.03.04 Städtepartnerschaften

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	398,14	318	318	318	318	318
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	400,00	0	0	0	0	0
29	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-30.043,08	-54.430	-52.320	-56.790	-53.260	-57.740

Erläuterungen

Konto 5431900

Aufwendungen Städtepartnerschaften:
 Steigende Kosten (Dienstleister, Gastronomie, Hotellerie, Reisekosten, Corona, ...)
 Teilnehmerunabhängige Fixkosten (Bus,...)
 Erhöhte Sicherheits- und Hygieneanforderungen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.03.04 Städtepartnerschaften
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.03 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 01.03.04 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.941,08	57.430	62.320	59.790	63.260	60.740
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-30.941,08	-54.430	-52.320	-56.790	-53.260	-57.740
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Beigeordneter Freck				zuständig: Herr Holterhöfer			
Klassifizierung	Steuerungsprodukt						
Rechtsbindungsgrad	Soll						
Beschreibung	Haushaltssteuerung und -controlling, Haushaltsplanung und Rechnungslegung, Prüfungen, Schuldenmanagement, Zahlungsabwicklung aller Verbindlichkeiten, Erhebung von Steuern und Abgaben, Vollstreckungsangelegenheiten						
Auftrag	GO NRW, KomHVO NRW und andere Vorschriften, Beschlüsse der Gremien						
Ziele	Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage, Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation und Projektfinanzierungen						
Zielgruppe	Rat und Verwaltung, Zahlungsempfangende und -pflichtige, Steuer- und Abgabepflichtige						
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE						
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung						
Erläuterungen	Weitere Schwerpunkte: Zentrales Rechnungswesen Kaufmännische Verwaltung des Sondervermögens Abwasserbetrieb Jahresabschlusserstellung und Prüfungsbegleitung, Aufbau und Steuerung des Berichtswesens Beteiligungsmanagement, Fördermittelcontrolling						
Kenn- und Messzahlen Produkt 01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	7,84	7,84	8,84	8,84	8,84	8,84
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	400	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	136,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.254,11	108.100	110.100	111.100	112.100	113.100
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	99.650,74	98.000	100.000	101.000	102.000	103.000
4486000	Kostenerstatt., -umlagen v. so. öff. Sonderrechn.	15.053,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.550,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.751,80	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Säumniszuschläge	65.587,59	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4583100	Aufl./Herabs. von Pauschalwertber. auf Forderungen	157,66	0	0	0	0	0
4591500	Erträge aus Wiederauflebung von Forderungen	6,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.141,91	193.500	160.500	161.500	162.500	163.500
11	- Personalaufwendungen	618.294,88	631.750	662.840	676.090	689.620	703.410
5011000	Dienstbezüge Beamte	130.728,50	143.140	110.640	112.850	115.110	117.410
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	385.701,44	385.350	434.610	443.300	452.170	461.210
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	24.534,51	24.780	27.930	28.490	29.060	29.640
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	77.330,43	78.480	89.660	91.450	93.280	95.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.956,86	101.000	114.000	97.000	86.000	76.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	997,28	1.000	4.000	2.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.634,58	40.000	50.000	40.000	30.000	20.000
5291200	Jahresabschlusserstellung / -prüfung	53.325,00	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
5292000	Zuf. zu sonst. Rückst. f. Sach- und Dienstleist.	0,00	0	60.000	55.000	55.000	55.000
5292100	Inanspruchn. sonstige Rückst. f. Sach- und Dienstl.	0,00	0	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	38.548,46	54.800	55.300	55.300	55.300	55.300
5431100	Bürobedarf	854,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431110	weitere Sachaufwendungen (Bürobedarf GGF)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.603,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431600	Dienstreisen	1.056,80	0	0	0	0	0
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	4.476,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115,00	200	200	200	200	200
5431920	Kontoführungsentgelte	25.189,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20,00	0	0	0	0	0
5473900	Einstellung in Pauschalwertberichtigungen zu Ford.	4.232,05	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.800,20	787.550	832.140	828.390	830.920	834.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.658,29	-594.050	-671.640	-666.890	-668.420	-671.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.658,29	-594.050	-671.640	-666.890	-668.420	-671.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-545.658,29	-594.050	-671.640	-666.890	-668.420	-671.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	99.945,56	100.990	100.990	100.990	100.990	100.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	12.330,51	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-545.658,29	-594.050	-671.640	-666.890	-668.420	-671.210

Erläuterungen

Konto 4485000

Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbetrieb.

Konto 4486000

Erstattungen für Vollstreckungersuchen (Amtshilfeersuchen)

Konto 5281000

Mehraufwand in der Umstellungsphase der Finanzsoftware.

Konto 5291000

Mehraufwand in der Umstellungsphase der Finanzsoftware und Taxmanagement, Beratung, Training, Support.

Konto 5291200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Prüfung Jahresabschluss Stadt, Erstellung Gesamtabchluss Stadt, Prüfung Gesamtabchluss Stadt, Überörtliche Prüfung durch GPA NRW, Prüfbescheinigungen, Support.

Konto 5292000

Bildung von Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung von Jahres- und Gesamtab schlüssen (örtliche und überörtliche Prüfung)

Konto 5292100

Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung von Jahres- und Gesamtab schluss (siehe Konto 5291200).

Konto 5431110

Sonstige Sachkosten, Steuererhebung

Konto 5431800

Gerichtskosten, Kosten der Vollstreckung

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.060,38	193.500	160.500	161.500	162.500	163.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.719,29	787.550	832.140	828.390	830.920	834.710
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-538.658,91	-594.050	-671.640	-666.890	-668.420	-671.210
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Strathoff	zuständig: Frau Rempke
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Klassifizierung	Serviceprodukt
Rechtsbindungsgrad	Kann
Beschreibung	Herstellung von Druckerzeugnissen, Postdienst
Auftrag	Anforderung der verschiedenen Organiationseinheiten innerhalb der Verwaltung
Ziele	Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen
Zielgruppe	Organistationseinheiten der Verwaltung, kommunalpolitische Gremien und Ratsfraktionen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393,09	400	300	200	200	200
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	393,09	400	300	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,80	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	64,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457,89	400	300	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	45.264,41	48.420	50.140	51.150	52.170	53.210
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.818,35	38.040	39.320	40.110	40.910	41.730
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.096,99	2.450	2.530	2.580	2.630	2.680
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	7.349,07	7.930	8.290	8.460	8.630	8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	272,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.092,90	1.100	1.000	300	200	200
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	1.092,90	1.100	1.000	300	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	77.502,16	59.000	60.000	55.000	60.000	65.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423000	Leasing	11.006,48	0	0	0	0	0
5431100	Bürobedarf	8.270,81	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431300	Porto	58.222,53	48.000	48.000	43.000	48.000	53.000
5431600	Dienstreisen	2,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.132,27	110.520	112.140	107.450	113.370	119.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-123.674,38	-110.120	-111.840	-107.250	-113.170	-119.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-123.674,38	-110.120	-111.840	-107.250	-113.170	-119.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-123.674,38	-110.120	-111.840	-107.250	-113.170	-119.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	59.628,73	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.023,75	819	819	819	819	819
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-123.674,38	-110.120	-111.840	-107.250	-113.170	-119.210

Erläuterungen

Konto 5422000

Miete für die Druckmaschine in der Druckerei

Konto 5431300

2023: keine Wahl

2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst
A. Zahlungsübersicht**

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt 01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,80	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.694,20	109.420	111.140	107.150	113.170	119.210
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-123.629,40	-109.420	-111.140	-107.150	-113.170	-119.210
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Technische Hilfsdienste, Druckerei und Postdienst
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0010 Zugang Maschinen Druckerei	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Rempke			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
Klassifizierung Serviceprodukt							
Rechtsbindungsgrad Soll							
Beschreibung Sonstige zentrale Dienste, Kommunalversicherungen, Schiedsamt, Zentrale Vergabestelle							
Auftrag Schiedsamtsgesetz NRW, Anforderungen der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung							
Ziele Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen							
Zielgruppe Organisationseinheiten der Verwaltung, Schiedsleute							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Erläuterungen Sachaufwand für 2 Schiedsamtsbezirke Sachaufwand für interne Dienstleistungen							
Kenn- und Messzahlen Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	1,93	2,99	3,60	3,60	3,60	3,60
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	3,73	4,79	5,40	5,40	5,40	5,40

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840,11	6.600	17.200	17.000	15.700	13.200
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	649,12	400	2.100	2.100	2.100	1.900
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	9.190,99	6.200	15.100	14.900	13.600	11.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200	200	200	200	200
4311000	Verwaltungsgebühren	130,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,88	400	400	400	400	400
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.702,88	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rückl.(VG)	1,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.672,99	7.200	17.800	17.600	16.300	13.800
11	- Personalaufwendungen	164.603,77	179.340	186.730	190.470	194.280	198.160
5011000	Dienstbezüge Beamte	63.840,72	80.190	81.810	83.450	85.120	86.820
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.897,93	78.240	82.690	84.340	86.030	87.750
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.659,94	4.750	4.920	5.020	5.120	5.220
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	16.205,18	16.160	17.310	17.660	18.010	18.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.915,51	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.687,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.574,44	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5291920	Beratungsleistungen	3.653,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.310,44	15.800	19.700	18.800	16.800	14.300
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	453,24	600	500	500	500	200
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.662,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.465,32	8.600	7.600	6.700	4.700	2.500
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.729,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	162.128,26	159.390	168.750	169.250	169.250	169.250
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.983,60	3.640	3.500	3.500	3.500	3.500
5423000	Leasing	2.813,16	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431100	Bürobedarf	12.094,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	18.811,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431600	Dienstreisen	27,35	0	0	0	0	0
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	250	250	250	250	250
5431850	Mitgliedsbeiträge	17.990,25	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5446000	Versicherungen	107.407,90	108.000	118.000	118.000	118.000	118.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.957,98	446.230	466.880	470.220	472.030	473.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-379.284,99	-439.030	-449.080	-452.620	-455.730	-459.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-379.284,99	-439.030	-449.080	-452.620	-455.730	-459.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-379.284,99	-439.030	-449.080	-452.620	-455.730	-459.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	30.932,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	4.242,87	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-379.283,99	-439.030	-449.080	-452.620	-455.730	-459.610

Erläuterungen

Konto 4311000

Schiedsamtgebühren

Konto 5281000

Aufwendungen für Sachleistungen Schiedsmann

Konto 5291000

Aufwendungen für die zentrale Vergabestelle

Konto 5421000

Aufwendungen für Ehrenamt/Schiedsmann

Konto 5423000

Leasing von Fahrzeugen. derzeitiger Leasingvertrag läuft bis 04/2023

Konto 5446000

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice

Fröndenberg/Ruhr

Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung, Beiträge an GUV:

Sinnvolle Erweiterung des Versicherungsschutzes ab 2022

- Erhöhung der Deckungssumme der Vermögenseigenschadenversicherung (Empfehlung der GVV)
- Neuabschluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung Kommunale D&O (Empfehlung GVV)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839,35	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.515,71	430.430	447.180	451.420	455.230	459.110
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-366.676,36	-429.830	-446.580	-450.820	-454.630	-458.510
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.543,83	-4.800	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	3.543,83	-4.800	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.081,93	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	38.081,93	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.538,10	-13.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.05.02 Zentraler Verwaltungsservice
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0011 Zugang Büroeinrichtung	-14.381	-13.300	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-31.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.800	0	0	0	0	0	-4.800	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.381	-8.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-26.500	0
I-0012 Dienstfahrzeuge	-20.157	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.544	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.701	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.082	-8.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-26.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.544	-4.800	0	0	0	0	0	-4.800	0
Gesamtsumme	-34.538	-13.300	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-31.300	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation						
Fröndenberg/Ruhr						
Verantwortliche und zuständige Personen						
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Rempé		
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Zentrale Dienste						
Klassifizierung intern						
Rechtsbindungsgrad Soll						
Beschreibung Personalmanagement und Organisation, Ausbildung und Qualifizierung der städtischen Bediensteten, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz						
Auftrag Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landesbeamtengesetz NRW, Landesbesoldungsgesetz NRW, Laufbahnverordnung NRW, Tarifverträge, Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung						
Ziele Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung, Erfüllung der Fürsorgepflichten						
Zielgruppe Städtische Bedienstete						
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE						
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung						
Erläuterungen Bei den Gesamtansätzen bis 2016 sind Rückstellungsveränderungen sowie Auflösungen von Rückstellungen für Personal in Altersteilzeit enthalten.						
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Personalkostenansatz (inkl. Versorgungsaufwendungen) / Stellen (vollzeitverrechnet)	6.876.550 € / 103,90	6.528.516 € / 103,54	6.687.586 € / 106,52	6.761.870 € / 105,99	7.143.000 € / 109,43	7.216.090 € / 108,98
Zusatz Stellenplan sh. Anlage J						

Kenn- und Messzahlen Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	101,92	93,42	100,58	104,56	104,96	105,80
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	2,95	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	4,23	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.060,43	179.300	174.000	114.800	115.700	116.500
4480000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	65.976,77	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	147.905,13	13.300	8.000	8.800	9.700	10.500
4484000	Kostenerstattungen, -umlagen von ges. Sozialvers.	119.078,53	166.000	166.000	106.000	106.000	106.000
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.483,06	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	309.929,10	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.553,96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	644.543,49	179.300	174.000	114.800	115.700	116.500
11	- Personalaufwendungen	1.473.496,57	1.209.900	1.183.960	1.198.970	1.208.090	1.218.310
5011000	Dienstbezüge Beamte	92.424,70	115.360	127.690	130.240	132.840	135.500
5011010	LOB Beamte	20.419,52	20.620	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.034,83	124.090	96.730	98.660	100.630	102.640
5012010	LOB Tariflich Beschäftigte	77.305,87	0	0	0	0	0
5015000	Zuführung/Inanspruchn. Altersteilzeit-Rückstellung	12.509,60	0	0	0	0	0
5016000	Veränderung Urlaubs-Rückstellungen f. Beschäftigte	100.216,92	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.769,08	6.330	6.200	6.320	6.450	6.580
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	15.366,26	20.500	20.340	20.750	21.170	21.590
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstgen für Beschäftigte	162.590,79	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	679.042,00	618.000	639.000	642.000	645.000	647.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	192.817,00	125.000	124.000	131.000	132.000	135.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.196.423,02	804.608	967.000	967.000	967.000	967.000
5121000	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	701.229,02	819.508	835.000	835.000	835.000	835.000
5121200	Aufl. Ford./Zuführung Verpfl. § 107b BeamVG	4.974,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrst. für Versorgungsempf.	305.574,00	-59.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferst. für Versorgungsempf.	184.646,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396,54	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	6.396,54	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	64.275,74	81.300	82.300	81.300	81.300	81.300
5411100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	25.570,75	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5411400	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung	2.883,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5411600	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	1.174,45	300	3.300	3.300	3.300	3.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	899,53	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5412500	Aufwendungen für Dienstkleidung und Ausrüstung	11.700,27	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431600	Dienstreisen	4.378,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen	17.668,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.740.591,87	2.103.808	2.238.260	2.252.270	2.261.390	2.271.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.096.048,38	-1.924.508	-2.064.260	-2.137.470	-2.145.690	-2.155.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.096.048,38	-1.924.508	-2.064.260	-2.137.470	-2.145.690	-2.155.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.096.048,38	-1.924.508	-2.064.260	-2.137.470	-2.145.690	-2.155.110
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	4.811,63	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.096.048,38	-1.924.508	-2.064.260	-2.137.470	-2.145.690	-2.155.110

Erläuterungen

Konto 4482000

Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG.

Konto 4484000

Personalkostenerstattung

Konto 5041000

Beihilfen und Unterstützungsleistungen Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5121000

Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Gesamtverwaltung

Konto 5291800

Beiträge für das Werkarztzentrum

- geänderte Abrechnungsmodalität des Werkarztzentrums:

Kto 5291800 Grundbeitrag 5.000 € +

neu Kto. 5411600 ärztliche Untersuchungen +3.000 €

Konto 5411100

Aus- und Fortbildungsaufwand Gesamtverwaltung

Konto 5411600

Änderung der Abrechnungsmodalitäten des Werkarztzentrums, dadurch zusätzlicher Ansatz von 3.000 € (siehe Ausführungen Konto 5291800)

Konto 5412000

Sachaufwand für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, in 2022 Mehraufwand wegen Corona

Konto 5446000

Gemeindeunfallversicherung für Bedienstete

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.05.03 Personalmanagement und Organisation
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.950,83	179.300	174.000	114.800	115.700	116.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.428,10	1.375.708	1.343.260	1.347.270	1.352.390	1.357.610
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.065.477,27	-1.196.408	-1.169.260	-1.232.470	-1.236.690	-1.241.110
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Strathoff	zuständig: Frau Remppe
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Klassifizierung	Steuerungsprodukt
Rechtsbindungsgrad	Soll
Beschreibung	Bereitstellung der IT-Infrastruktur, IT-Management, Telekommunikation, Internet, Datenschutz, E-Government
Auftrag	Anforderung der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung und externer Nutzer
Ziele	Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen
Zielgruppe	Städtische Bedienstete, externe Nutzer*innen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10030	Anzahl EDV-Arbeitsplätze	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
20000	Kennzahlen						
20030	Zuschussbedarf je EDV Arbeitsplatz	5.641,19	6.648,31	6.832,77	6.163,85	5.867,23	5.769,85
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.952,73	40.500	35.900	20.900	6.300	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	54.952,73	40.500	35.900	20.900	6.300	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,73	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	1.486,73	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rückl.(VG)	153,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.439,46	41.900	37.400	22.400	7.800	1.500
11	- Personalaufwendungen	238.126,65	241.980	237.160	241.900	246.740	251.680
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.229,54	58.320	59.140	60.320	61.530	62.760
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.093,99	145.210	140.190	142.990	145.850	148.770
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.178,06	9.340	9.010	9.190	9.370	9.560
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	28.625,06	29.110	28.820	29.400	29.990	30.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.977,79	141.800	156.700	115.000	124.000	115.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.391,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241100	Wachdienst	44.370,43	59.100	0	0	0	0
5241110	Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke	34.731,73	40.600	67.100	45.000	45.000	45.000
5241111	Unterhaltung Schulen, EDV-Verkabelung	0,00	0	41.100	30.000	30.000	30.000
5255100	Unterhaltungsaufwand für Maschinen	8.492,48	21.100	19.000	19.000	19.000	19.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5291900	Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	6.992,00	14.500	19.500	11.000	20.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.945,12	58.700	62.700	47.300	30.300	15.400
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	25.817,84	12.600	15.200	10.800	5.100	3.600
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.876,66	1.900	900	500	100	100
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	53.664,17	44.200	46.600	36.000	25.100	11.700
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.586,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	359.745,20	463.700	469.100	419.500	369.500	369.500
5422000	Mieten und Pachten	22.290,43	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5429000	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	300.824,73	404.500	398.400	350.000	300.000	300.000
5429010	Softwarepflege/-wartung Schulen	20.287,08	34.200	48.200	47.000	47.000	47.000
5431100	Bürobedarf	6.343,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	964,20	0	0	0	0	0
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	9.010,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431600	Dienstreisen	24,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.794,76	906.180	925.660	823.700	770.540	751.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.355,30	-864.280	-888.260	-801.300	-762.740	-750.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.355,30	-864.280	-888.260	-801.300	-762.740	-750.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-733.355,30	-864.280	-888.260	-801.300	-762.740	-750.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	31.300,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	2.490,41	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153,60	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.981,25	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-733.201,70	-864.280	-888.260	-801.300	-762.740	-750.080

Erläuterungen

Konto 4485000

Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbetrieb.

Konto 5232000

Kostenerstattung für Programmprüfung an RPA Bergkamen

Konto 5241100

Das Konto 5241100 wurde aus dem vorherigen Verfahren übernommen, da in den Jahren 2020 und 2021 noch darauf gebucht wurde.

Im Vorverfahren konnte das gleiche Sachkonto in verschiedenen Produkten mit verschiedenen Bezeichnungen versehen werden. Dies ist im neuen Verfahren nicht mehr möglich.

Daher wird an dieser Stelle die hier falsche Bezeichnung "Wachdienst" angezeigt. Die richtige Bezeichnung an dieser Stelle ist: "**Unterhaltung der EDV-Verkabelung und Netzwerke**".

Konto 5241110

- vertragliche Verpflichtungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur

Fröndenberg/Ruhr

- strukturierte Verkabelung im Rathaus 2 ca. 23.000 € (Bauabschnitt 3 und 4) Fortführung

Konto 5241111

- ca. 19.000 € = vertragliche Verpflichtungen
- ca. 10.000 € = Verkabelungsarbeiten allg.: GSF und Grundschulen
- ca. 12.000 € = strukturierte Verkabelungen: Anbau GGL und Umbau KGF

Konto 5255100

- vertragliche Verpflichtungen (RZ Kreis Unna)
- Care Packs (Server, Plotter, Switche)

Konto 5291000

Service für Telefonanlage (Vertrag ist noch nicht abgeschlossen, daher ist die konkrete Höhe noch nicht bekannt)

Konto 5291900

Datenschutz
- ca. 7.000 € = Datenschutzbeauftragter extern
- ca. 3.500 € = Informationssicherheitsbeauftragter extern
- Penetrationstest 2022 und 2024 (Neuplanung, da in 2021 nicht umsetzbar)

Konto 5422000

Miete Drucker und Multifunktionsgeräte

Konto 5429000

Softwarepflege und -wartung
- vertragliche Verpflichtungen
- Umstellung Finanzsoftware

Konto 5429010

Pädagogische Software - vertragliche Verpflichtungen

Konto 5431100

EDV-Materialbedarf - Druckerbedarf (Bürgerbüro), Einzelersatzteile

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486,73	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.774,38	847.480	862.960	776.400	740.240	736.180
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-726.287,65	-846.080	-861.460	-774.900	-738.740	-734.680
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.723,59	238.500	101.500	102.000	74.000	74.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	80.723,59	238.500	101.500	102.000	74.000	74.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.723,59	-238.500	-101.500	-102.000	-74.000	-74.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.05.04 Informationstechnische Infrastruktur B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0016 Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV- Geräte)	-46.800	-39.400	-37.600	0	-40.000	-20.000	-20.000	-77.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.800	-39.400	-37.600	0	-40.000	-20.000	-20.000	-77.000	0
I-0018 Erwerb von Software	-5.188	-39.100	-38.900	0	-37.000	-37.000	-37.000	-78.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.188	-39.100	-38.900	0	-37.000	-37.000	-37.000	-78.000	0
I-0019 Anschaffung Telefonanlage	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0
I-0312 ADV-Hardware (Schulen)	-28.353	-35.000	-25.000	0	-25.000	-17.000	-17.000	-60.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.353	-35.000	-25.000	0	-25.000	-17.000	-17.000	-60.000	0
I-0313 ADV-Software (Schulen)	-383	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-383	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.724	-238.500	-101.500	0	-102.000	-74.000	-74.000	-340.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-80.724	-238.500	-101.500	0	-102.000	-74.000	-74.000	-340.000	0

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen (ADV-Geräte)

I-0016:

Austausch Hardware, Plotter für FB3, Netzwerkkomponenten, Neuausstattung Stiftsgebäude, Tablet und Drucker für Vollziehungsbeamten

Erwerb von Software

I-0018:

Lizenzen Standardsoftware, Hades App für FB 3, Einstieg in Dokumentenmanagementsystem, Software für Objektverwaltung FB3

ADV-Hardware (Schulen)

I-0312:

Switche, Access points, USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für GSF und Grundschulen

Firewall für KGF und GGL

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Rach				zuständig: Herr Betzinger			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV							
Klassifizierung Serviceprodukt							
Rechtsbindungsgrad Soll							
Beschreibung Verwaltung städtischer Gebäude und Grundstücke inkl. Energiewirtschaft, Gebäude- und Bauunterhaltung							
Auftrag GO NRW, BauO NRW, VOB, VOL, Miet- und Nutzungsverträge							
Ziele Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung							
Zielgruppe Nutzer*innen der Gebäude und Grundstücke, Kommunalpolitik							
Besonderheit zum HH-Jahr 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							
Kenn- und Messzahlen Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	1,75	1,75	1,85	1,85	1,85	1,85
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	5,20	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	6,95	7,45	7,55	7,55	7,55	7,55

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.574,15	17.000	16.700	82.400	13.300	13.300
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.656,17	0	0	69.000	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	11.660,40	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	5.167,09	5.200	4.900	1.600	1.600	1.600
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	90,49	100	100	100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.449,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000	Verwaltungsgebühren	5.449,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,91	8.500	8.500	17.000	17.000	17.000
4411000	Mieten und Pachten	2.277,91	8.500	8.500	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.301,36	33.500	32.200	106.400	37.300	37.300
11	- Personalaufwendungen	367.653,23	409.630	430.750	439.370	448.160	457.120
5011000	Dienstbezüge Beamte	121.539,02	91.050	97.850	99.810	101.810	103.850
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.914,41	250.260	261.170	266.390	271.720	277.150
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.505,71	16.090	16.800	17.140	17.480	17.830
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	39.694,09	52.230	54.930	56.030	57.150	58.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.640,84	418.900	303.300	486.300	189.000	191.300
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	605.954,24	263.500	150.000	340.000	40.000	40.000
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5241100	Wachdienst	1.200,00	1.200	0	0	0	0
5241300	Abwassergebühren	8.776,65	10.500	10.500	11.000	11.500	12.000
5241400	Heizungsenergie	21.298,36	26.300	26.600	26.900	27.200	27.500
5241500	Reinigungsaufwand	44.232,70	51.000	52.000	44.000	45.000	46.000
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	6.667,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241700	Wasserbezug	1.104,14	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5241760	Strombezug	28.963,33	32.500	32.900	33.000	33.700	34.100
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5241900	Gebäudeversicherungen	5.538,17	5.900	6.700	6.800	6.900	7.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.905,55	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5291920	Beratungsleistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.088,91	91.100	91.600	88.300	88.200	88.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	87.450,60	87.400	88.200	88.200	88.200	88.200
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	90,49	100	100	100	0	0
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.547,82	3.600	3.300	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.241,83	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200
5431600	Dienstreisen	63,94	0	0	0	0	0
5431850	Mitgliedsbeiträge	1.177,89	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.186.624,81	921.130	827.150	1.015.470	726.560	737.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.160.323,45	-887.630	-794.950	-909.070	-689.260	-700.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.160.323,45	-887.630	-794.950	-909.070	-689.260	-700.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.160.323,45	-887.630	-794.950	-909.070	-689.260	-700.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	42.341,64	42.647	42.647	42.647	42.647	42.647
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	7.905,63	6.776	6.776	6.776	6.776	6.776
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	4.357,16	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	788,31	850	850	860	870	880
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	5.120,03	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.160.323,45	-887.630	-794.950	-909.070	-689.260	-700.520

Erläuterungen

Konto 4141000

Zuschuss des Landes: Antrag auf Denkmalförderung (max. 30%) für das Dach des Stiftsgebäudes

Konto 4411000

Stiftskeller: Verpachtung ab 07/2022 eingeplant

Konto 5215000

2022:

40.000 € Bauunterhaltung

15.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus 1 1.OG Brandschutzertüchtigung

Teilergebnisplan Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fröndenberg/Ruhr

35.000 € Bürgerbüro Erneuerung Fenster
10.000 € Sonnenschutz Büros Rathaus 1 1.OG
20.000 € abgehängte Decke/Beleuchtung im Flur Rathaus2 1.OG wg. EDV-Installation
30.000 € Stiftsgebäude Malerarbeiten über Fachfirma im Treppenhaus

2023:

40.000 € Bauunterhaltung
230.000 € Stiftsgebäude Dachsanierung inkl. Gauben und Fensteranlagen Heimatstube
70.000 € Stiftsgebäude Fassadenanstrich

2024 und 2025:

je 40.000 € Bauunterhaltung

Konto 5241500

Gebäudereinigung in 2022: Ansatz 43.000 € plus 9.000 € Mehraufwand durch Corona

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

Konto 5291920

Pauschalansatz für Beratungsleistungen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.165,70	16.500	15.500	93.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.036,73	971.630	735.550	927.170	638.360	649.620
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-684.871,03	-955.130	-720.050	-834.170	-614.360	-625.620
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-492.225	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	-492.225	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	87.747,61	0	20.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	87.747,61	24.000	20.000	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.747,61	-516.225	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.05.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0015 Fahrzeugbeschaffung	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	0
I-0444 Städtebauförderung Innenstadtentwicklung	0	-500.225	0	0	0	0	0	-500.225	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-500.225	0	0	0	0	0	-500.225	0
I-0507 Neubau Lagerraum + LKW Garage	-3.190	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.190	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.190	-24.000	-20.000	0	0	0	0	-44.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-492.225	0	0	0	0	0	-492.225	0
Gesamtsumme	-3.190	-516.225	-20.000	0	0	0	0	-536.225	0

Erläuterungen

Städtebauförderung Innenstadtentwicklung

I-0444:

Die Landeszuweisungen werden ab 2022 bei den zugehörigen Investitionsnummern dargestellt:

I-0452: Im Stift/Winschotener Straße

I-0454: Markt

I-0456: Bruayplatz

Neubau Lagerraum + LKW Garage

Solaranlage auf Dachfläche montieren inklusive der Fachtechnischen Anbindung und Anschlussleitungen an die vorhandene Unterverteilung

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.06.01 Personalrat							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Rempke			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
Klassifizierung Serviceprodukt							
Rechtsbindungsgrad Soll							
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben laut Landespersonalvertretungsgesetz NRW							
Auftrag Landespersonalvertretungsgesetz NRW							
Ziele Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten, Information und Beratung							
Zielgruppe Städtische Bedienstete							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Kenn- und Messzahlen Produkt 01.06.01 Personalrat							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10040	Anzahl Stellen	108,43	107,60	110,71	110,71	110,71	110,71
20000	Kennzahlen						
20040	Zuschussbedarf je Stelle	4,39	5,48	5,33	5,33	5,33	5,33
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Personalrat

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.06 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Produkt 01.06.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	476,50	590	590	590	590	590
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	388,40	500	500	500	500	500
5491000	Verfügunsmittel	88,10	90	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	476,50	590	590	590	590	590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476,50	-590	-590	-590	-590	-590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476,50	-590	-590	-590	-590	-590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-476,50	-590	-590	-590	-590	-590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-476,50	-590	-590	-590	-590	-590

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Personalrat
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.06 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Produkt 01.06.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,50	590	590	590	590	590
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-476,50	-590	-590	-590	-590	-590
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.06.02 Gleichstellung, Familie und Senioren							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Bürgermeisterin Müller				zuständig: Frau Mescher			
Verantwortliche Org.-Einheit Stabstelle Gleichstellung, Familie und Senioren							
Klassifizierung		intern und extern					
Rechtsbindungsgrad		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					
Ziele		Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern					
Zielgruppe		Beschäftigte der Verwaltung, Bürger*innen der Stadt Fröndenberg/Ruhr					
Besonderheit zum HH-Jahr		KEINE					
Bewirtschaftungsregeln		s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung					
Erläuterungen		Dieses Produkt beinhaltet die Aufgaben Gleichstellungs-, Familien-, Senioren- und Integrationsarbeit.					
Kenn- und Messzahlen Produkt 01.06.02 Gleichstellung, Familie und Senioren							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Gleichstellung, Familie und Senioren

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.06 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Produkt 01.06.02 Gleichstellung, Familie und Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.700,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	37.439,74	37.860	39.220	40.010	40.810	41.620
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.661,33	29.940	30.950	31.570	32.200	32.840
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.889,11	1.920	1.980	2.020	2.060	2.100
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	5.889,30	6.000	6.290	6.420	6.550	6.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,77	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	152,77	510	510	510	510	510
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.724,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	886,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318100	Projektarbeit Familie	3.259,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318110	Projekte Seniorenarbeit	3.578,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318120	Projekte Integrationsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	260,06	250	250	250	250	250
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	229,38	250	250	250	250	250
5431600	Dienstreisen	30,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.576,94	50.120	51.480	52.270	53.070	53.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.576,94	-46.120	-47.480	-47.970	-48.770	-49.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.576,94	-46.120	-47.480	-47.970	-48.770	-49.580

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Gleichstellung, Familie und Senioren

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-43.576,94	-46.120	-47.480	-47.970	-48.770	-49.580
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	568,74	455	455	455	455	455
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.576,94	-46.120	-47.480	-47.970	-48.770	-49.580

Erläuterungen

Konto 4488000

Erstattung von Teilnehmern

Coronabedingt ist derzeit noch nicht absehbar, ob und welche Veranstaltungen in 2022 durchgeführt werden können.

Konto 5318010

Projekt Frauenarbeit

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Gleichstellung, Familie und Senioren A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkt 01.06.02 Gleichstellung, Familie und Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,19	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.412,39	50.120	51.480	52.270	53.070	53.880
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-46.238,20	-46.120	-47.480	-47.970	-48.770	-49.580
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.907,41	184.650	305.960	271.360	251.160	241.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.730,35	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,50	760	360	260	260	260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.057,16	56.550	51.550	36.550	51.550	56.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.403,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	486.369,00	440.960	556.870	507.170	501.970	497.170
11	- Personalaufwendungen	643.992,83	701.240	751.380	766.400	781.730	797.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.040,38	373.650	413.650	415.550	427.800	437.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.045,01	301.400	339.000	304.500	287.900	281.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.449,35	132.360	114.560	122.510	114.510	122.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.568.527,57	1.508.650	1.618.590	1.608.960	1.611.940	1.638.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.082.158,57	-1.067.690	-1.061.720	-1.101.790	-1.109.970	-1.141.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.082.158,57	-1.067.690	-1.061.720	-1.101.790	-1.109.970	-1.141.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-1.082.158,57	-1.067.690	-1.061.720	-1.101.790	-1.109.970	-1.141.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.330,30	-4.448	-4.448	-4.448	-4.448	-4.448
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.706,15	15.848	16.398	16.558	16.718	16.828
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.077.828,27	-1.063.242	-1.057.272	-1.097.342	-1.105.522	-1.136.612

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967,05	1.750	1.760	1.760	1.760	1.760
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.011,56	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,50	760	360	260	260	260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.202,42	56.550	51.550	36.550	51.550	56.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.091,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.542,91	258.060	252.670	237.570	252.570	257.570
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	647.903,82	701.240	751.380	766.400	781.730	797.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.471,56	373.650	413.650	415.550	427.800	437.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	131.560,26	132.360	114.560	122.510	114.510	122.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.935,64	1.207.250	1.279.590	1.304.460	1.324.040	1.356.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-977.392,73	-949.190	-1.026.920	-1.066.890	-1.071.470	-1.099.360
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.529,37	50.000	52.500	302.500	52.500	52.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.361,00	100	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	89.890,37	50.100	52.500	302.500	52.500	52.500
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-900.000
25	für Baumaßnahmen	-63.411,30	-2.005.000	-5.321.000	-1.673.000	-2.876.000	-3.135.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.009,66	-453.000	-521.500	-511.500	-511.500	-575.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-443.420,96	-2.458.000	-5.842.500	-2.184.500	-3.387.500	-4.610.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.530,59	-2.407.900	-5.790.000	-1.882.000	-3.335.000	-4.557.500

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen	
Fröndenberg/Ruhr	
Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Strathoff	zuständig: Frau Rempe
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Klassifizierung	intern und extern
Rechtsbindungsgrad	Muss
Beschreibung	Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und sonstigen Abstimmung
Auftrag	Gemeindeordnung NRW, einschlägige Rechtsvorschriften für die jeweiligen Wahlen und Abstimmungen
Ziele	Durchführung der Wahlen und Begehren der Bürger*innen nach gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppe	Wahlberechtigte
Besonderheit zum HH-Jahr	Im Mai 2022 findet die Landtagswahl statt
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung
Erläuterungen	Für 2022 - 2024 sind die folgenden Wahlen geplant: 2022: Landtagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestags- und Kommunalwahl

Kenn- und Messzahlen Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	1,54	0,81	0,95	0,67	0,98	1,49
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,17	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,17	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.02 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen
 Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,81	1.000	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	73,81	1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.362,75	15.000	15.000	0	15.000	20.000
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	18.362,75	15.000	15.000	0	15.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.436,56	16.000	15.000	0	15.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	11.060,89	13.000	13.390	13.660	13.930	14.210
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.060,89	13.000	13.390	13.660	13.930	14.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.010,10	10.500	13.000	0	13.000	20.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.010,10	10.500	13.000	0	13.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,81	1.100	0	0	0	0
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	73,81	100	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.954,09	8.050	8.050	0	8.050	16.100
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.950,00	8.050	8.050	0	8.050	16.100
5431600	Dienstreisen	4,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.098,89	32.650	34.440	13.660	34.980	50.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.662,33	-16.650	-19.440	-13.660	-19.980	-30.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.662,33	-16.650	-19.440	-13.660	-19.980	-30.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-31.662,33	-16.650	-19.440	-13.660	-19.980	-30.310

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	193,37	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-31.662,33	-16.650	-19.440	-13.660	-19.980	-30.310

Erläuterungen

Konto 4481000

2022: Landtagswahl
 2023: keine Wahl
 2024: Europawahl
 2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen

Konto 5281000

Aufwendungen für Wahlen und Zählungen
 2022: Landtagswahl
 2023: keine Wahl
 2024: Europawahl
 2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen

Konto 5421000

Aufwendungen für Tätigkeiten Wahlhelfer*innen
 2022: Landtagswahl
 2023: keine Wahl
 2024: Europawahl
 2025: Bundestagswahl und Kommunalwahlen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen
Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.163,31	15.000	15.000	0	15.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.267,00	31.550	34.440	13.660	34.980	50.310
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-40.103,69	-16.550	-19.440	-13.660	-19.980	-30.310
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Wahlen/Abstimmungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0017 Bewegliche VG Wahlen/Abstimmungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Börger				zuständig: Herr Weischer			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 2 - Ordnung und Standesamt							
Klassifizierung Serviceprodukt							
Rechtsbindungsgrad 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, LImSchG, Gastst.-Recht							
Ziele Erfüllung gesetzlicher Aufgaben							
Zielgruppe Einwohner*innen der Stadt Fröndenberg, Bestatter*innen, andere Ordnungsbehörden, Polizei, Vereine							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Erläuterungen <ul style="list-style-type: none"> - 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 							
Rückblickende Betrachtung							
	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	
Eheschließungen:		99	117	115	80	34 (bis 30.06.2021)	
Sterbefälle:		165	197	152	145	69 (bis 30.06.2021)	
Geburten:				2	4	1 (bis 30.06.2021)	
Gemeinsam mit der Polizei durchgeführte Ordnungspartnerschaften im Stadtgebiet:		12	13	15	97	24 (bis 30.06.2021)	
Einsätze im Rahmen des Bereitschaftsdienstes außerhalb der Dienstzeit:		120	151	146	136	88 (bis 30.06.2021)	
Kenn- und Messzahlen Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	16,90	17,02	18,33	18,79	19,22	19,64
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	2,53	2,20	2,69	2,69	2,69	2,69
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	5,73	5,40	5,89	5,89	5,89	5,89

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.03 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981,95	0	3.300	3.300	3.300	3.300
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	981,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.819,17	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4311000	Verwaltungsgebühren	17.752,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311100	Verwaltungsgebühren Standesamt	15.066,58	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4321970	Benutzungsentgelte Unterkünfte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.196,44	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	15.831,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	8.365,42	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.255,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	17.891,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	363,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.252,86	50.000	48.300	48.300	48.300	48.300
11	- Personalaufwendungen	320.492,42	321.690	340.350	347.160	354.100	361.180
5011000	Dienstbezüge Beamte	184.362,11	188.010	187.850	191.610	195.440	199.350
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.249,34	104.880	119.750	122.150	124.590	127.080
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.521,96	6.740	7.680	7.830	7.990	8.150
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	21.359,01	22.060	25.070	25.570	26.080	26.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.531,43	69.500	71.500	72.500	74.500	74.500
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.820,28	20.000	22.000	23.000	25.000	25.000
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	1.645,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.499,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.566,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzelle Abschreibungen	3.905,72	200	3.500	3.500	3.500	3.500
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	122,72	200	100	100	100	100
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	981,95	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5731050	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	1.475,10	0	0	0	0	0
5731060	Abschreibungen aufgrund Erlass	1.325,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige Aufwendungen	12.937,13	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Bürobedarf	494,73	500	500	500	500	500
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.081,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431600	Dienstreisen	128,88	0	0	0	0	0
5431850	Mitgliedsbeiträge	160,00	160	160	160	160	160
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.097,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-25,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.866,70	400.550	424.510	432.320	441.260	448.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.613,84	-350.550	-376.210	-384.020	-392.960	-400.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.613,84	-350.550	-376.210	-384.020	-392.960	-400.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-347.613,84	-350.550	-376.210	-384.020	-392.960	-400.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	6.517,87	4.835	4.835	4.835	4.835	4.835
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-347.613,84	-350.550	-376.210	-384.020	-392.960	-400.040

Erläuterungen

Konto 4311000

Hundeanmeldungen, Gewerbeangelegenheiten, Sondernutzungen, Bestattungen, §-12-Gestattungen, Konzessionen u.a.

Konto 4311100

Eheschließungen, Sterbeurkunden, Stammbücher (bis Ende 2022)

Konto 4321970

Pauschalplanung

Konto 4487000

Erstattung KFZ-Ölunfälle, Fahrbahnreinigungen.

Konto 4561000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung

Fröndenberg/Ruhr

Ausnahme in 2020: Coronabußgelder.

Konto 5232000

Anteil an den Aufwendungen des Tierheims

2016: 11.012 €

2017: 13.960 €

2018: 14.175 €

2019: 15.411 €

2020: 17.820 €

2021: 20.673 €

Konto 5281000

Streugut, Coronaartikel

Konto 5291000

Katzenstreunerhilfe, Ölspurbeseitigung, Rattenbekämpfung, Bestattungen, Abschleppdienste, Tierkörperbeseitigungen, Absperrungen, Notfallreparaturen.

Konto 5431850

Beiträge an Fachverband - Standesamt -.

Konto 5431900

Gerichtskosten, Stadtwerke, Einzelposten.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.03 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.149,60	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.922,32	400.350	421.010	428.820	437.760	444.840
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-355.772,72	-350.350	-376.010	-383.820	-392.760	-399.840
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.192,15	0	0	0	0	30.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	20.192,15	0	0	0	0	30.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.192,15	0	0	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Öffentliche Ordnung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0023 Anschaffung Fahrzeug	-19.192	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.192	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.192	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-19.192	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.03.02 Bürgerservice							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Börger				zuständig: Frau Pieper			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 2 - Soziale Dienste, Bürgerbüro							
Klassifizierung intern							
Rechtsbindungsgrad 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 Meldegesetz, Personenstandsgesetz u.a.							
Ziele bürgerfreundliches Einwohnerwesen							
Zielgruppe Einwohner*innen							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Rückblickende Betrachtung		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Pässe und Ausweise:		2.774	3.081	3.401	3.893	2.853	1.410 (bis 30.06.)
An- und Abmeldungen:		2.268	2.265	2.128	2.237	1.982	895 (bis 30.06.)
Meldeanfragen:		ca. 4.500	ca. 3.900	ca. 2.500	ca. 2.500	3.780	2.827 (bis 30.06.)
Kenn- und Messzahlen Produkt 02.03.02 Bürgerservice							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	5,92	5,81	5,83	6,02	6,19	6,38
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	1,25	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	2,08	1,70	2,77	2,77	2,77	2,77
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	3,33	1,70	3,22	3,22	3,22	3,22

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Bürgerservice

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.03 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.03.02 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376,34	500	400	400	400	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	376,34	500	400	400	400	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.069,09	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4311000	Verwaltungsgebühren	114.069,09	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	500	100	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	500	100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.450,43	131.000	130.500	130.400	130.400	130.000
11	- Personalaufwendungen	163.042,45	168.370	168.000	171.360	174.790	178.290
5011000	Dienstbezüge Beamte	46.824,91	57.310	28.550	29.120	29.700	30.290
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.252,85	87.070	109.090	111.270	113.500	115.770
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.607,40	5.600	7.010	7.150	7.290	7.440
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	19.357,29	18.390	23.350	23.820	24.300	24.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.751,44	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
5230000	Erstattungen an den Bund	66.751,44	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376,34	500	400	400	400	0
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	376,34	500	400	400	400	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.030,23	3.050	3.050	3.050	3.000	3.000
5422000	Mieten und Pachten	816,39	850	850	850	1.000	1.000
5431100	Bürobedarf	779,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	935,38	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
5431600	Dienstreisen	4,80	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.493,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.200,46	250.620	250.150	253.510	256.890	259.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.750,03	-119.620	-119.650	-123.110	-126.490	-129.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.750,03	-119.620	-119.650	-123.110	-126.490	-129.990

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Bürgerservice							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-121.750,03	-119.620	-119.650	-123.110	-126.490	-129.990
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	4.330,30	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.787,88	2.879	2.879	2.879	2.879	2.879
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-121.750,03	-119.620	-119.650	-123.110	-126.490	-129.990
Erläuterungen							
Konto 4311000							
Gebühren für Pässe, Personalausweise, Führungszeugnisse, Fischereischeine, KFZ-Abmeldungen							
Konto 5230000							
Aufwand für Pässe							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.03.02 Bürgerservice A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.03.02	Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.164,49	130.500	130.100	130.000	130.000	130.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.889,72	250.120	249.750	253.110	256.490	259.990
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-123.725,23	-119.620	-119.650	-123.110	-126.490	-129.990
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	2.052,75	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052,75	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	2.052,75	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.03.02 Bürgerservice
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0506 Ausstattung Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.053	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.053	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.053	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.03.03 Wochenmarkt							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Börger				zuständig: Herr Weischer			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 2 - Ordnung und Standesamt							
Klassifizierung extern							
Rechtsbindungsgrad Kann							
Beschreibung Durchführung des Wochenmarktes							
Auftrag Standgeldordnung							
Ziele							
Zielgruppe Einwohner und Besucher der Stadt, Marktbesucher							
Besonderheit zum HH-Jahr 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 Markttag: 1 x wöchentlich							
Kenn- und Messzahlen Produkt 02.03.03 Wochenmarkt							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.03.03 Wochenmarkt

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.03 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.03.03 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.013,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321800	Marktstandgebühren	7.013,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.013,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	4.343,64	5.800	6.030	6.150	6.280	6.410
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.715,06	4.550	4.720	4.810	4.910	5.010
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	146,09	290	300	310	320	330
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	482,49	960	1.010	1.030	1.050	1.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,50	5.500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	198,50	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.542,14	11.300	6.530	6.650	6.780	6.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.471,66	-4.300	470	350	220	90
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.471,66	-4.300	470	350	220	90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	2.471,66	-4.300	470	350	220	90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.03.03 Wochenmarkt

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	113,75	91	91	91	91	91
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.471,66	-4.300	470	350	220	90

Erläuterungen

Konto 5291000

Einmaliger Ansatz in 2021 wegen Umzug zum Bruayplatz.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.03.03 Wochenmarkt
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.03 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.03.03 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.726,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.542,14	11.300	6.530	6.650	6.780	6.910
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.184,66	-4.300	470	350	220	90
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV	
Klassifizierung	intern und extern
Rechtsbindungsgrad	Soll
Beschreibung	Gebäudebereitstellung für Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes
Auftrag	Brandschutzbedarfsplan
Ziele	Wirtschaftliche und ordnungsmäßige Bereitstellung erforderlicher Gebäude
Zielgruppe	Zuständiger Fachbereich, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Fröndenberg/Ruhr
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung
Erläuterungen	12 Feuerwehrgerätehäuser, davon 3 Stützpunkte (Mitte, Warmen, Langschede)

Kenn- und Messzahlen Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
10050	Anzahl aktive Feuerwehrleute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	7,64	8,65	8,70	9,34	9,47	9,61
20050	Zuschussbedarf je Feuerwehrkraft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,81
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Brandschutz
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.543,77	54.700	54.500	54.500	54.500	54.500
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	49.441,20	49.500	49.400	49.400	49.400	49.400
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	5.102,57	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,50	260	260	260	260	260
4411000	Mieten und Pachten	265,50	260	260	260	260	260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,28	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	148,28	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.957,55	54.960	54.760	54.760	54.760	54.760
11	- Personalaufwendungen	12.403,31	23.210	24.140	24.620	25.110	25.610
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.779,24	18.190	18.890	19.270	19.660	20.050
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	612,59	1.170	1.210	1.230	1.250	1.280
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	2.011,48	3.850	4.040	4.120	4.200	4.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.114,31	123.250	122.650	134.550	136.550	138.250
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	34.337,19	33.100	30.000	40.000	40.000	40.000
5241300	Abwassergebühren	16.771,57	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
5241400	Heizungsenergie	31.784,29	35.000	35.500	35.500	36.000	36.500
5241500	Reinigungsaufwand	5.774,30	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	89,18	800	500	500	500	500
5241700	Wasserbezug	2.882,83	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5241760	Strombezug	17.464,19	21.000	21.500	21.500	21.500	22.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5241900	Gebäudeversicherungen	4.010,76	4.300	5.500	6.800	7.700	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.634,12	86.700	86.600	86.600	86.600	86.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	86.634,12	86.700	86.600	86.600	86.600	86.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.151,74	233.160	233.390	245.770	248.260	250.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.194,19	-178.200	-178.630	-191.010	-193.500	-195.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.194,19	-178.200	-178.630	-191.010	-193.500	-195.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-157.194,19	-178.200	-178.630	-191.010	-193.500	-195.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	364	364	364	364	364
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.228,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	545,97	650	650	700	750	750
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	2.600,37	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-157.194,19	-178.200	-178.630	-191.010	-193.500	-195.700

Erläuterungen

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen

- Abschluss einer Elementarversicherung
- ab 2023: Neubau Feuerwehrstandort Ost (Stentrop)
- ab 2024: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ostbüren

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.04 Brandschutz
 Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,78	260	260	260	260	260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.520,92	146.460	146.790	159.170	161.660	163.860
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-136.107,14	-146.200	-146.530	-158.910	-161.400	-163.600
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	250.000	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	900.000
25	für Baumaßnahmen	63.411,30	1.955.000	5.266.000	1.563.000	2.546.000	2.750.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	63.411,30	1.955.000	5.266.000	1.563.000	2.546.000	3.650.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.411,30	-1.955.000	-5.266.000	-1.313.000	-2.546.000	-3.650.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gebäudebereitstellung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0027 Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	-63.411	-1.955.000	-5.266.000	-1.440.000	-1.313.000	-2.546.000	-3.650.000	-7.221.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.411	-1.955.000	-5.266.000	-1.440.000	-1.563.000	-2.546.000	-2.750.000	-7.221.000	0
(Verpflichtungsermächtigu- ngen)	0				(-1.440.000)	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-63.411	-1.955.000	-5.266.000	-1.440.000	-1.563.000	-2.546.000	-3.650.000	-7.221.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-63.411	-1.955.000	-5.266.000	-1.440.000	-1.313.000	-2.546.000	-3.650.000	-7.221.000	0

Erläuterungen

Baukosten Feuerwehrgerätehäuser

I-0027:

18 = Förderung FGH Ostbüren in 2023

24 = Grunderwerb für Neubau FGH West in 2025

25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme / Jahr	2022	2023	2024	2025
Neubau FGH Ost	3.850.000			
Neubau FGH Süd	1.200.000	210.000	2.480.000	2.750.000
An-/Umbau FGH Ostbüren	66.000	1.353.000		
Anbau Carport FGH Frömern			66.000	
FGH Langschede	150.000			

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Börger				zuständig: Herr Weischer			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 2 - Ordnung und Standesamt							
Klassifizierung intern und extern							
Rechtsbindungsgrad Soll							
Beschreibung Bereitstellung der Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, Fortschreibung des Brandschutzbedarfs, Durchführung von Brandschauen							
Auftrag Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung Brandschutz, Katastrophenschutz							
Ziele Gewährleistung Brand- und Katastrophenschutz							
Zielgruppe Einwohner*innen, hilfebedürftige Personen, Objekte							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Erläuterungen Fahrzeugbeschaffungen: Die Verwendung der als jährliche Pauschale eingestellten Mittel ergibt sich aus der Priorisierung durch den Brandschutzbedarfsplan und aus den zu kompensierenden Fahrzeugausfällen							
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	
Einsätze im Bereich der technischen Hilfe:							
Ölunfälle:	52	42	46	34	36		
Sturm- und Wassereinsätze:	25	17	85	46	40		
Menschen in Notlage:	28	34	32	33	31		
Sonstige Einsätze:	21	33	20	14	11		
Tierrettungen:	2	6	11	7	2		
Anzahl der Fehlalarmierungen:	49	24	40	47	35		
Anzahl der Brandeinsätze:	31	30	56	48	26		
Kenn- und Messzahlen Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
10050	Anzahl aktive Feuerwehrleute	288,00	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	21,05	19,76	18,21	19,51	18,86	19,29
20050	Zuschussbedarf je Feuerwehrkraft	1.502,86	1.508,04	1.334,86	1.424,43	1.376,82	1.403,07
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	1,69	1,69	2,19	2,19	2,19	2,19
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	2,89	2,89	3,39	3,39	3,39	3,39

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Brandschutz
Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.904,07	124.050	243.760	209.160	188.960	179.760
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	759,80	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse f. lfd. Zw. von privaten Unternehmen	260,00	250	260	260	260	260
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	57.874,90	34.500	45.600	41.100	26.800	20.900
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	73.373,56	66.800	168.700	138.900	133.200	130.300
4161300	Erträge aus der Aufl. von SoPo Feuerschutzpausch.	23.635,81	21.000	27.700	27.400	27.200	26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.828,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.182,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321950	Benutzungsentgelte Feuerwehr	31.645,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796,98	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.796,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rückl.(VG)	34.361,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.529,34	152.600	272.310	237.710	217.510	208.310
11	- Personalaufwendungen	132.650,12	169.170	199.470	203.450	207.520	211.670
5011000	Dienstbezüge Beamte	71.963,91	74.610	75.130	76.630	78.160	79.720
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.930,58	76.400	99.580	101.570	103.600	105.670
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.452,85	4.230	5.690	5.800	5.920	6.040
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	8.302,78	13.930	19.070	19.450	19.840	20.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.349,36	70.500	108.000	113.000	108.000	108.000
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	16.128,83	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	110.971,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.106,60	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	0	30.000	35.000	30.000	30.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	142,50	500	500	500	500	500
14	- Bilanzelle Abschreibungen	264.032,68	208.200	244.500	210.000	193.400	187.400
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	135,72	0	500	500	500	400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	13.787,95	13.800	14.300	14.300	13.500	12.500
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	136.787,92	133.500	144.500	136.300	121.300	117.000
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.358,82	5.400	4.700	3.400	2.600	2.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	107.552,46	55.500	80.500	55.500	55.500	55.500
5731050	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	146,62	0	0	0	0	0
5731060	Abschreibungen aufgrund Erlass	263,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	100.320,54	111.900	94.100	110.100	94.100	94.100
5411100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.161,53	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5411600	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	3.336,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.265,18	40.000	0	0	0	0
5412500	Aufwendungen für Dienstkleidung und Ausrüstung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.973,90	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5429000	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten/Diensten	7.124,39	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	1.915,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	5.965,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431600	Dienstreisen	44,94	0	0	0	0	0
5431820	Aufwendungen Brandschauen	1.751,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431850	Mitgliedsbeiträge	1.728,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5431880	Aufwendungen Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	0	16.000	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.073,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446000	Versicherungen	2.667,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.314,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.352,70	559.770	646.070	636.550	603.020	601.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.823,36	-407.170	-373.760	-398.840	-385.510	-392.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.823,36	-407.170	-373.760	-398.840	-385.510	-392.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-432.823,36	-407.170	-373.760	-398.840	-385.510	-392.860
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-34.361,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.287,38	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-398.462,36	-407.170	-373.760	-398.840	-385.510	-392.860

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

Fröndenberg/Ruhr

Erläuterungen

Konto 4140000

Unterhaltung Katastrophenschutz-Fahrzeug Bund

Konto 4147000

Jährlicher Zuschuss einer Versicherungsgesellschaft

Konto 4311000

Verwaltungsgebühren Brandschauen

Konto 4321950

Erstattung der Kosten von Feuerwehr-Einsätzen

Konto 4481000

Erstattungen für Aufwendungen bei Teilnahme an Lehrgängen

Konto 4482000

Lehrgangskostenabrechnung mit beteiligten Kommunen

Konto 5237000

Aufwandsersatzung der entgangenen Arbeitsentgelte

Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung FF: Ruhezeiten nach Einsätzen führen zur Steigerung des notwendigen Aufwands

Konto 5255000

Unterhaltung Funk-/Sirenen-Anlagen

Katastrophenschutz: Wartungsvertrag ist abzuschließen, damit die vorhandenen Sirenen weiterhin funktionsfähig bleiben.

Konto 5255200

Prüfungen, Wartung und Instandsetzung Ausrüstung und Geräte

HHJ 2023: intervallbezogene Hydraulikprüfungen

Konto 5411100

- Gefährdungsbeurteilung: Ausbildungskosten der zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten
- Coronafolgen: Nachholung ausgefallener Ausbildung
- Führerscheine: Weitere Führerscheinabsolventen Klasse "C"

Konto 5411600

Gefährdungsbeurteilung: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen und Impfangebote; G25-Untersuchungen

Konto 5412500

Trennung der alten Buchungsstelle - Aufteilung der Ansätze zu 1/3 für Instandhaltung und Ersatz der persönlichen Schutzausrüstung (5412500) und zu 2/3 für Ausrüstung und Geräte (5255200)

- Gefährdungsbeurteilung: Konsequente Schwarz-Weiß-Trennung verursacht Mehrkosten für Reinigung der Einsatzbekleidung.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5421000

Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrangehörige

Konto 5429000

Freiwillige Leistungen zur Unterstützung der Löschgruppen

Konto 5431850

Beitrag Feuerwehrverband

Konto 5431880

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

Konto 5431900

Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Brandschutz
Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.202,63	30.300	30.310	30.310	30.310	30.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.467,36	351.570	401.570	426.550	409.620	413.770
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-327.264,73	-321.270	-371.260	-396.240	-379.310	-383.460
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.476,62	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.361,00	100	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	86.837,62	50.100	52.500	52.500	52.500	52.500
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.764,76	448.500	520.500	510.500	510.500	544.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	357.764,76	448.500	520.500	510.500	510.500	544.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.927,14	-398.400	-468.000	-458.000	-458.000	-491.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0024 Warnsysteme Feuerschutz	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
I-0025 Bewegl. Vermögen Feuerwehr	-114.265	-75.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-175.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-114.265	-75.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-175.000	0
I-0026 Feuerwehrfahrzeuge	-188.941	-399.900	-400.000	0	-420.000	-420.000	-450.000	-799.900	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.361	100	0	0	0	0	0	100	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-223.302	-400.000	-400.000	0	-420.000	-420.000	-450.000	-800.000	0
I-0028 Digitale Alarmierung	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I-0029 Anschaffung Chemikalienanzüge	0	0	0	0	0	0	-3.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-3.500	0	0
I-0145 Feuerschutzpauschale	52.477	50.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500	102.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.477	50.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500	102.500	0
I-0155 Ausstattung Kinderfeuerwehr	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	0
I-0502 Trinkwassernetzschutz- komponenten DVGW / W405-B1	-20.198	27.000	0	0	0	0	0	27.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.198	27.000	0	0	0	0	0	27.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-357.765	-448.500	-520.500	0	-510.500	-510.500	-544.000	-969.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	86.838	50.100	52.500	0	52.500	52.500	52.500	102.600	0
Gesamtsumme	-270.927	-398.400	-468.000	0	-458.000	-458.000	-491.500	-866.400	0

Erläuterungen

Warnsysteme Feuerschutz

I-0024:

Verstärkung und Ausbau des Sirenenbestands

Bewegl. Vermögen Feuerwehr

I-0025:

Beschaffung sächliche und persönliche Ausrüstung für die Feuerwehr; 20.000 € Vermögen > 800 €; 55.000 € Vermögen < 800 €

2022:

Einmalig 25.000 € für die Anschaffung von Wetterschutzjacken aufgrund der Erkenntnisse aus dem Starkregenereignis

**Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Bereitstellung v. Personal, Fahrzeugen, Ausrüstung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Fröndenberg/Ruhr

Feuerwehrfahrzeuge

I-0026:

Steigerung der Ansätze aufgrund der Anpassung des pauschalen Investitionsbedarfes

Digitale Alarmierung

I-0028:

Anschaffung Geräte für den Digitalfunk,
siehe Anforderung LdF vom 22. April 2021 für die Haushaltsjahre ab 2022

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst	
Fröndenberg/Ruhr	
Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Börger	zuständig: Herr Weischer
Klassifizierung	extern
Rechtsbindungsgrad	Kann
Beschreibung	Organisation des Rettungsdienstes im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, Gebäudebereitstellung für die Rettungswache
Auftrag	Gesetzliche Vorschriften zur Personenrettung, Rettungsgesetz NRW
Ziele	Rettung und Transport von hilfebedürftigen Personen
Zielgruppe	Einwohner*innen, hilfebedürftige Personen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung
Erläuterungen	Hochbaumaßnahme Rettungswache: Planung Rettungswache 50.000 €

Kenn- und Messzahlen Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	-0,31	-0,43	-0,27	-0,42	-0,40	-0,38
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.05 Rettungsdienst
 Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.027,47	4.400	4.000	4.000	4.000	3.800
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	3.822,55	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	204,92	500	200	200	200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	18.700,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.728,46	29.400	29.000	29.000	29.000	28.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.085,24	15.700	19.300	16.300	16.550	17.050
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.917,21	6.200	9.600	6.400	6.500	6.800
5241300	Abwassergebühren	947,01	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
5241400	Heizungsenergie	1.959,29	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5241500	Reinigungsaufwand	991,56	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	233,79	300	300	300	300	300
5241700	Wasserbezug	350,77	400	400	450	450	500
5241760	Strombezug	2.467,95	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5241900	Gebäudeversicherungen	217,66	300	300	350	400	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.022,34	4.700	4.000	4.000	4.000	3.800
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	3.508,94	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	513,40	600	500	500	500	300
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	207,36	200	200	200	200	200
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	207,36	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.314,94	20.600	23.500	20.500	20.750	21.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.413,52	8.800	5.500	8.500	8.250	7.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	6.413,52	8.800	5.500	8.500	8.250	7.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	6.413,52	8.800	5.500	8.500	8.250	7.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	430,80	400	450	460	470	480
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	6.413,52	8.800	5.500	8.500	8.250	7.750

Erläuterungen

Konto 4482000

Erstattungen Rettungswache, Anteil NEF

Konto 5215000

Konto 5431900

GEZ-Gebühren

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Rettungsdienst A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.722,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.326,18	15.900	19.500	16.500	16.750	17.250
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	3.396,12	9.100	5.500	8.500	8.250	7.750
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	55.000	110.000	330.000	385.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	53.500	55.000	110.000	330.000	385.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.500	-55.000	-110.000	-330.000	-385.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Rettungsdienst
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0006 Rettungswache	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	0
I-0154 Hochbaumaßnahmen Rettungswache	0	-50.000	-55.000	0	-110.000	-330.000	-385.000	-105.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-55.000	0	-110.000	-330.000	-385.000	-105.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-53.500	-55.000	0	-110.000	-330.000	-385.000	-108.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-53.500	-55.000	0	-110.000	-330.000	-385.000	-108.500	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570.042,17	1.580.363	1.603.395	1.460.995	947.095	916.795
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.745,00	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.930,93	464.400	446.550	446.550	446.550	446.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.273,58	14.750	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.696,85	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.450,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.167.138,53	2.249.613	2.258.045	2.115.645	1.601.745	1.571.445
11	- Personalaufwendungen	971.447,05	1.112.860	1.134.790	1.156.491	1.180.630	1.204.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.822,65	2.618.853	2.434.509	2.245.409	2.254.709	2.260.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.161.903,22	1.133.300	1.129.980	1.085.280	475.480	442.980
15	- Transferaufwendungen	744.190,90	866.875	898.627	898.627	898.627	898.627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.482,14	187.664	164.317	164.317	164.317	164.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.430.845,96	5.919.552	5.762.223	5.550.124	4.973.763	4.970.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.263.707,43	-3.669.939	-3.504.178	-3.434.479	-3.372.018	-3.399.428
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.263.707,43	-3.669.939	-3.504.178	-3.434.479	-3.372.018	-3.399.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-3.263.707,43	-3.669.939	-3.504.178	-3.434.479	-3.372.018	-3.399.428
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-174.176,33	-210.651	-210.651	-210.651	-210.651	-210.651
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.262,42	51.338	69.648	70.518	71.508	72.388
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.089.531,10	-3.459.288	-3.293.527	-3.223.828	-3.161.367	-3.188.777

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich		Schulträgeraufgaben					
03							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.294,94	771.163	712.415	608.415	608.415	608.415
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.472,54	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.234,66	464.400	446.550	446.550	446.550	446.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.293,13	14.750	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	203,50	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.498,77	1.410.413	1.337.065	1.233.065	1.233.065	1.233.065
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	971.447,05	1.112.860	1.134.790	1.157.491	1.180.630	1.204.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458.457,79	2.983.353	2.628.509	2.278.409	2.287.709	2.405.644
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	730.751,48	866.875	898.627	898.627	898.627	898.627
15	- Sonstige Auszahlungen	184.500,51	187.664	164.317	164.317	164.317	164.317
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.345.156,83	5.150.752	4.826.243	4.498.844	4.531.283	4.672.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.258.658,06	-3.740.339	-3.489.178	-3.265.779	-3.298.218	-3.439.763
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	895.551,80	799.815	719.140	87.241	78.395	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	65,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	895.616,80	799.815	719.140	87.241	78.395	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-1.466.781,93	-2.251.000	-2.435.000	-2.625.000	-2.020.000	-1.800.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-328.658,67	-449.820	-318.727	-239.309	-209.382	-209.037
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.795.440,60	-2.700.820	-2.753.727	-2.864.309	-2.229.382	-2.009.037
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-899.823,80	-1.901.005	-2.034.587	-2.777.068	-2.150.987	-2.009.037

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.01 Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV	
Klassifizierung	intern und extern
Rechtsbindungsgrad	Soll
Beschreibung	Bereitstellung der Grundschulen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers
Auftrag	Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschulen
Zielgruppe	Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, OGS-Mitarbeiter*innen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.01 Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10060	Anzahl Schüler*innen	646,00	659,00	659,00	659,00	659,00	659,00
10070	Bruttogrundfläche	0,00	14.893,00	14.893,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
20000	Kennzahlen						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	1.491,42	1.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00
20070	Zuschussbedarf je qm Fläche	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	2,67	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.01 Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.290,24	308.700	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	152.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	69.932,39	70.000	0	0	0	0
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	30.103,78	30.200	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	49.013,10	49.100	0	0	0	0
4161200	Erträge aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	3.568,74	3.600	0	0	0	0
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	6.672,23	3.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.396,15	3.000	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	6.396,15	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,21	5.100	0	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	500	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.304,53	4.600	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	1.152,68	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.143,60	316.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	134.280,67	135.950	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.599,36	940	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.618,93	106.210	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.178,94	6.600	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	20.883,44	22.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.318,37	841.400	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	383.939,48	229.900	0	0	0	0
5215100	Breitbandanbindung	0,00	190.000	0	0	0	0
5241300	Abwassergebühren	38.471,23	41.000	0	0	0	0
5241400	Heizungsenergie	61.285,42	83.000	0	0	0	0
5241500	Reinigungsaufwand	129.246,17	179.000	0	0	0	0
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	12.405,31	10.000	0	0	0	0
5241700	Wasserbezug	13.797,75	13.000	0	0	0	0
5241760	Strombezug	51.756,78	68.000	0	0	0	0
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5241900	Gebäudeversicherungen	17.762,25	22.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.653,98	3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.708,28	285.300	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	281.456,41	282.000	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	670,00	700	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	910,52	1.100	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.671,35	1.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	293,84	200	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	293,84	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.601,16	1.262.850	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-963.457,56	-946.050	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-963.457,56	-946.050	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-963.457,56	-946.050	0	0	0	0
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	87.712,02	116.355	116.355	116.355	116.355	116.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.037,13	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	766,08	800	850	850	850	850
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	15.788,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-963.457,56	-946.050	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)

A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.01 Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.863,66	160.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.634,22	1.220.050	0	0	0	0
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-660.770,56	-1.059.950	0	0	0	0
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	130.833,28	345.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.371,85	-500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	138.205,13	344.500	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.205,13	-344.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Gebäudebereitstellung Grundschulen (bis 2021)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0056 Beschaffung Sportgeräte Grundschulen	-7.372	500	0	0	0	0	0	500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.372	500	0	0	0	0	0	500	0
I-0310 Hochbaumaßnahmen Grundschulen	-130.833	-345.000	0	0	0	0	0	-345.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.833	-345.000	0	0	0	0	0	-345.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-138.205	-344.500	0	0	0	0	0	-344.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-138.205	-344.500	0	0	0	0	0	-344.500	0

Erläuterungen**Beschaffung Sportgeräte Grundschulen****I-0056:**

Diese Investitions-Nr. ist ab 2022 nicht mehr aktiv.

Ab 2022 gibt es jeweils eine neue Investitions-Nr. (I-0317 bis I-0319) für jede einzelne Grundschule. bei den jeweiligen neuen Produkten.

Hochbaumaßnahmen Grundschulen**I-0310:**

Diese Investitions-Nr. ist ab 2022 nicht mehr aktiv.

Ab 2022 gibt es jeweils eine neue Investitions-Nr. (I-0314 bis I-0316) für jede einzelne Grundschule. bei den jeweiligen neuen Produkten.

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)						
Fröndenberg/Ruhr						
Verantwortliche und zuständige Personen						
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Dettmann		
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing						
Klassifizierung intern und extern						
Rechtsbindungsgrad Soll						
Beschreibung Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers, Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Förder- u. Betreuungsangebote, Lernmittel						
Auftrag Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien						
Ziele Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschulen						
Zielgruppe Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, OGS-Mitarbeiter*innen						
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE						
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung						
Erläuterungen OGS - offene Ganztagsgrundschule 2019/2020 (Liste der Teilnehmer*innen Stand: 15.10.2020) Gem. Grundschule - 2 Gruppen und 4 Ganztagsklassen = 145 Schüler*innen, Träger SPI Unna Kath. Grundschule - 6 Gruppen = 136 Schüler*innen, Träger Elternverein Sonnenbergschule - 3 Gruppen = 71 Schüler*innen, Träger Ev. Kirchenkreis Unna						
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Entwicklung der Schülerzahlen Primarstufe lt. Statistik (jeweils zum 15.10)	668	639	627	649	646	659 (Prognose)
Schüler*innen in der OGS insgesamt (jeweils zum 15.10):	329	319	332	352	352	

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)

Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10060	Anzahl Schüler*innen	646,00	659,00	659,00	659,00	659,00	659,00
10080	Anzahl Teilnehmende OGS	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
20000	Kennzahlen						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	764,13	1.029,39	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	1,15	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	2,68	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	3,83	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.771,12	535.900	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	28.210,00	0	0	0	0	0
4141100	Städtebauförderung vom Land	18.259,50	0	0	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	3.790,00	8.100	0	0	0	0
4141310	Zuweisung OGS GGF	204.973,00	210.000	0	0	0	0
4141320	Zuweisung OGS KGF	185.061,29	195.000	0	0	0	0
4141330	Zuweisung OGS GGL	107.443,00	105.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	4.042,68	0	0	0	0	0
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	56,78	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	482,15	500	0	0	0	0
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	46.452,72	17.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.745,00	160.000	0	0	0	0
4321510	OGS-Beiträge GGF	43.225,00	60.000	0	0	0	0
4321520	OGS-Beiträge KGF	43.110,00	60.000	0	0	0	0
4321530	OGS-Beiträge GGL	27.410,00	40.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,01	2.550	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	289,85	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.113,16	2.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	512,91	0	0	0	0	0
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	512,91	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	715.432,04	698.450	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	177.812,81	236.680	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	65.623,44	125.230	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.097,73	86.000	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.977,12	6.070	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	19.114,52	19.380	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.512,90	173.354	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	530,39	800	0	0	0	0
5255020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens KGF	19,38	190	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5255030	Unterhaltung des beweglichen Vermögens GGL	0,00	157	0	0	0	0
5271010	Lernmittel GGF	6.456,62	8.288	0	0	0	0
5271020	Lernmittel KGF	5.718,28	8.416	0	0	0	0
5271030	Lernmittel GGL	2.678,55	4.192	0	0	0	0
5281010	Aufwendungen für Sachleistungen GGF	3.857,44	3.688	0	0	0	0
5281020	Aufwendungen für Sachleistungen KGF	3.782,69	6.125	0	0	0	0
5281030	Aufwendungen für Sachleistungen GGL	1.107,20	1.252	0	0	0	0
5291010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GGF	25,00	59	0	0	0	0
5291020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen KGF	25,00	65	0	0	0	0
5291030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen GGL	94,48	122	0	0	0	0
5291820	Schülerbeförderung	138.217,87	140.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.227,35	39.000	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	93,18	100	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.035,11	6.100	0	0	0	0
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	20.416,67	19.000	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.590,39	13.800	0	0	0	0
5731050	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	1.092,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	742.149,05	860.125	0	0	0	0
5318200	"Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	1.059,74	2.025	0	0	0	0
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	2.117,34	8.100	0	0	0	0
5399010	Transferaufwand OGS GGF	208.932,73	210.000	0	0	0	0
5399020	Transferaufwand OGS KGF	186.027,34	195.000	0	0	0	0
5399030	Transferaufwand OGS GGL	103.581,35	105.000	0	0	0	0
5399410	Städtischer Zuschuss OGS-Beitrag GGF	118.762,25	121.000	0	0	0	0
5399420	Städtischer Zuschuss OGS-Beitrag KGF	66.746,14	106.000	0	0	0	0
5399430	Städtischer Zuschuss OGS-Beitrag GGL	54.922,16	113.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	68.358,97	67.658	0	0	0	0
5422010	Mieten und Pachten GGF	0,00	2.155	0	0	0	0
5422020	Mieten und Pachten KGF	0,00	1.530	0	0	0	0
5422030	Mieten und Pachten GGL	0,00	913	0	0	0	0
5423010	Leasing GGF	2.043,38	0	0	0	0	0
5423020	Leasing KGF	1.967,02	0	0	0	0	0
5423030	Leasing GGL	934,64	0	0	0	0	0
5431110	weitere Sachaufwendungen (Bürobedarf GGF)	5.498,49	4.470	0	0	0	0
5431120	Bürobedarf KGF	5.065,94	2.669	0	0	0	0
5431130	Bürobedarf GGL	1.447,93	1.848	0	0	0	0
5431210	Fachliteratur Schulbudget	587,71	711	0	0	0	0
5431220	Fachliteratur KGF	788,78	1.069	0	0	0	0
5431230	Fachliteratur GGL	685,50	931	0	0	0	0
5431410	Rundfunk- und Telefonkosten GGF	846,89	1.010	0	0	0	0
5431420	Rundfunk- und Telefonkosten KGF	895,02	869	0	0	0	0
5431430	Rundfunk- und Telefonkosten GGL	845,54	1.074	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431600	Dienstreisen	2,34	0	0	0	0	0
5431910	Sonstiger Aufwand GGF	66,33	693	0	0	0	0
5431920	Kontoführungsentgelte	408,16	269	0	0	0	0
5431930	Sonstiger Aufwand GGL	0,00	147	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	45.975,30	46.500	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	300,00	800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.061,08	1.376.817	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.629,04	-678.367	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.629,04	-678.367	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-493.629,04	-678.367	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.643,98	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-493.629,04	-678.367	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)

A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.073,02	680.650	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.778,61	1.337.817	0	0	0	0
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-473.705,59	-657.167	0	0	0	0
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.438,40	75.600	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	44.438,40	75.600	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.837,29	141.820	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	90.837,29	141.820	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.398,89	-66.220	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0031 Erwerb Vermögensgegenstände Grundschulen	-30.702	-38.800	0	0	0	0	0	-38.800	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.702	-38.800	0	0	0	0	0	-38.800	0
I-0241 Erwerb Vermögensgegenstände GGF	-320	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-320	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	0
I-0242 Erwerb Vermögensgegenstände KGF	-10.439	-6.520	0	0	0	0	0	-6.520	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.439	-6.520	0	0	0	0	0	-6.520	0
I-0243 Erwerb Vermögensgegenstände GGL	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	0
I-0245 Ausstattung Medien GGF, Digitalpakt	-1.653	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.879	25.200	0	0	0	0	0	25.200	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.533	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	0
I-0246 Ausstattung Medien KGF, Digitalpakt	-1.631	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.680	25.200	0	0	0	0	0	25.200	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.311	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	0
I-0247 Ausstattung Medien GGL, Digitalpakt	-1.653	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.879	25.200	0	0	0	0	0	25.200	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.533	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-90.837	-141.820	0	0	0	0	0	-141.820	0
Gesamtsumme Einzahlungen	44.438	75.600	0	0	0	0	0	75.600	0
Gesamtsumme	-46.399	-66.220	0	0	0	0	0	-66.220	0

Erläuterungen**Erwerb Vermögensgegenstände GGF****I-0241:**

ab 2022 neue Darstellung bei der Investitions-Nr. I-0261

Erwerb Vermögensgegenstände KGF**I-0242:**

ab 2022 neue Darstellung bei der Investitions-Nr. I-0262

Erwerb Vermögensgegenstände GGL

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Schulverwaltung Grundschulen (bis 2021)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

I-0243:

ab 2022 neue Darstellung bei der Investitions-Nr.

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV	
Klassifizierung	intern und extern
Rechtsbindungsgrad	Soll
Beschreibung	Bereitstellung der Gemeinschaftsgrundschule zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers
Auftrag	Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gemeinschaftsgrundschule
Zielgruppe	Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, OGS-Mitarbeiter*innen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10060	Anzahl Schüler*innen	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
20000	Kennzahlen						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	0,00	0,00	1.210,30	986,47	1.001,94	961,26
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	152.100	30.300	30.300	30.300
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	104.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	28.200	10.400	10.400	10.400
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	152.100	30.300	30.300	30.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	49.030	49.015	51.015	52.035
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	38.350	39.120	39.900	40.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.475	2.525	2.575	2.625
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	8.205	7.370	8.540	8.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	327.400	170.100	172.300	160.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	198.000	53.500	54.000	40.500
5241300	Abwassergebühren	0,00	0	11.500	11.600	11.700	11.800
5241400	Heizungsenergie	0,00	0	27.000	28.000	28.000	28.000
5241500	Reinigungsaufwand	0,00	0	66.000	52.000	53.500	55.000
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5241700	Wasserbezug	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5241760	Strombezug	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
5241900	Gebäudeversicherungen	0,00	0	7.700	7.800	7.900	8.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	96.400	72.600	72.500	72.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	94.800	71.000	71.000	71.000
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	0	700	700	700	700
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	500	500	400	400
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	472.830	291.715	295.815	285.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-320.730	-261.415	-265.515	-254.735
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-320.730	-261.415	-265.515	-254.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-320.730	-261.415	-265.515	-254.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	0,00	0	150	160	170	180
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	0,00	0	7.700	7.800	7.900	8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-320.730	-261.415	-265.515	-254.735

Erläuterungen

Konto 4141000

Erwarteter Ertrag aus (80 v.H.) Förderung der Lüftungsanlage.
Der Aufwand wird im Konto 5215000 ausgewiesen.

Konto 5215000

Maßnahme/Jahr	2022:	2023:	2024:	2025:
Bauunterhaltungsmittel:	23.000 €	23.500 €	24.000 €	24.500 €
Schallschutz je 2 Klassenräume inkl. LED:		20.000 €	20.000 €	16.000 €
Innenanstrich Klassenräume und Flure:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Mehrkosten ELA-Anlage zu Rückstellung:	35.000 €			
Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle (Förderung):	130.000 €			
Summe:	198.000 €	53.500 €	54.000 €	40.500 €

Erwartete Einnahmen aus Förderung der Lüftungsanlage: 80 v.H. = 104.000 € in 2022.

Konto 5241500

Reinigungsaufwand in 2022: Ansatz 50.000 € plus 16.000 € Mehraufwand durch Corona

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

Konto: 5255000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Die Altersstruktur der Sportgeräte in der Schule erfordert einen erhöhten Reperaturaufwand.

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule
A. Zahlungsübersicht**

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	104.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	374.950	218.604	221.773	210.963
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0,00	0	-270.950	-218.604	-221.773	-210.963
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	800.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	1.400	1.400	201.400	801.400
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.400	-1.400	-201.400	-801.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Gebäudebereitstellung Gemeinschaftsgrundschule B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0314 Hochbaumaßnahmen Gemeinschaftsgrundschul e	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000	0	0
I-0317 Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsgrundschul e	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.400	0	-1.400	-201.400	-801.400	-1.400	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-1.400	0	-1.400	-201.400	-801.400	-1.400	0

Erläuterungen

Hochbaumaßnahmen Gemeinschaftsgrundschule

I-0314:

neue Investitions-Nr. - ab 2022 neue Darstellung der Investitionen bei den Grundschulen
die gemeinsame Investitions-Nr. für die Grundschulen I-0310 fällt ab 2022 weg

Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsgrundschule

I-0317:

neue Investitions-Nr. - ab 2022 neue Darstellung der Anschaffungen Sportgeräte bei den Grundschulen
die gemeinsame Investitions-Nr. für die Grundschulen I-0056 fällt ab 2022 weg

1.000 € Pauschalansatz für Vermögensgegenstände > 800 €

400 € Pauschalansatz für Vermögensgegenstände < 800 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Dettmann			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing							
Klassifizierung		intern und extern					
Rechtsbindungsgrad		Soll					
Beschreibung		Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers, Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Förder- u. Betreuungsangebote, Lernmittel					
Auftrag		Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien					
Ziele		Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gemeinschaftsgrundschule					
Zielgruppe		Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, OGS-Mitarbeiter*innen					
Besonderheit zum HH-Jahr		KEINE					
Bewirtschaftungsregeln		s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung					
Erläuterungen		OGS - offene Ganztagsgrundschule 2020/2021 (Teilnehmerliste Stand: 15.10.2020) 2 Gruppen und 4 Ganztagsklassen = 145 Schüler*innen, Träger SPI Unna					
Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10060	Anzahl Schüler*innen	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
10080	Anzahl Teilnehmende OGS	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00
20000	Kennzahlen						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	0,00	0,00	910,74	916,15	922,08	926,98
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,84	0,84	0,84	0,84
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	1,27	1,27	1,27	1,27

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	225.800	225.500	222.900	219.500
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4141300	Zuweisungen OGS	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	1.600
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	0,00	0	100	0	0	0
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	0,00	0	10.000	9.800	7.200	5.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
4321500	OGS-Beiträge	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	850	850	850	850
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	850	850	850	850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	291.650	291.350	288.750	285.350
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	76.900	78.435	80.005	81.605
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	39.770	40.565	41.375	42.205
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.125	29.705	30.300	30.905
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.875	1.915	1.955	1.995
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.130	6.250	6.375	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.616	73.616	73.616	73.616
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	270	270	270	270
5271000	Lernmittel	0,00	0	8.480	8.480	8.480	8.480
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	7.841	7.841	7.841	7.841
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25	25	25	25
5291820	Schülerbeförderung	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.200	14.800	12.200	8.500
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	1.900	1.800	1.600	1.200
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	0,00	0	9.300	9.000	6.600	3.300
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	343.375	343.375	343.375	343.375
5318200	"Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	0	675	675	675	675

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5399100	Transferaufwand OGS	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
5399500	Städtischer Zuschuss OGS	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	23.904	23.904	23.904	23.904
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	2.035	2.035	2.035	2.035
5431100	Bürobedarf	0,00	0	1.475	1.475	1.475	1.475
5431210	Fachliteratur Schulbudget	0,00	0	585	585	585	585
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	0,00	0	843	843	843	843
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	66	66	66	66
5446000	Versicherungen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	532.995	534.130	533.100	531.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-241.345	-242.780	-244.350	-245.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-241.345	-242.780	-244.350	-245.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-241.345	-242.780	-244.350	-245.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-241.345	-242.780	-244.350	-245.650

Erläuterungen

Konto 5232000

Aufwandsersatzung für Jugendverkehrsschule

Konto 5271000

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Konto 5281000

Schulbudget: 60,93 % von 12.870 €

Konto 5291000

Schulbudget: 0,19 % von 12.870 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule
Fröndenberg/Ruhr
Konto 5399000
Transferaufwand für Sach- und Dienstleistungen "Kultur und Schule"
Konto 5422000
Schulbudget: 15,81 % von 12.870 €
Konto 5431100
Schulbudget: 11,46 % von 12.870 €
Konto 5431210
Schulbudget: 4,55 % von 12.870 €
Konto 5431400
Schulbudget: 6,55 % von 12.870 €
Konto 5431900
Schulbudget: 0,51 % von 12.870 €
Konto 5446000
Unfall- und Haftpflichtversicherung, anteilig Gemeinschaftsgrundschule
Konto 5499000
Erstattung von OGS-Beiträgen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	278.550	278.550	278.550	278.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	528.435	530.185	531.968	533.789
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0,00	0	-249.885	-251.635	-253.418	-255.239
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.364	20.734	24.282	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	26.364	20.734	24.282	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	41.578	42.551	39.264	30.468
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	41.578	42.551	39.264	30.468
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.214	-21.817	-14.982	-30.468

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Schulverwaltung Gemeinschaftsgrundschule B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0261 Erwerb Vermögensgegenstände	0	0	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	0
I-0265 Ausstattung Medien, Digitalpakt	0	0	-614	0	-7.217	-382	-15.868	-614	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.364	0	20.734	24.282	0	26.364	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-26.978	0	-27.951	-24.664	-15.868	-26.978	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-41.578	0	-42.551	-39.264	-30.468	-41.578	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	26.364	0	20.734	24.282	0	26.364	0
Gesamtsumme	0	0	-15.214	0	-21.817	-14.982	-30.468	-15.214	0

Erläuterungen

Erwerb Vermögensgegenstände

I-0261:

10.600 € Erwerb Vermögen > 800 €

4.000 € Erwerb Vermögen < 800 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV	
Klassifizierung	intern und extern
Rechtsbindungsgrad	Soll
Beschreibung	Bereitstellung der Overbergschule zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers
Auftrag	Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Overbergschule
Zielgruppe	Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, OGS-Mitarbeiter*innen
Besonderheit zum HH-Jahr	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10060	Anzahl Schüler*innen	0,00	0,00	262,00	262,00	262,00	262,00
20000	Kennzahlen						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	0,00	0,00	1.375,88	1.324,47	1.443,74	1.312,71
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.700	75.700	75.700	75.700
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
4161200	Erträge aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	0,00	0	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	84.700	84.700	84.700	84.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	46.380	47.310	48.260	49.230
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.430	37.160	37.905	38.665
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.215	2.260	2.305	2.350
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	7.735	7.890	8.050	8.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	271.100	256.700	287.100	251.800
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	70.000	68.500	93.500	54.500
5241300	Abwassergebühren	0,00	0	29.000	29.500	30.000	30.500
5241400	Heizungsenergie	0,00	0	37.000	37.000	37.000	38.000
5241500	Reinigungsaufwand	0,00	0	83.000	69.500	71.500	73.500
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241700	Wasserbezug	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241760	Strombezug	0,00	0	26.000	26.000	26.500	26.500
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
5241900	Gebäudeversicherungen	0,00	0	9.200	9.300	11.700	11.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	127.500	127.500	127.400	127.400
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	126.900	126.900	126.900	126.900
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	200	200	100	100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	445.180	431.710	462.960	428.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	0	-360.480	-347.010	-378.260	-343.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	0	-360.480	-347.010	-378.260	-343.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	0,00	0	-360.480	-347.010	-378.260	-343.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	0,00	0	330	330	340	350
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	0,00	0	7.600	7.700	7.800	7.900
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	0,00	0	-360.480	-347.010	-378.260	-343.930

Erläuterungen

Konto 4411000

Miete TV Jahn für Raum in der Sporthalle

Konto 4482000

Entschädigung für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens und der Sporthalle durch die Förderschule des Kreises Unna

Konto 5215000

2022:

- Bauunterhaltungsmittel: 30.000,- €
- Renovierung nicht vom Umbau betroffener Räume (Bodenbelag, Anstrich, etc.): 7.000,- €
- Austausch der Treppengeländer der Haupttreppenhäuser: 15.000,- €
- Sonnenschutz Sporthalle (Wunsch der Schule): 18.000,- €
- Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung: 70.000,-

2023:

- Bauunterhaltungsmittel: 30.500,- €
- Renovierung nicht vom Umbau betroffener Räume (Bodenbelag, Anstrich, etc.): 18.000,- €
- Austausch der zu niedrigen Treppengeländer der Haupttreppenhäuser: 20.000,- €
- Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung: 68.500,-

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

2024:

- Bauunterhaltungsmittel: 35.500,- €
- Renovierung nicht vom Umbau betroffener Räume (Bodenbelag, Anstrich, etc.): 18.000,- €
- Schulhof pflastern Südhälfte, weitere Gestaltung des Schulhofes: 40.000,- €
- Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung: 93.500,-

2025:

- Bauunterhaltungsmittel: 36.500,- €
- Renovierung nicht vom Umbau betroffener Räume (Bodenbelag, Anstrich, etc.): 18.000,- €
- Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung: 54.500,-

Konto 5241300

Lehrschwimmbecken Verbrauch:

2019 = 1.149 m³2020 = 4.880 m³

Steigerung von 16.000 € zu Vorjahren

Konto: 5241400

Vom 01. Juli 2020 bis zum 30.06.2021 lagen die Aufwendungen für Heizungsenergie bei ca. 30.000,- € (inkl. Turnhalle und Schwimmbad). Grund dafür ist der Distanzunterricht aufgrund der Covid-19 Pandemie.

Konto 5241500

Reinigungsaufwand in 2022: Ansatz 67.000 € plus 16.000 € Mehraufwand durch Corona

Konto: 5241700

Die Abschläge für 2021 für Schule, Turn- und Schwimmhalle und offenen Ganztage liegen bei ca. 9.000,- €

Konto 5241760

Vom 01. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 lagen die Aufwendungen für den Strombezug bei ca. 21.250,- €. Grund dafür war der Distanzunterricht aufgrund der Covid-19 Pandemie.

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen

- Abschluss einer Elementarversicherung
- ab 2024: Anbau

Konto: 5255000

Die Altersstruktur der Sportgeräte in der Schule erfordert einen erhöhten Reperaturaufwand.

Konto 5499000

Erstattungsaufwand aus Nebenkostenabrechnungen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	318.850	305.404	336.773	302.463
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0,00	0	-309.850	-296.404	-327.773	-293.463
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.300.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	1.001.400	1.301.400	1.400	1.400
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.001.400	-1.301.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Gebäudebereitstellung Overbergschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0315 Hochbaumaßnahmen Overbergschule	0	0	-1.000.000	0	-1.300.000	0	0	-1.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	-1.300.000	0	0	-1.000.000	0
I-0318 Sportgeräte Sporthalle Overbergschule	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.001.400	0	-1.301.400	-1.400	-1.400	-1.001.400	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-1.001.400	0	-1.301.400	-1.400	-1.400	-1.001.400	0

Erläuterungen**Hochbaumaßnahmen Overbergschule****I-0315:**

neue Investitions-Nr. - ab 2022 neue Darstellung der Investitionen bei den Grundschulen
die gemeinsame Investitions-Nr. für die Grundschulen I-0310 fällt ab 2022 weg

Sportgeräte Sporthalle Overbergschule**I-0318:**

neue Investitions-Nr. - ab 2022 neue Darstellung der Anschaffungen Sportgeräte bei den Grundschulen
die gemeinsame Investitions-Nr. für die Grundschulen I-0056 fällt ab 2022 weg

1.000 € Pauschalansatz für Vermögensgegenstände > 800 €

400 € Pauschalansatz für Vermögensgegenstände < 800 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule	
Fröndenberg/Ruhr	
Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Strathoff	zuständig: Frau Dettmann
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing
Klassifizierung	intern und extern
Rechtsbindungsgrad	Soll
Beschreibung	Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers, Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Förder- u. Betreuungsangebote, Lernmittel
Auftrag	Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Overbergschule
Zielgruppe	Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, OGS-Mitarbeiter*innen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung
Erläuterungen	OGS - offene Ganztagsgrundschule 2020/2021 (Teilnehmerliste Stand: 15.10.2020) - 6 Gruppen = 136 Schüler*innen, Träger Elternverein

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10060	Anzahl Schüler*innen	0,00	0,00	262,00	262,00	262,00	262,00
10080	Anzahl Teilnehmende OGS	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00
20000	Kennzahlen						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	0,00	0,00	866,96	872,61	878,76	883,51
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,84	0,84	0,84	0,84
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	1,27	1,27	1,27	1,27

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	207.800	207.500	204.900	201.500
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4141300	Zuweisungen OGS	0,00	0	191.000	191.000	191.000	191.000
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	1.600
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	0,00	0	100	0	0	0
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	0,00	0	11.000	10.800	8.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4321500	OGS-Beiträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	850	850	850	850
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	850	850	850	850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	268.650	268.350	265.750	262.350
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	79.025	80.605	82.215	83.860
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	39.770	40.565	41.375	42.205
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	30.800	31.415	32.045	32.685
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.985	2.025	2.065	2.105
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.470	6.600	6.730	6.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.278	77.278	77.278	77.278
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	270	270	270	270
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	18	18	18	18
5271000	Lernmittel	0,00	0	8.384	8.384	8.384	8.384
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	6.582	6.582	6.582	6.582
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	24	24	24	24
5291820	Schülerbeförderung	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.300	15.900	13.300	9.500
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	0	100	100	100	0
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	1.900	1.800	1.600	1.200
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	0,00	0	9.300	9.000	6.600	3.300

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	298.875	298.875	298.875	298.875
5318200	"Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	0	675	675	675	675
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5399100	Transferaufwand OGS	0,00	0	191.000	191.000	191.000	191.000
5399500	Städtischer Zuschuss OGS	0,00	0	104.500	104.500	104.500	104.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	24.316	24.316	24.316	24.316
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.862	1.862	1.862	1.862
5431100	Bürobedarf	0,00	0	1.797	1.797	1.797	1.797
5431210	Fachliteratur Schulbudget	0,00	0	724	724	724	724
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	0,00	0	847	847	847	847
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	386	386	386	386
5446000	Versicherungen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	495.794	496.974	495.984	493.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-227.144	-228.624	-230.234	-231.479
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-227.144	-228.624	-230.234	-231.479
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-227.144	-228.624	-230.234	-231.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-227.144	-228.624	-230.234	-231.479

Erläuterungen

Konto 4141300

Anpassung Teilnehmer/Landesmittel

Konto 5232000

Aufwandsersatzung für Jugendverkehrsschule

Konto 5255000

Schulbudget: 0,15 % von 12.240 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule
Fröndenberg/Ruhr
Konto 5271000
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Konto 5281000
Schulbudget: 53,77 % von 12.240 €
Konto 5291000
Schulbudget: 0,19 % von 12.240 €
Konto 5399000
Transferaufwand für Sach- und Dienstleistungen "Kultur und Schule"
Konto 5422000
Schulbudget: 15,21 % von 12.240 €
Konto 5431100
Schulbudget: 14,68 % von 12.240 €
Konto 5431210
Schulbudget: 5,92 % von 12.240 €
Konto 5431400
Schulbudget: 6,92 % von 12.240 €
Konto 5431900
Schulbudget: 3,16 % von 12.240 €
Konto 5446000
Unfall- und Haftpflichtversicherung, anteilig Overbergschule
Konto 5499000
Erstattung von OGS-Beiträgen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	254.550	254.550	254.550	254.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	488.009	489.759	491.542	493.363
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0,00	0	-233.459	-235.209	-236.992	-238.813
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.364	20.734	24.282	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	26.364	20.734	24.282	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	39.458	40.431	37.144	28.348
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	39.458	40.431	37.144	28.348
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.094	-19.697	-12.862	-28.348

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Schulverwaltung Overbergschule B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0262 Erwerb Vermögensgegenstände	0	0	-12.480	0	-12.480	-12.480	-12.480	-12.480	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-12.480	0	-12.480	-12.480	-12.480	-12.480	0
I-0266 Ausstattung Medien, Digitalpakt	0	0	-614	0	-7.217	-382	-15.868	-614	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.364	0	20.734	24.282	0	26.364	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-26.978	0	-27.951	-24.664	-15.868	-26.978	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-39.458	0	-40.431	-37.144	-28.348	-39.458	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	26.364	0	20.734	24.282	0	26.364	0
Gesamtsumme	0	0	-13.094	0	-19.697	-12.862	-28.348	-13.094	0

Erläuterungen

Erwerb Vermögensgegenstände

I-0262:

7.480 € Erwerb Vermögen > 800 €

5.000 € Erwerb Vermögen < 800 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV	
Klassifizierung	intern und extern
Rechtsbindungsgrad	Soll
Beschreibung	Bereitstellung der Sonnenbergschule zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers
Auftrag	Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Sonnenbergschule
Zielgruppe	Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, OGS-Mitarbeiter*innen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10060	Anzahl Schüler*innen	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00
20000	Kennzahlen						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	0,00	0,00	1.668,86	1.894,21	1.638,60	1.953,60
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.200	34.200	34.200	34.200
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750	750	750	750
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	34.950	34.950	34.950	34.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	47.240	48.186	49.145	50.125
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	37.150	37.891	38.645	39.415
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.240	2.285	2.330	2.375
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	7.850	8.010	8.170	8.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	147.500	176.300	141.700	182.300
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	40.000	69.700	32.000	71.000
5241300	Abwassergebühren	0,00	0	14.000	14.500	15.000	15.500
5241400	Heizungsenergie	0,00	0	20.000	20.000	21.000	21.000
5241500	Reinigungsaufwand	0,00	0	34.000	32.000	33.000	34.000
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	0,00	0	2.500	3.000	3.000	3.000
5241700	Wasserbezug	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5241760	Strombezug	0,00	0	24.000	24.000	24.500	24.500
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
5241900	Gebäudeversicherungen	0,00	0	6.600	6.700	6.800	6.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	60.500	60.500	60.400	60.400
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	59.800	59.800	59.800	59.800
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	300	300	200	200
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	255.240	284.986	251.245	292.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-220.290	-250.036	-216.295	-257.875

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-220.290	-250.036	-216.295	-257.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-220.290	-250.036	-216.295	-257.875
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	0,00	0	280	290	300	310
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
29	= Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-220.290	-250.036	-216.295	-257.875

Erläuterungen

Konto 4411000

Pacht für die Photovoltaikanlage

Konto 5215000

2022:

- Bauunterhaltungsmittel: 30.000,- €
- Schallschutzdecke und Innenanstrich 1 OGS-Raum inkl. LED-Beleuchtung: 10.000,- €
- Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung: 40.000,- €

2023:

- Bauunterhaltungsmittel: 30.700,- €
- Schallschutzdecke und Innenanstrich 1 OGS-Raum inkl. LED-Beleuchtung: 14.000,- €
- Außenanstrich Sporthalle: 25.000,- €
- Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung: 69.700,- €

2024:

- Bauunterhaltungsmittel: 32.000,- €
- Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung: 32.000,- €

2025:

- Bauunterhaltungsmittel: 35.000,- €
- Erneuerung der Schulhofzufahrt mit Asphalt
- Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung: 71.000,- €

Konto 5241300

Lehrschwimmbecken Verbrauch:

2019: 1.534 m3

2020: 1.925 m3

Steigerung von 1.500 € zu Vorjahren

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5241500

Reinigungsaufwand in 2022: Ansatz 31.000 € plus 3.000 € Mehraufwand durch Corona

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen

- Abschluss einer Elementarversicherung
- ab 2022: Anbau

Konto: 5255000

Die Altersstruktur der Sportgeräte in der Schule erfordert einen erhöhten Reperaturaufwand.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	750	750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	195.050	224.803	191.174	232.764
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0,00	0	-194.300	-224.053	-190.424	-232.014
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	890.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	1.400	1.400	891.400	1.400
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.400	-1.400	-891.400	-1.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gebäudebereitstellung Sonnenbergschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0316 Hochbaumaßnahmen Sonnenbergschule	0	0	0	0	0	-890.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-890.000	0	0	0
I-0319 Sportgeräte Sporthalle Sonnenbergschule	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.400	0	-1.400	-891.400	-1.400	-1.400	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-1.400	0	-1.400	-891.400	-1.400	-1.400	0

Erläuterungen**Hochbaumaßnahmen Sonnenbergschule****I-0316:**

neue Investitions-Nr. - ab 2022 neue Darstellung der Investitionen bei den Grundschulen
die gemeinsame Investitions-Nr. für die Grundschulen I-0310 fällt ab 2022 weg

Sportgeräte Sporthalle Sonnenbergschule**I-0319:**

neue Investitions-Nr. - ab 2022 neue Darstellung der Anschaffungen Sportgeräte bei den Grundschulen
die gemeinsame Investitions-Nr. für die Grundschulen I-0056 fällt ab 2022 weg
1.000 € Pauschalansatz für Vermögensgegenstände > 800 €
400 € Pauschalansatz für Vermögensgegenstände < 800 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Dettmann			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing							
Klassifizierung		intern und extern					
Rechtsbindungsgrad		Soll					
Beschreibung		Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers, Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Förder- u. Betreuungsangebote, Lernmittel					
Auftrag		Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien					
Ziele		Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Sonnenbergschule					
Zielgruppe		Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, OGS-Mitarbeiter*innen					
Besonderheit zum HH-Jahr		KEINE					
Bewirtschaftungsregeln		s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung					
Erläuterungen		OGS - offene Ganztagsgrundschule 2020/2021 (Teilnehmerliste Stand: 15.10.2020) - 3 Gruppen = 71 Schüler*innen, Träger Ev. Kirchenkreis Unna					
Kenn- und Messzahlen Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10060	Anzahl Schüler*innen	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00
10080	Anzahl Teilnehmende OGS	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00
20000	Kennzahlen						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	0,00	0,00	1.589,42	1.607,11	1.621,28	1.636,55
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,84	0,84	0,84	0,84
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	1,27	1,27	1,27	1,27

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	124.680	124.280	121.980	118.580
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4141300	Zuweisungen OGS	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	1.600
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	0,00	0	9.080	8.680	6.380	4.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4321500	OGS-Beiträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	165.480	165.080	162.780	159.380
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	106.695	108.830	111.000	113.215
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	50.710	51.730	52.770	53.820
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	42.645	43.500	44.365	45.250
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.260	3.320	3.390
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	10.140	10.340	10.545	10.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.930	27.930	27.930	27.930
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	260	260	260	260
5271000	Lernmittel	0,00	0	4.224	4.224	4.224	4.224
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.332	2.332	2.332	2.332
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	114	114	114	114
5291820	Schülerbeförderung	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	14.180	13.980	11.380	7.780
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	1.800	1.800	1.500	1.200
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	0,00	0	9.100	8.900	6.600	3.300
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.280	3.280	3.280	3.280
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	213.375	213.375	213.375	213.375
5318200	"Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	0	675	675	675	675
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5399100	Transferaufwand OGS	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
5399500	Städtischer Zuschuss OGS	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	13.104	13.104	13.104	13.104
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.123	1.123	1.123	1.123
5431100	Bürobedarf	0,00	0	740	740	740	740
5431210	Fachliteratur Schulbudget	0,00	0	825	825	825	825
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	0,00	0	1.016	1.016	1.016	1.016
5446000	Versicherungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	375.284	377.219	376.789	375.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	0	-209.804	-212.139	-214.009	-216.024
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	0	-209.804	-212.139	-214.009	-216.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	0,00	0	-209.804	-212.139	-214.009	-216.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	0,00	0	-209.804	-212.139	-214.009	-216.024

Erläuterungen

Konto 4141300

Anpassung Teilnehmer/Landesmittel

Konto 5232000

Aufwandsersatzung für Jugendverkehrsschule

Konto 5271000

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Konto 5281000

Schulbudget: 37,91 % von 6.150 €

Konto 5291000

Schulbudget: 1,85 % von 6.150 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule
Fröndenberg/Ruhr
Konto 5399000
Transferaufwand für Sach- und Dienstleistungen "Kultur und Schule"
Konto 5422000
Schulbudget: 18,27 % von 6.150 €
Konto 5431100
Schulbudget: 12,03 % von 6.150 €
Konto 5431210
Schulbudget: 13,42 % von 6.150 €
Konto 5431400
Schulbudget: 16,53 % von 6.150 €
Konto 5446000
Unfall- und Haftpflichtversicherung, anteilig Sonnenbergschule
Konto 5499000
Erstattung von OGS-Beiträgen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.08	Schulverwaltung Sonnenbergschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	153.500	153.500	153.500	153.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	341.949	343.699	345.483	347.301
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0,00	0	-188.449	-190.199	-191.983	-193.801
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.278	14.304	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	24.278	14.304	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.258	28.245	6.280	22.149
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	33.258	28.245	6.280	22.149
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.980	-13.941	-6.280	-22.149

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Schulverwaltung Sonnenbergschule
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0263 Erwerb Vermögensgegenstände	0	0	-6.280	0	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.280	0	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280	0
I-0267 Ausstattung Medien, Digitalpakt	0	0	-2.700	0	-7.661	0	-15.869	-2.700	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.278	0	14.304	0	0	24.278	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-26.978	0	-21.965	0	-15.869	-26.978	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-33.258	0	-28.245	-6.280	-22.149	-33.258	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	24.278	0	14.304	0	0	24.278	0
Gesamtsumme	0	0	-8.980	0	-13.941	-6.280	-22.149	-8.980	0

Erläuterungen

Erwerb Vermögensgegenstände**I-0263:**

3.000 € Erwerb Vermögen > 800 €

3.280 € Erwerb Vermögen < 800 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Rach				zuständig: Herr Betzinger			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV							
Klassifizierung intern und extern							
Rechtsbindungsgrad Soll							
Beschreibung Bereitstellung der Gesamtschule zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers							
Auftrag Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse							
Ziele Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule							
Zielgruppe Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, OGS-Mitarbeiter*innen							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Kenn- und Messzahlen Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10060	Anzahl Schüler*innen	1.163,00	1.156,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00
10070	Bruttogrundfläche	0,00	22.458,00	22.458,00	22.458,00	22.458,00	22.458,00
20000	Kennzahlen						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	664,03	664,84	707,16	673,11	601,74	613,92
20070	Zuschussbedarf je qm Fläche	0,00	34,22	36,09	34,35	30,71	31,33
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	2,00	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	2,04	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02 Gesamtschule
 Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.359,01	545.600	550.200	548.700	61.800	61.800
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	482.568,86	482.600	482.600	482.600	29.500	29.500
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	36.417,95	35.700	38.400	36.900	3.200	3.200
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	29.372,20	27.300	29.200	29.200	29.100	29.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4411000	Mieten und Pachten	1.435,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,43	100	100	100	100	100
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	1.263,43	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.692,71	0	0	0	0	0
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rückl.(VG)	203,38	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51.692,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.450,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	30.450,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	633.200,79	577.100	581.700	580.200	93.300	93.300
11	- Personalaufwendungen	70.447,30	56.860	118.310	120.680	123.090	125.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.599,24	940	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.190,93	43.810	92.510	94.360	96.250	98.180
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.415,01	2.820	5.990	6.110	6.230	6.350
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	11.242,12	9.290	19.810	20.210	20.610	21.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.138,53	673.500	658.100	616.700	627.300	638.800
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	265.127,88	106.800	291.800	131.800	132.800	245.735
5218100	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	-194.000	-33.000	-33.000	-144.935
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	1.074,01	600	0	0	0	0
5241100	Wachdienst	0,00	0	600	600	600	600
5241300	Abwassergebühren	12.093,15	14.000	11.500	12.000	12.500	13.000
5241400	Heizungsenergie	87.688,94	91.000	103.000	104.000	105.000	106.000
5241500	Reinigungsaufwand	190.311,27	250.000	248.000	202.000	208.000	215.000
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	7.318,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241700	Wasserbezug	3.479,93	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
5241760	Strombezug	108.321,62	121.000	122.000	123.000	124.000	125.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241900	Gebäudeversicherungen	42.696,24	45.000	54.000	55.000	56.000	57.000
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.027,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613.885,98	615.300	615.700	614.200	32.500	32.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	607.675,16	607.700	607.700	607.700	26.200	26.200
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	70,24	100	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.159,82	600	3.200	3.200	3.200	3.200
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.396,40	2.400	1.900	800	600	600
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	1.073,71	2.500	400	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.510,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.471,81	1.345.660	1.392.110	1.351.580	782.890	796.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-772.271,02	-768.560	-810.410	-771.380	-689.590	-703.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-772.271,02	-768.560	-810.410	-771.380	-689.590	-703.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-772.271,02	-768.560	-810.410	-771.380	-689.590	-703.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811200	Erträge aus ILV außerschulische Nutzung	86.464,31	94.246	94.246	94.246	94.246	94.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203,38	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.320,50	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	574,56	600	600	650	700	750
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	12.378,03	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-772.067,64	-768.560	-810.410	-771.380	-689.590	-703.550

Erläuterungen

Konto 4411000

Pacht für die Photovoltaikanlage

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5215000

Maßnahme/Jahr	2022:	2023:	2024:	2025:
allg. Bauunterhaltungsmittel:	97.800 €	98.800 €	99.800 €	100.800 €
Rückstellungen:				
Brandschutztüren Technik/Kunst	35.000 €			
Wandertüchtigung (NW/Musik)	25.000 €			
Bodenbelag	42.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Mess- und Regeltechnik Heizung	80.000 €			
Prallschutz Dreifachhalle	12.000 €			
Dachsanierung				111.935 €
	291.800 €	131.800 €	132.800 €	245.735 €

Konto 5241300

Wasserverbrauch:
 2019: 3.483 m3
 2020: 3.223 m3
 Wenigerverbrauch von 5.000 € zu Vorjahren

Konto: 5241400

Aufgrund der Covid-19 Pandemie kann es zu erhöhten Kosten kommen (Lüftung, Fenster, etc.)

Konto 5241500

Reinigungsaufwand in 2022: Ansatz 195.000 € plus 53.000 € Mehraufwand durch Corona

Konto: 5241700

Durch den wiederkehrenden täglichen Präsenzunterricht werden die Kosten wieder steigen

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

Konto 5251050

Unterhaltungsaufwendungen für Traktor GSF

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02 Gesamtschule
 Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.261,98	852.360	970.410	770.380	783.390	909.285
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.118.562,91	-850.860	-968.910	-768.880	-781.890	-907.785
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.944,53	587.065	554.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	65,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	561.009,53	587.065	554.000	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.335.948,65	1.906.000	1.435.000	1.325.000	930.000	1.000.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.194,63	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	1.369.143,28	1.916.500	1.440.500	1.330.500	935.500	1.005.500
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-808.133,75	-1.329.435	-886.500	-1.330.500	-935.500	-1.005.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Gebäudebereitstellung GSF
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0003 Parkraum	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
I-0036 Anschaffungen Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	0
I-0054 Sportgeräteanschaffung	-1.511	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-13.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.511	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-13.000	0
I-0156 Anschaffung eines Traktors	-31.684	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.684	0	0	0	0	0	0	0	0
I-0158 Vermögensgegenstände > 800 €	65	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65	0	0	0	0	0	0	0	0
I-0301 Landesförd. Kommunalinvestitionsförd erungsg.Kap.2	269.689	300.000	554.000	0	0	0	0	854.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.689	300.000	554.000	0	0	0	0	854.000	0
I-0302 Landesförd. Kommunalinvestitionsförd erungsg.Kap.1	291.255	287.065	0	0	0	0	0	287.065	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.255	287.065	0	0	0	0	0	287.065	0
I-0304 Baumaßnahmen Gesamtschule	-1.335.949	-1.911.000	-1.435.000	0	-1.325.000	-930.000	-1.000.000	-3.346.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.335.949	-1.911.000	-1.435.000	0	-1.325.000	-930.000	-1.000.000	-3.346.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.369.143	-1.916.500	-1.440.500	0	-1.330.500	-935.500	-1.005.500	-3.357.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	561.010	587.065	554.000	0	0	0	0	1.141.065	0
Gesamtsumme	-808.134	-1.329.435	-886.500	0	-1.330.500	-935.500	-1.005.500	-2.215.935	0

Erläuterungen**Baumaßnahmen Gesamtschule****I-0304:****2022:**

ca. 980.000 € Q1 Ebene +2 Ost

ca. 335.000 € Phase "0" GT/Musik

ca. 120.000 € Beauftragung Fachplanung Naturwissenschaft

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF						
Fröndenberg/Ruhr						
Verantwortliche und zuständige Personen						
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Dettmann		
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing						
Klassifizierung intern und extern						
Rechtsbindungsgrad Soll						
Beschreibung Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers, Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Förder- und Betreuungsangebote, Lernmittel						
Auftrag Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien						
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.						
Zielgruppe Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, OGS-Mitarbeiter*innen						
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE						
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung						
Erläuterungen 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)						
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Schülerzahlen lt. Statistik (jeweils am 15.10)	4.424	1.303	1.323	1.168	1.163	1.146 (Prognose)
Anzahl der ausgegebenen Mensaessen	108.844	103.001	96.687	97.645	coronabedingt noch offen	97.645 (Plan)
Gesamtzuschuss	35.652,68 €	41.785,62 €	69.236,57 €	76.550,95 €	coronabedingt noch offen	80.000 € (Plan)
Zuschuss pro Menü	0,33 €	0,41 €	0,72 €	0,78 €	coronabedingt noch offen	0,82 € (Plan)

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10060	Anzahl Schüler*innen	1.163,00	0,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00
20000	Kennzahlen						
20060	Zuschussbedarf je Schüler*in	876,71	0,00	900,50	908,76	916,92	924,54
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,46	0,56	0,10	0,10	0,10	0,10
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	9,28	9,38	8,92	8,92	8,92	8,92

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02 Gesamtschule
 Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.135,99	90.900	147.400	129.300	109.800	89.800
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.214,92	0	0	0	0	0
4141100	Städtebauförderung vom Land	48.174,00	0	0	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
4141220	Landeszuweisung Kultur+Schule (Gesamtschule)	1.220,00	5.400	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	8.399,39	300	16.900	16.900	16.900	9.500
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	1.511,30	200	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	4.430,65	30.000	3.900	0	0	0
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	145.185,73	55.000	121.200	107.000	87.500	74.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.113,00	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4421000	Erträge aus Verkauf	217.113,00	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.149,93	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	3.803,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488010	Erstattung Schulbücher	285,10	1.000	300	300	300	300
4488020	Erstattung Schülerfahrtkosten	2.061,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491,23	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	203,50	100	100	100	100	100
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	287,73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.890,15	398.000	433.300	415.200	395.700	375.700
11	- Personalaufwendungen	512.962,87	548.440	483.000	492.660	502.510	512.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.353,65	17.190	6.960	7.100	7.240	7.380
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	400.558,25	416.980	373.120	380.580	388.190	395.950
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	26.079,98	26.860	24.000	24.480	24.970	25.470
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	82.970,99	87.410	78.920	80.500	82.110	83.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.616,23	710.749	719.935	719.935	719.935	719.935
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.771,82	1.478	722	722	722	722
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	424,18	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5255300	Unterhaltungsaufwendungen Medienflügel NW/Technik	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5271000	Lernmittel	52.030,21	77.180	76.652	76.652	76.652	76.652
5271010	Lernmittel GGF	0,00	1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.862,27	18.531	28.912	28.912	28.912	28.912
5281150	Aufwendungen für weit. sonst.Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
5281200	Lebensmittel für die Mensa	56.593,82	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5281210	sonstige Sachaufwand Mensabedarf	9.079,30	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.550,95	6.560	4.149	4.149	4.149	4.149
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291820	Schülerbeförderung	511.303,68	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.343,64	158.000	153.000	134.700	114.700	93.400
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	1.366,12	1.400	1.300	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	6.384,92	6.100	5.900	4.000	3.700	3.300
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	16.138,42	13.100	11.900	9.800	7.200	6.200
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	59.454,39	52.400	66.900	53.900	36.800	16.900
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	86.422,91	85.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5731050	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	576,88	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.041,85	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
5318200	"Städtischer Eigenanteil "Kultur und Schule"	350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	1.691,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	- Sonstige Aufwendungen	112.542,02	119.556	102.593	102.593	102.593	102.593
5422000	Mieten und Pachten	0,00	10.445	8.771	8.771	8.771	8.771
5423000	Leasing	9.620,55	0	0	0	0	0
5431100	Bürobedarf	13.572,90	14.766	2.374	2.374	2.374	2.374
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	1.052,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431210	Fachliteratur Schulbudget	1.673,30	2.154	1.526	1.526	1.526	1.526
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	3.635,02	4.094	3.316	3.316	3.316	3.316
5431600	Dienstreisen	100,39	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	116,41	597	106	106	106	106
5446000	Versicherungen	82.770,55	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.506,61	1.543.495	1.465.278	1.456.638	1.446.488	1.435.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.019.616,46	-1.145.495	-1.031.978	-1.041.438	-1.050.788	-1.059.528
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.019.616,46	-1.145.495	-1.031.978	-1.041.438	-1.050.788	-1.059.528
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-1.019.616,46	-1.145.495	-1.031.978	-1.041.438	-1.050.788	-1.059.528

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811900	Sonstige ILV	0,00	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	8.385,89	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333
5811010	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf Schulen	1.251,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	50	50	50	50	50
29	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.019.616,46	-1.145.495	-1.031.978	-1.041.438	-1.050.788	-1.059.528
Erläuterungen							
Konto 4141000							
Landeszuwendung Lehrermasken, Zuwendung für 2022 offen							
Konto 4141200							
bisher verbucht auf Sachkonto: 414122 2 Projekte a 2.700 €							
Konto 4421000							
Erträge Mensa Schulverpflegung							
Konto 5255000							
Schulbudget: 1,45 % von 49.875 €							
Konto 5255200							
Unterhaltungsaufwand für Geräte der Mensa							
Konto 5255300							
Wartung der Geräte im Technikbereich sowie im Medienflügel im NW-Bereich, wiederkehrende Prüfungen laut BetrSichV							
Konto 5281000							
Schulbudget: 57,97 % von 49.875 €							
Konto 5281150							
Sachleistungen Mediathek							
Konto 5281210							
erhöhter Ansatz durch Mehraufwand wegen Hygienemaßnahmen							
Konto 5291000							
Schulbudget: 8,32 % von 49.875 €							
Konto 5291800							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF
Fröndenberg/Ruhr
Kostenbeteiligung des Schulträgers an "Komm auf Tour"
Konto 5318200
2 Projekte je 675 €
Konto 5399000
Transferaufwand für Sach- und Dienstleistungen "Kultur und Schule", 2 Projekte je 2.700 €
Konto 5422000
Schulbudget: 17,59 % von 49.875 €
Konto 5431100
Schulbudget: 4,76 % von 49.875 €
Konto 5431210
Schulbudget: 3,06 % von 49.875 €
Konto 5431400
Schulbudget: 6,65 % von 49.875 €
Konto 5431900
Schulbudget: 0,21 % von 49.875 €
Konto 5446000
Unfall- und Haftpflichtversicherung, Anteil Gesamtschule

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02 Gesamtschule
 Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.787,35	312.500	291.300	291.300	291.300	291.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.836,45	1.385.495	1.312.278	1.321.938	1.331.788	1.341.828
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.012.049,10	-1.072.995	-1.020.978	-1.030.638	-1.040.488	-1.050.528
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.722,82	137.150	88.134	31.469	29.831	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	84.722,82	137.150	88.134	31.469	29.831	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.975,91	293.000	191.733	115.382	113.994	115.372
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	190.975,91	293.000	191.733	115.382	113.994	115.372
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.253,09	-155.850	-103.599	-83.913	-84.163	-115.372

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.02.02 Schulverwaltung GSF B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0030 Erwerb Vermögensgegenstände GSF	-81.104	-78.000	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100	-141.100	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-81.104	-78.000	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100	-141.100	0
I-0050 Erwerb Vermögensgegenstände Mediothek	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
I-0051 Erw. VG > 800 € GSF	-6.283	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.283	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
I-0052 Erwerb Vermögensgegenstände Mensa GSF	-4.038	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-11.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.038	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-11.000	0
I-0105 Ausstattung Gemeinsames Lernen	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.500	0
I-0248 Ausstattung Medien GSF, Digitalpakt	-12.406	-42.850	-29.499	0	-9.813	-10.063	-41.272	-72.349	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.723	137.150	88.134	0	31.469	29.831	0	225.284	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.128	-180.000	-117.633	0	-41.282	-39.894	-41.272	-297.633	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-188.553	-286.000	-191.733	0	-115.382	-113.994	-115.372	-477.733	0
Gesamtsumme Einzahlungen	84.723	137.150	88.134	0	31.469	29.831	0	225.284	0
Gesamtsumme	-103.831	-148.850	-103.599	0	-83.913	-84.163	-115.372	-252.449	0

Erläuterungen

Erwerb Vermögensgegenstände GSF

I-0030:

ab 2022 neue Darstellung bei der Investitions-Nr.

3.100 € Erwerb Vermögen > 800 €

60.000 € Erwerb Vermögen < 800 €

Erwerb Vermögensgegenstände Mediothek

I-0050:

ab 2022 neue Investitions-Nr. (alt I-0056)

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV	
Klassifizierung	intern und extern
Rechtsbindungsgrad	Kann
Beschreibung	Bereitstellung des Gebäudes Overbergstr. 20 für die Regenbogenschule des Kreises Unna
Auftrag	Schulgesetze, Erlasse und Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule
Zielgruppe	Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, OGS-Mitarbeiter*innen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.03 Förderschule
 Produkt 03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,70	48.200	100	100	100	0
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	48.000	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	93,70	100	0	0	0	0
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	57,00	100	100	100	100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.986,14	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4411000	Mieten und Pachten	162.986,14	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.136,84	208.200	160.100	160.100	160.100	160.000
11	- Personalaufwendungen	10.801,06	11.230	11.590	11.820	12.060	12.300
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.515,70	8.840	9.110	9.290	9.480	9.670
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	528,51	540	550	560	570	580
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	1.756,85	1.850	1.930	1.970	2.010	2.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.314,33	108.850	46.150	41.350	42.050	43.050
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.847,17	13.000	9.000	9.500	9.500	9.800
5215100	Breitbandanbindung	0,00	60.000	0	0	0	0
5241300	Abwassergebühren	2.951,91	3.500	3.100	3.200	3.300	3.400
5241400	Heizungsenergie	2.977,48	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5241500	Reinigungsaufwand	13.923,17	20.000	21.000	15.500	16.000	16.500
5241700	Wasserbezug	353,93	500	550	550	550	550
5241760	Strombezug	3.701,21	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5241900	Gebäudeversicherungen	2.559,46	2.750	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.038,87	29.800	29.600	29.600	29.600	29.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	29.531,84	29.600	29.500	29.500	29.500	29.500
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	182,33	100	100	100	100	0
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	324,70	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.154,26	149.880	87.340	82.770	83.710	84.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.982,58	58.320	72.760	77.330	76.390	75.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.982,58	58.320	72.760	77.330	76.390	75.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	87.982,58	58.320	72.760	77.330	76.390	75.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	227,50	182	182	182	182	182
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	80,37	90	90	90	100	100
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.180,54	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	87.982,58	58.320	72.760	77.330	76.390	75.150

Erläuterungen

Konto 5241500

Reinigungsaufwand in 2022: Ansatz 15.000 € plus 6.000 € Mehraufwand durch Corona

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.03 Förderschule
 Produkt 03.03.01 Gebäudebereitstellung Regenbogenschule des Kreises Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.413,12	208.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.986,98	120.080	57.740	53.170	54.110	55.350
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	113.426,14	87.920	102.260	106.830	105.890	104.650
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.04.01 Gemeinsames Produkt Schulverwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Strathoff	zuständig: Frau Dettmann
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing
Klassifizierung	intern und extern
Rechtsbindungsgrad	Soll
Beschreibung	Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers
Auftrag	Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gremien
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags aller Schulen
Zielgruppe	Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, OGS-Mitarbeiter*innen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 03.04.01 Gemeinsames Produkt Schulverwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	2,18	4,88	1,88	1,88	1,88	1,88

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Gemeinsames Produkt Schulverwaltung

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.335,11	51.063	85.415	85.415	85.415	85.415
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	36.252	36.252	36.252	36.252
4142030	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	47.662,55	47.663	47.663	47.663	47.663	47.663
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	3.672,56	3.400	0	0	0	0
4161250	Erträge aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.335,11	51.063	85.415	85.415	85.415	85.415
11	- Personalaufwendungen	60.028,85	117.210	110.770	112.980	115.240	117.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	111,60	7.030	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.112,45	86.510	86.630	88.360	90.130	91.930
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.984,78	5.570	5.630	5.740	5.850	5.970
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	9.820,02	18.100	18.510	18.880	19.260	19.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.699,10	5.900	1.600	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.242,43	2.000	0	0	0	0
5711720	Abschreibungen auf EDV-Hardware Schulen	1.456,67	1.400	100	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	36.252	36.252	36.252	36.252
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	36.252	36.252	36.252	36.252
16	- Sonstige Aufwendungen	284,02	250	200	200	200	200
5431100	Bürobedarf	151,72	100	100	100	100	100
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	66,00	150	100	100	100	100
5431600	Dienstreisen	66,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.011,97	124.360	149.322	151.432	153.692	156.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-12.676,86	-73.297	-63.907	-66.017	-68.277	-70.587
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Gemeinsames Produkt Schulverwaltung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.676,86	-73.297	-63.907	-66.017	-68.277	-70.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-12.676,86	-73.297	-63.907	-66.017	-68.277	-70.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.479,75	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.676,86	-73.297	-63.907	-66.017	-68.277	-70.587
Erläuterungen							
Konto 4141000							
Landeszuweisung für das Bildungsprogramm JeKits = Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen							
Konto 5399000							
Transferaufwand Bildungsprogramm JeKits = Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Gemeinsames Produkt Schulverwaltung
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.662,55	47.663	83.915	83.915	83.915	83.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.312,87	118.460	147.722	149.932	152.192	154.502
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-12.650,32	-70.797	-63.807	-66.017	-68.277	-70.587
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.446,05	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	205.446,05	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.278,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	6.278,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.167,06	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Gemeinsames Produkt Schulverwaltung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0249 Ausstattung für Sonderpädagogische Förderung	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	0
I-0250 Erwerb Vermögensgegenstände >800 €	110.303	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.946	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.643	0	0	0	0	0	0	0	0
I-0251 Sofortausstattung Medien Lehrkräfte	88.864	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.500	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.636	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.279	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	205.446	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	199.167	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.07.01 Volkshochschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Dettmann			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing							
Klassifizierung extern							
Rechtsbindungsgrad Soll							
Beschreibung Gewährung einer Umlage an den VHS-Zweckverband							
Auftrag Gesetzliche Vorgaben, Beschlüsse der Gremien							
Ziele Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten							
Zielgruppe Teilnehmer*innen der Weiterbildungsangebote der VHS							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	
VHS-Teilnehmende (ohne Einzelveranschlagung)							
Gesamt	5.975	6.434	6.386	6.117	3741		
Fröndenberg	1.044	1.060	1.081	648	507		
Kenn- und Messzahlen Produkt 03.07.01 Volkshochschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10090	Anzahl Teilnehmende VHS	507,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20000	Kennzahlen						
20080	Zuschussbedarf je Teilnehmer*in (VHS)	177,59	116,49	90,85	90,97	91,09	91,22
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.07.01 Volkshochschule

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.07 Volkshochschule
 Produkt 03.07.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.113,49	6.490	5.850	5.970	6.090	6.220
5011000	Dienstbezüge Beamte	11,04	700	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.003,27	4.540	4.580	4.670	4.760	4.860
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	265,46	290	290	300	310	320
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	833,72	960	980	1.000	1.020	1.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.922,29	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5233000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	84.922,29	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3,29	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	3,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.039,07	116.490	90.850	90.970	91.090	91.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-90.039,07	-116.490	-90.850	-90.970	-91.090	-91.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-90.039,07	-116.490	-90.850	-90.970	-91.090	-91.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-90.039,07	-116.490	-90.850	-90.970	-91.090	-91.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.07.01 Volkshochschule

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	147,88	118	118	118	118	118
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-90.039,07	-116.490	-90.850	-90.970	-91.090	-91.220

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.07.01 Volkshochschule
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.07 Volkshochschule
 Produkt 03.07.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.345,72	116.490	90.850	90.970	91.090	91.220
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-94.345,72	-116.490	-90.850	-90.970	-91.090	-91.220
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.705,63	105.400	75.400	42.700	42.700	42.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.398,00	31.250	25.750	22.250	22.250	22.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,94	300	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.271,70	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.709,27	148.950	113.500	77.300	77.300	77.200
11	- Personalaufwendungen	179.223,62	230.550	238.060	242.820	247.680	252.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.315,43	154.350	137.470	134.730	135.190	135.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.068,70	41.300	44.100	44.100	44.100	43.600
15	- Transferaufwendungen	46.040,64	71.200	56.270	51.400	51.600	51.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.133,89	62.150	44.200	44.200	44.900	44.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.782,28	559.550	520.100	517.250	523.470	528.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-296.073,01	-410.600	-406.600	-439.950	-446.170	-451.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-296.073,01	-410.600	-406.600	-439.950	-446.170	-451.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-296.073,01	-410.600	-406.600	-439.950	-446.170	-451.280
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-400,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.217,97	12.395	12.395	12.395	12.395	12.395
29	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-295.673,01	-410.600	-406.600	-439.950	-446.170	-451.280

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.409,67	66.300	35.000	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.344,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.553,45	31.250	25.750	22.250	22.250	22.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333,94	300	350	350	350	350
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.271,70	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.912,76	109.850	73.100	36.900	36.900	36.900
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	179.223,62	230.550	238.060	242.820	247.680	252.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.459,79	154.350	137.470	134.730	135.190	135.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	51.040,64	71.200	56.270	51.400	51.600	51.600
15	- Sonstige Auszahlungen	30.874,05	62.150	44.200	44.200	44.900	44.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.598,10	518.250	476.000	473.150	479.370	484.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-262.685,34	-408.400	-402.900	-436.250	-442.470	-447.980
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.729,00	9.900	16.300	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	66.729,00	9.900	16.300	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.195,38	-39.500	-51.000	-21.500	-21.500	-21.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-76.195,38	-39.500	-51.000	-21.500	-21.500	-21.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.466,38	-29.600	-34.700	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.01.01 Kulturelle Einrichtungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Rach				zuständig: Herr Betzinger			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing							
Klassifizierung extern							
Rechtsbindungsgrad Kann							
Beschreibung Förderung der Heimat- und Kulturpflege							
Auftrag Rats- und Ausschussbeschlüsse							
Ziele Bereitstellung von Kettenschmiedemuseum und Heimatmuseum							
Zielgruppe Interessierte Einwohner*innen, Tourist*innen							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Kenn- und Messzahlen Produkt 04.01.01 Kulturelle Einrichtungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	1,93	1,97	2,00	2,02	2,04	2,06
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Einrichtungen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
 Produkt 04.01.01 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.553,56	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	17.553,56	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.553,56	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	3.089,74	3.190	3.330	3.390	3.450	3.510
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.425,48	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	154,82	160	170	170	170	170
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	509,44	530	560	570	580	590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.874,95	32.400	32.800	33.000	33.100	33.300
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.555,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Wachdienst	20.000,00	20.000	0	0	0	0
5241500	Reinigungsaufwand	3.275,73	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
5241900	Gebäudeversicherungen	5.043,36	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
14	- Bilanzelle Abschreibungen	19.348,54	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	19.348,54	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
15	- Transferaufwendungen	2.940,63	3.100	3.170	3.300	3.500	3.500
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.940,63	3.100	3.170	3.300	3.500	3.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.253,86	58.090	58.600	58.990	59.350	59.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-39.700,30	-40.490	-41.000	-41.390	-41.750	-42.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-39.700,30	-40.490	-41.000	-41.390	-41.750	-42.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Einrichtungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-39.700,30	-40.490	-41.000	-41.390	-41.750	-42.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	56,88	45	45	45	45	45
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-39.700,30	-40.490	-41.000	-41.390	-41.750	-42.010

Erläuterungen

Konto 5215000

Instandhaltung Kulturschmiede

Konto 5241000

Verlustausgleich Bewirtschaftung Kettenschmiedemuseum

Konto 5241500

Glasreinigung Kulturschmiede

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

Konto 5318000

Zuschuss Kettenschmiedemuseum

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Einrichtungen
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
 Produkt 04.01.01 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.187,27	38.690	39.300	39.690	40.050	40.310
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-34.187,27	-38.690	-39.300	-39.690	-40.050	-40.310
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.01.02 Stadtbücherei						
Fröndenberg/Ruhr						
Verantwortliche und zuständige Personen						
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Dettmann		
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing						
Klassifizierung intern und extern						
Rechtsbindungsgrad Kann						
Beschreibung Betrieb der städtischen Bücherei						
Auftrag Beschlüsse der Gremien						
Ziele Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes						
Zielgruppe Nutzer*innen der Bücherei						
Besonderheit zum HH-Jahr Im Jahr 2020 wird das Betriebsmodell der Stadtbücherei geändert						
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung						
Erläuterungen Zum 30.06.2021 gab es 802 Benutzer*innen.						
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Anzahl der Ausleihen						
Erwachsene	18.737	18.024	17.532	16.281	6.530 (ab 24.10 geöffnet)	
Kinder	4.565	4.059	4.352	5.136	1.833 (ab 24.10 geöffnet)	
Gesamt	23.302	22.083	21.884	21.417	8.363 (ab 24.10 geöffnet)	14.847 (bis 30.06.2021)

Kenn- und Messzahlen Produkt 04.01.02 Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
10100	Anzahl Ausleihen	8.363,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10110	Anzahl Benutzer*Innen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10120	Medienbestand	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	1,61	2,99	3,58	5,10	5,18	5,26
20090	Zuschussbedarf je Leser*in	0,00	77,05	91,96	130,20	132,35	134,05
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	1,61	1,61	1,55	1,55	1,55	1,55

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
Produkt 04.01.02 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.091,40	66.500	50.500	22.800	22.800	22.700
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	64.349,00	45.000	27.700	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	31.608,17	0	1.300	1.200	1.200	1.100
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	134,23	21.500	21.500	21.600	21.600	21.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551,06	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.551,06	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.642,46	74.500	58.500	30.800	30.800	30.700
11	- Personalaufwendungen	32.117,43	80.590	82.070	83.710	85.380	87.090
5011000	Dienstbezüge Beamte	22,32	1.410	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.442,29	62.240	64.350	65.640	66.950	68.290
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.576,45	4.010	4.140	4.220	4.300	4.390
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	5.076,37	12.930	13.580	13.850	14.130	14.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747,95	4.500	15.800	17.050	17.100	17.150
5241900	Gebäudeversicherungen	569,31	700	800	850	900	950
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	0	1.500	2.700	2.700	2.700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.617,40	1.300	9.500	9.500	9.500	9.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	561,24	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.720,16	21.900	24.800	24.800	24.800	24.300
5711050	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	25,13	0	300	300	300	300
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	225,86	200	2.000	2.000	2.000	1.800
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	217,25	200	1.000	1.000	1.000	700
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	62.251,92	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	28.176,39	29.150	9.400	9.400	9.400	9.400
5422000	Mieten und Pachten	473,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing	430,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	959,37	7.700	0	0	0	0
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431850	Mitgliedsbeiträge	0,00	14.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	556,97	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	25.756,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.761,93	136.140	132.070	134.960	136.680	137.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-33.119,47	-61.640	-73.570	-104.160	-105.880	-107.240
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-33.119,47	-61.640	-73.570	-104.160	-105.880	-107.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-33.119,47	-61.640	-73.570	-104.160	-105.880	-107.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.831,38	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-33.119,47	-61.640	-73.570	-104.160	-105.880	-107.240

Erläuterungen

Konto 5241900

- Inventarversicherung
- Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

Konto 5255000

Keine Wartung der Einrichtungsgegenstände

Konto 5255200

Wartung Sicherungsgates/Selbstverbucher sowie zusätzlich ab 2023 Wartung der Rückgabestation

Konto 5281000

- 8.000 € Zeitschriften / Zeitungen zur Ausleihe an die Benutz*innen
- 1.500 € Sachaufwand Verbrauchsmaterial

Konto 5291000

4 x Veranstaltungen / Lesungen

Konto 5422000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Miete Kopiergerät

Konto 5431850

Onleihe 24, Digibib, Bibl. Verband NRW (ca. 188 € jährlich zusätzlich)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Stadtbücherei
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
Produkt 04.01.02 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.900,06	53.000	35.700	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.582,31	114.240	107.270	110.160	111.880	113.640
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	22.317,75	-61.240	-71.570	-102.160	-103.880	-105.640
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.729,00	9.900	16.300	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	66.729,00	9.900	16.300	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.195,38	39.500	51.000	21.500	21.500	21.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	76.195,38	39.500	51.000	21.500	21.500	21.500
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.466,38	-29.600	-34.700	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Stadtbücherei B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0157 Medienausstattung Stadtbücherei	-8.977	-20.200	-20.400	0	-20.500	-20.500	-20.500	-40.600	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300	100	0	0	0	0	400	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.977	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	-41.000	0
I-0159 Einrichtung Stadtbücherei	0	0	-14.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	-14.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.200	0	0	0	0	16.200	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-30.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-30.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.977	-20.500	-51.000	0	-21.500	-21.500	-21.500	-71.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	300	16.300	0	0	0	0	16.600	0
Gesamtsumme	-8.977	-20.200	-34.700	0	-21.500	-21.500	-21.500	-54.900	0

Erläuterungen

Einrichtung Stadtbücherei

I-0159

ab 2022 Darstellung in neuer Investitions-Nr.

1.000 € für Erwerb Vermögen > 800 €

2022:

Anschaffung einer Rückgabestation

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.01.03 Gebäudebereitstellung Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing
Klassifizierung	intern und extern
Rechtsbindungsgrad	Soll
Beschreibung	Anmietung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten der Stadtbücherei
Auftrag	Beschlüsse der Gremien
Ziele	Bereitstellung eines zur Nutzung als Stadtbücherei adäquaten Gebäudes
Zielgruppe	Nutzer*innen der Bücherei
Besonderheit zum HH-Jahr	Neueinrichtung des Produkts aufgrund der Neuaufstellung der Stadtbücherei
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 04.01.03 Gebäudebereitstellung Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Gebäudebereitstellung Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
 Produkt 04.01.03 Gebäudebereitstellung Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	720,64	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	720,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	720,64	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.775,08	18.250	23.550	19.350	19.650	19.950
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	5.000	500	500	500
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	9.700	9.800	9.900	10.000
5241100	Wachdienst	9.306,00	9.600	0	0	0	0
5241500	Reinigungsaufwand	1.133,79	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
5241520	Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel	0,00	750	750	750	750	750
5241760	Strombezug	335,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11.720,00	14.500	15.300	15.300	16.000	16.000
5422000	Mieten und Pachten	11.720,00	14.500	15.300	15.300	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.495,08	32.750	38.850	34.650	35.650	35.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.774,44	-32.750	-38.850	-34.650	-35.650	-35.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.774,44	-32.750	-38.850	-34.650	-35.650	-35.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-21.774,44	-32.750	-38.850	-34.650	-35.650	-35.950

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Gebäudebereitstellung Stadtbücherei

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.774,44	-32.750	-38.850	-34.650	-35.650	-35.950

Erläuterungen

Konto 4591000

Die Stadtbücherei war in 2020 nur kurze Zeit geöffnet, daher hat sich eine hohe Erstattung der Betriebskosten in 2021 ergeben.

Konto 5215000

2022: Einbau "Onleihe Automat" (Wandöffnung, E-Installation, Anpassung Bodenbelag)

Konto 5241000

Betriebskosten Stadtbücherei

Konto 5241100

Das Konto 5241100 wurde aus dem vorherigen Verfahren übernommen, da in den Jahren 2020 und 2021 noch darauf gebucht wurde.

Im Vorverfahren konnte das gleiche Sachkonto in verschiedenen Produkten mit verschiedenen Bezeichnungen versehen werden. Dies ist im neuen Verfahren nicht mehr möglich.

Daher wird an dieser Stelle die hier falsche Bezeichnung "Wachdienst" angezeigt. Die richtige Bezeichnung an dieser Stelle ist: "**Betriebskosten Stadtbücherei**".

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Gebäudebereitstellung Stadtbücherei
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
 Produkt 04.01.03 Gebäudebereitstellung Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,64	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.157,50	32.750	38.850	34.650	35.650	35.950
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-21.436,86	-32.750	-38.850	-34.650	-35.650	-35.950
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.02.01 Kulturelle Veranstaltungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Dettmann			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing							
Klassifizierung intern und extern							
Rechtsbindungsgrad Kann							
Beschreibung Planung und Durchführung von städtischen Kulturveranstaltungen; Theater, Kabarett, Konzerte und sonstige Veranstaltungen							
Auftrag Beschlüsse der Gremien							
Ziele Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte							
Zielgruppe Besucher*innen von Kunst- und Kulturveranstaltungen, Künstler*innen							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Erläuterungen coronabedingt deutlicher Rückgang bei den Veranstaltungen: - Kabarett und Kleinkunst: Aufwand für 2 Veranstaltungen: 5.541 € Erträge: 2.842,50 € Besucher*innen: 176 Zuschussbedarf je Teilnehmer*in: 15,33 € - Kinderprogramm: Aufwand für 1 Veranstaltung: 1.362 € Erträge: 560 € Besucher*innen: 102 Zuschussbedarf je Teilnehmer*in: 7,86 € - Rathausgalerie: Aufwand für 6 Ausstellungen: 700 € keine Erträge Zuschussbedarf: 700 € - Musiknacht: ausgefallen - Sommer-Sonntags-Konzert: ausgefallen - Gesamtorganisation Christkindelmarkt: ausgefallen - Silvesterkonzert: ausgefallen - Weitere Veranstaltungen mit Kooperationspartnern: Nacht der Jugendkultur, Autorenlesungen, Ruhr Tour Live							
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	
1. Literatur							
Teilnehmende Kinder am SommerLeseClub:	118	108	96	210	coronabedingt ausgefallen		
2. Kabarett							
Zuschauer*innen bei 6 Veranstaltungen	859	910	932	954	176 (2 Veranstaltungen)		
3. Programm für Kinder ab 3 Jahren							
Zuschauer*innen bei 4 Veranstaltungen	426	476	274	482	102 (1 Vorstellung)		
Kinder	196	230	141	238	52		
Erwachsene	230	246	133	244	50		
4. Rathausgalerie							
Ausstellungen	6	6	6	6	2		
5. Einzelveranstaltungen (Maiabend, Silvesterkonzert etc.)							
Veranstaltungen	7	7	7	10	coronabedingt ausgefallen		
Kenn- und Messzahlen Produkt 04.02.01 Kulturelle Veranstaltungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	4,78	5,19	5,56	5,66	5,74	5,84
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturelle Veranstaltungen

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4145000	Zuschüsse f. lfd. Zw. v. verbundenen Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
4147000	Zuschüsse f. lfd. Zw. von privaten Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
4148000	Zuschüsse f. lfd. Zw. von übrigen Bereichen	2.060,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321800	Marktstandgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.249,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.249,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.309,67	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
11	- Personalaufwendungen	73.742,84	74.320	77.240	78.790	80.370	81.980
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.040,13	58.350	60.600	61.810	63.050	64.310
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.687,26	3.750	3.890	3.970	4.050	4.130
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	12.015,45	12.220	12.750	13.010	13.270	13.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.553,61	57.500	60.700	60.700	60.700	60.700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125,65	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.974,80	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	4.453,16	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.237,11	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5422000	Mieten und Pachten	9.200,00	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	10,54	0	0	0	0	0
5431850	Mitgliedsbeiträge	3.180,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	2.846,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.533,56	135.320	142.440	143.990	145.570	147.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-98.223,89	-107.020	-114.140	-115.690	-117.270	-118.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturelle Veranstaltungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.223,89	-107.020	-114.140	-115.690	-117.270	-118.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-98.223,89	-107.020	-114.140	-115.690	-117.270	-118.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.433,25	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-98.223,89	-107.020	-114.140	-115.690	-117.270	-118.880

Erläuterungen

Konto 4148000

Geringere Förderquote Nachtfrequenz.

Konto 4461000

Erträge aus kulturellen Veranstaltungen, Silvesterkonzert.

Konto 5281000

Sachleistungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen,
allgemeine Preissteigerungen, höhere Anforderungen an Sicherheit und Hygiene.

Konto 5291000

Dienstleistungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen,
steigende Kosten Dienstleister (Gastronomie, Corona,...),
weniger Dienstleister nach Corona,
höhere Anforderungen an Sicherheit, Hygiene, Mindestlohn,
neue Format und mehr Aufmerksamkeit.

Konto 5291800

Dienstleistungen Christkindlmarkt,
steigende Kosten Dienstleister (Hütten, Technik,...),
weniger Dienstleister nach Corona,
höhere Anforderungen an Sicherheit, Hygiene, Mindestlohn.

Konto 5431850

Mitgliedsbeiträge Kultursekretariat Gütersloh, Kulturloge, RuhrPott, Werbering.

Konto 5499000

Rückerstattung Eintrittskarten.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturelle Veranstaltungen
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.832,12	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.165,46	135.320	142.440	143.990	145.570	147.180
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-120.333,34	-107.020	-114.140	-115.690	-117.270	-118.880
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.03.01 Förderung der Kulturvereine							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Dettmann			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing							
Klassifizierung extern							
Rechtsbindungsgrad Kann							
Beschreibung Zuschüsse an Anbieter kultureller Veranstaltungen (Grund-, Projekt und Sachkostenförderung)							
Auftrag Beschlüsse der Gremien							
Ziele Förderung kultureller Aktivitäten auf kommunaler Ebene							
Zielgruppe Kulturschaffende Vereine und Institutionen							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Kenn- und Messzahlen Produkt 04.03.01 Förderung der Kulturvereine							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	1,25	2,96	2,02	2,04	2,06	2,08
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Förderung der Kulturvereine

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.03 Förderung der Kulturvereine
 Produkt 04.03.01 Förderung der Kulturvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.657,72	14.930	15.470	15.780	16.100	16.420
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.548,84	11.720	12.140	12.380	12.630	12.880
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	732,20	760	780	800	820	840
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	2.376,68	2.450	2.550	2.600	2.650	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.000,01	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.000,01	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.657,73	60.930	41.470	41.780	42.100	42.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.657,73	-60.930	-41.470	-41.780	-42.100	-42.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.657,73	-60.930	-41.470	-41.780	-42.100	-42.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-25.657,73	-60.930	-41.470	-41.780	-42.100	-42.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Förderung der Kulturvereine

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	352,62	282	282	282	282	282
5811200	Aufwendungen aus ILV außerschulische Nutzung	7.520,09	8.639	8.639	8.639	8.639	8.639
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.657,73	-60.930	-41.470	-41.780	-42.100	-42.420

Erläuterungen

Konto 5318000

Zuschüsse an kulturelle Vereine gemäß Kulturförderrichtlinie.

Konto 5422000

Miete Kulturschmiede
Städtische Veranstaltungen und Veranstaltungen KfU.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Förderung der Kulturvereine
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.03 Förderung der Kulturvereine
 Produkt 04.03.01 Förderung der Kulturvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.657,73	60.930	41.470	41.780	42.100	42.420
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-25.657,73	-60.930	-41.470	-41.780	-42.100	-42.420
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.04.01 Musikschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Dettmann			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing							
Klassifizierung		extern					
Rechtsbindungsgrad		Kann					
Beschreibung		Zuschüsse an Musikschulen					
Auftrag		Beschlüsse der Gremien					
Ziele		Sicherung des Musikschulbetriebs					
Zielgruppe		Teilnehmer*innen der Musikschule					
Besonderheit zum HH-Jahr		KEINE					
Bewirtschaftungsregeln		s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung					
Erläuterungen		Mietfreie Bereitstellung des Musikschulgebäudes durch die Stadt Teilnahme am Projekt "JeKits" - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen - der Landesregierung NRW für Grundschulen					
Kenn- und Messzahlen Produkt 04.04.01 Musikschule							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10125	Anzahl Schüler*innen Musikschule	394,00	340,00	370,00	370,00	370,00	370,00
20000	Kennzahlen						
20095	Zuschussbedarf je Schüler*in Musikschule	78,90	112,35	103,16	103,19	103,22	103,24
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Musikschule

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.04 Musikschule
 Produkt 04.04.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,94	300	350	350	350	350
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	333,94	300	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	333,94	300	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321,89	1.400	1.420	1.430	1.440	1.450
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.987,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241900	Gebäudeversicherungen	333,94	400	420	430	440	450
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.100,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	27.100,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.421,89	38.500	38.520	38.530	38.540	38.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.087,95	-38.200	-38.170	-38.180	-38.190	-38.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.087,95	-38.200	-38.170	-38.180	-38.190	-38.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-31.087,95	-38.200	-38.170	-38.180	-38.190	-38.200
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-31.087,95	-38.200	-38.170	-38.180	-38.190	-38.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Musikschule

Fröndenberg/Ruhr

Erläuterungen

Konto 4488000

Erstattung der Gebäudeversicherung an die Musikschule

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

Konto 5318000

Zuschuss für Musikschule

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Musikschule
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.04 Musikschule
 Produkt 04.04.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,94	300	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.888,80	38.500	38.520	38.530	38.540	38.550
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-31.554,86	-38.200	-38.170	-38.180	-38.190	-38.200
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.05.01 Traditions- und Heimatpflege, Archiv

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Strathoff	zuständig: Frau Dettmann
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing
Klassifizierung	extern
Rechtsbindungsgrad	Kann
Beschreibung	Archivierung und Aufbewahrung von Archivgut (Pflichtaufgabe), Traditions- und Heimatpflege (freiwillig)
Auftrag	Beschlüsse der Gremien, gesetzliche Vorschriften
Ziele	Förderung der Heimatpflege, Erhaltung traditioneller Werte
Zielgruppe	Nutzer*innen des Archivs, Heimatvereine, Bürger*innen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung
Erläuterungen	Heimatfeste, Volksfeste, Gedenktage u.a. Projekt "Stolpersteine" finanziert sich durch Spenden.

Kenn- und Messzahlen Produkt 04.05.01 Traditions- und Heimatpflege, Archiv

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	2,26	3,38	2,89	3,14	3,20	3,27
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Traditions- und Heimatpflege, Archiv

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.05 Heimatpflege
Produkt 04.05.01 Traditions- und Heimatpflege, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	19.000	5.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
4147000	Zuschüsse f. lfd. Zw. von privaten Unternehmen	25.000,00	14.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.149,00	9.250	3.750	250	250	250
4421000	Erträge aus Verkauf	8.149,00	9.000	3.500	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.149,00	28.250	8.750	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	55.615,89	57.520	59.950	61.150	62.380	63.630
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.658,26	45.080	46.880	47.820	48.780	49.760
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.787,16	2.900	3.010	3.070	3.130	3.190
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	9.170,47	9.540	10.060	10.260	10.470	10.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.041,95	25.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.874,95	24.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281150	Aufwendungen für weit. sonst. Sachleistungen	291,00	400	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	876,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	15.000	5.000	0	0	0
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,39	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	0,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.658,23	97.820	68.150	64.350	65.580	66.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-46.509,23	-69.570	-59.400	-64.100	-65.330	-66.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Traditions- und Heimatpflege, Archiv

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-46.509,23	-69.570	-59.400	-64.100	-65.330	-66.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-46.509,23	-69.570	-59.400	-64.100	-65.330	-66.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811900	Sonstige ILV	400,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.023,75	819	819	819	819	819
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-46.509,23	-69.570	-59.400	-64.100	-65.330	-66.580

Erläuterungen

Konto 4141000

Landesförderung Heimat-Preis wird bis 2022 beantragt, Verlängerung der Förderung fraglich.

Konto 4147000

Keine Zuwendungen ab 2022 zu erwarten.

Konto 4421000

Verkauf von Büchern.
Zu erwartende Erlöse aus Buchverkauf. "Fröndenberg Band 2" erscheint Herbst 2021.

Konto 5281000

Sachleistungen Traditions- und Heimatpflege,
gleichbleibend ab 2022 zu erwarten.

Konto 5281150

Sachleistungen Archiv:
Anpassung an Bedarf, Preissteigerungen.

Konto 5291000

Dienstleistungen für Traditions- und Heimatpflege:
Anpassung an Bedarf, Verleihung Heimatpreis (Veranstaltung) u.a.

Konto 5318000

Zuschüsse an Vereine der Traditions- und Heimatpflege:
Zuschuss für die Sanierung der Schützenhalle Bentrop.

Konto 5399000

Aufwendungen Heimat-Preis:

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Traditions- und Heimatpflege, Archiv

Fröndenberg/Ruhr

Heimatpreis bis 2022, Verlängerung fraglich.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Traditions- und Heimatpflege, Archiv
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.05 Heimatpflege
 Produkt 04.05.01 Traditions- und Heimatpflege, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.126,00	28.250	8.750	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.959,03	97.820	68.150	64.350	65.580	66.830
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-51.833,03	-69.570	-59.400	-64.100	-65.330	-66.580
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.399,48	38.100	58.500	58.300	58.200	58.200
03	+ Sonstige Transfererträge	203.364,15	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.639,06	163.130	163.000	163.000	163.000	163.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.081,79	53.800	55.800	55.800	55.800	55.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.609,66	653.900	540.700	540.700	540.700	540.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.700.094,14	1.018.930	908.000	907.800	907.700	907.700
11	- Personalaufwendungen	542.701,63	546.780	610.080	622.280	634.740	647.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.653,43	392.605	447.265	383.750	380.235	374.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.202,81	64.600	63.700	63.500	63.400	63.400
15	- Transferaufwendungen	1.131.803,11	1.337.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.373,99	50.450	51.450	51.450	51.450	51.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.181.734,97	2.391.435	2.387.495	2.335.980	2.344.825	2.352.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-481.640,83	-1.372.505	-1.479.495	-1.428.180	-1.437.125	-1.444.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-481.640,83	-1.372.505	-1.479.495	-1.428.180	-1.437.125	-1.444.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-481.640,83	-1.372.505	-1.479.495	-1.428.180	-1.437.125	-1.444.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.201,44	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	48.764,78	45.181	53.631	54.151	54.671	55.191
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-480.439,39	-1.372.505	-1.479.495	-1.428.180	-1.437.125	-1.444.540

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.048,51	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	155.954,12	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.130,60	163.130	163.000	163.000	163.000	163.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.316,45	53.800	55.800	55.800	55.800	55.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675.588,03	653.900	540.700	540.700	540.700	540.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.037,71	980.830	849.500	849.500	849.500	849.500
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	542.714,90	546.780	610.080	622.280	634.740	647.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.468,62	392.605	447.265	383.750	380.235	374.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.161.111,16	1.337.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
15	- Sonstige Auszahlungen	46.571,15	50.450	51.450	51.450	51.450	51.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.865,83	2.326.835	2.323.795	2.272.480	2.281.425	2.288.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-494.828,12	-1.346.005	-1.474.295	-1.422.980	-1.431.925	-1.439.340
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.744,91	-54.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-32.744,91	-54.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.744,91	-54.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.01.02 Leistungen nach SGB XII							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Börger				zuständig: Frau Pieper			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 2 - Soziale Dienste, Bürgerbüro							
Klassifizierung intern							
Rechtsbindungsgrad Soll							
Beschreibung Leistungen nach SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe, einmalige Leistungen, Bestattungskosten und Darlehe							
Auftrag SGB XII, ModernG, interkommunale Vereinbarung							
Ziele Erfüllung der gestzlich vorgegebenen Aufgabem							
Zielgruppe Einwohner*innen mit Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Erläuterungen 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							
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	
Fallzahlen							
Hilfe zum Lebensunterhalt	30	22	17	19	15	12 (30.06.2021)	
Grundsicherung im Alter	201	201	187	188	224	212 (30.06.2021)	
Kenn- und Messzahlen Produkt 05.01.02 Leistungen nach SGB XII							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	2,37	2,15	3,46	3,55	3,62	3,70
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	1,51	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	1,71	0,20	1,48	1,48	1,48	1,48

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Leistungen nach SGB XII

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.01 Grundversorgung
 Produkt 05.01.02 Leistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.805,97	43.160	69.990	71.390	72.820	74.270
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.108,72	32.360	58.320	59.490	60.680	61.890
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.456,37	8.510	9.180	9.360	9.550	9.740
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	537,49	550	590	600	610	620
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	1.703,39	1.740	1.900	1.940	1.980	2.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.805,97	44.260	71.090	72.490	73.920	75.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-48.805,97	-44.260	-71.090	-72.490	-73.920	-75.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-48.805,97	-44.260	-71.090	-72.490	-73.920	-75.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-48.805,97	-44.260	-71.090	-72.490	-73.920	-75.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Leistungen nach SGB XII

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.945,12	717	717	717	717	717
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.805,97	-44.260	-71.090	-72.490	-73.920	-75.370

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Leistungen nach SGB XII
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.01 Grundversorgung
 Produkt 05.01.02 Leistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.805,97	44.260	71.090	72.490	73.920	75.370
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-48.805,97	-44.260	-71.090	-72.490	-73.920	-75.370
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Börger	zuständig: Frau Pieper
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 2 - Soziale Dienste, Bürgerbüro	
Klassifizierung	intern
Rechtsbindungsgrad	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*innen
Auftrag	AsylBLG, SGB
Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
Zielgruppe	Einwohner*innen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung
Erläuterungen	Faktoren: Reduzierung der Landeszuschüsse, Bleiberechtsregelung, Krankenkosten nicht kalkulierbar
Rückblickende Betrachtung	
	Ist 2016
	Ist 2017
	Ist 2018
	Ist 2019
	Ist 2020
	Ist 2021
Anzahl der Leistungsempfänger*innen	363
	311
	104
	130
	119
	100 (30.06.2021)

Kenn- und Messzahlen Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
10130	Anzahl Asylbewerber*innen	119,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	9,98	31,76	32,99	33,28	33,44	33,73
20100	Zuschussbedarf je Asylbewerber*in	1.724,15	5.233,92	5.416,32	5.442,56	5.469,36	5.496,72
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,30	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	2,80	2,80	2,46	2,46	2,46	2,46
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	3,10	2,80	2,74	2,74	2,74	2,74

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.01 Grundversorgung
 Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.000,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	227.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	203.364,15	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4211000	Ersatz sozialer Leist. außerh. v. Einrichtungen	203.364,15	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.529,19	650.500	540.500	540.500	540.500	540.500
4481000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	676.346,00	650.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4481100	Erstatt v Land Härtefallfonds	6.739,13	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	3.092,60	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	351,46	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.116.893,34	760.500	630.500	630.500	630.500	630.500
11	- Personalaufwendungen	146.503,97	149.240	164.040	167.320	170.670	174.090
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.142,84	19.200	21.000	21.420	21.850	22.290
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.609,79	102.400	112.390	114.640	116.930	119.270
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.386,92	6.580	7.220	7.360	7.510	7.660
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	20.364,42	21.060	23.430	23.900	24.380	24.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.088.201,99	1.261.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500
5331000	Sachleistungen § 3 AsylBLG	65.251,96	96.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331100	Regelsatzleistungen § 3 AsylBLG	81.662,36	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331200	Barleistungen § 3 AsylBLG	59.362,29	77.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5331300	Besondere Geldleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5331400	Gemeinnützige Tätigkeiten	121,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331500	Krankenhilfe § 3 ambulant	80.842,80	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5332000	Sachleistungen § 2 AsylBLG	16.867,09	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5333000	Leistungen f. Unterkunft/Heizung an Arbeitsuchende	123.783,35	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5333100	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylBLG	298.650,72	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5333200	Beihilfen § 2 AsylBLG	6.606,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5333300	Entschädigung gemeinnützige Tätigkeit § 2 AsylBLG	596,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5333500	Krankenhilfe § 2 ambulant	301.001,73	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5333600	Krankenhilfe § 2 stationär	48.310,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	5.144,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	87.361,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	2.493,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	84.868,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.067,51	1.414.740	1.307.540	1.310.820	1.314.170	1.317.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-205.174,17	-654.240	-677.040	-680.320	-683.670	-687.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-205.174,17	-654.240	-677.040	-680.320	-683.670	-687.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-205.174,17	-654.240	-677.040	-680.320	-683.670	-687.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.526,25	2.802	2.802	2.802	2.802	2.802
5811300	Aufwendungen aus ILV Gebäudenutzung	1.201,44	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-205.174,17	-654.240	-677.040	-680.320	-683.670	-687.090

Erläuterungen

Konto 4211000

Leistungen von Sozialleistungsträgern,
geringere Fallzahlen - 90 Personen § 2

Konto 5331000

Sachleistungen Unterbringung § 3
kalkuliert: 10 Personen

Konto 5331100

Regelsatzleistungen § 3
kalkuliert: 10 Personen

Konto 5331200

Barleistungen § 3
kalkuliert: 10 Personen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5331400

Gemeinnützige Tätigkeiten § 3

Konto 5331500

kalkuliert: 10 Personen

Konto 5332000

Krankenhilfe § 3 stationär

kalkuliert: 10 Personen

Konto 5333000

Sachleistungen Unterbringung § 2

kalkuliert: 90 Personen

Konto 5333100

Regelleistungen § 2

kalkuliert: 90 Personen

Konto 5333500

kalkuliert: 90 Personen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Grundversorgung
Produkt 05.01.03 Leistungen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.566,62	760.500	630.500	630.500	630.500	630.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.736,40	1.414.740	1.307.540	1.310.820	1.314.170	1.317.590
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-210.169,78	-654.240	-677.040	-680.320	-683.670	-687.090
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV
Klassifizierung	intern und extern
Rechtsbindungsgrad	Soll
Beschreibung	Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber*innen
Auftrag	Grundgesetz, AsylBLG
Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, wirtschaftliche Hilfe
Zielgruppe	Asylbewerber*innen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	13,12	15,28	16,55	13,31	13,78	14,13
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.01 Grundversorgung
 Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.806,47	29.600	50.100	50.100	50.000	50.000
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	114,00	200	100	100	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	28.692,47	29.400	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.331,17	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321970	Benutzungsentgelte Unterkünfte	157.331,17	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.299,12	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4411000	Mieten und Pachten	14.299,12	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,94	50	50	50	50	50
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	625,94	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.062,70	203.450	223.950	223.950	223.850	223.850
11	- Personalaufwendungen	133.639,76	137.630	144.910	147.820	150.780	153.790
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.921,77	9.590	7.380	7.530	7.680	7.830
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.444,90	100.510	107.750	109.910	112.110	114.350
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.171,24	6.470	6.930	7.070	7.210	7.350
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	20.101,85	21.060	22.850	23.310	23.780	24.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.760,75	315.900	353.050	282.650	289.250	292.350
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	99.560,08	90.000	103.000	84.000	74.000	75.000
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	48.688,28	45.000	50	50	50	50
5241100	Wachdienst	48,57	50	45.000	45.000	45.000	45.000
5241300	Abwassergebühren	21.902,27	38.000	53.000	54.000	55.000	56.000
5241400	Heizungsenergie	20.527,73	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000
5241500	Reinigungsaufwand	9.877,02	40.000	41.500	1.500	1.500	1.500
5241700	Wasserbezug	14.492,73	10.000	11.500	11.600	11.700	11.800
5241760	Strombezug	34.350,54	35.350	37.500	38.000	38.500	39.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241900	Gebäudeversicherungen	8.976,94	11.500	14.500	1.500	15.500	16.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.473,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.863,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.426,00	52.200	52.100	52.100	52.000	52.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	29.382,69	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	684,10	700	700	700	600	600
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.069,09	100	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.999,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5731060	Abschreibungen aufgrund Erlass	290,77	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11.019,68	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5422000	Mieten und Pachten	7.573,30	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	3.438,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431600	Dienstreisen	8,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.846,19	518.230	563.560	496.070	505.530	511.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-269.783,49	-314.780	-339.610	-272.120	-281.680	-287.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-269.783,49	-314.780	-339.610	-272.120	-281.680	-287.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-269.783,49	-314.780	-339.610	-272.120	-281.680	-287.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811300	Erträge aus ILV Gebäudenutzung	1.201,44	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.071,25	2.456	2.456	2.456	2.456	2.456
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.645,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	192,32	250	200	210	220	230
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	26.374,80	27.000	30.000	30.500	31.000	31.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-269.783,49	-314.780	-339.610	-272.120	-281.680	-287.790

Erläuterungen

Konto 5215000

	2022:	2023:	2024:	2025:
Bauunterhaltungsmittel:	72.000 €	72.000 €	74.000 €	75.000 €
Fassade neuer Container verputzen:	15.000 €			
Austausch Sinkkasten Außenkellertreppe mit Rückstauklappe:	3.700 €			
Überdachung Außenkellertreppe Stentrop 33:	6.500 €			
FI Schutzschalter in Einzelräumen:	5.800 €			
Kellerdeckendämmung Sümberg 46:		12.000 €		
Summen:	103.000 €	84.000 €	74.000 €	74.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5241000

Sondernutzungserlaubnis K33 durch den Kreis Unna

Konto 5241300

Wasserverbrauch:

- 2019: 4.748 m³

- 2020: 9.306 m³

Steigerung um 19.000 € zu Vorjahr

Konto 5241500

Reinigungsaufwand in 2022: Ansatz 1.500 € plus 40.000 € Mehraufwand durch Corona

Konto 5241900

- Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

- Erstattung für das Marineheim

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.01 Grundversorgung
 Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.652,67	173.850	173.850	173.850	173.850	173.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.837,37	466.030	511.460	443.970	453.530	459.640
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-254.184,70	-292.180	-337.610	-270.120	-279.680	-285.790
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.844,61	54.000	27.000	27.000	27.000	27.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	29.844,61	54.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.844,61	-54.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzplan Produkt 05.01.04 Gebäudebereitstellung für Asylbewerber
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0503 Anschaffung Vermögensgegenstände Asyl	0	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Börger				zuständig: Frau Pieper			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 2 - Soziale Dienste, Bürgerbüro							
Klassifizierung Serviceprodukt							
Rechtsbindungsgrad Soll							
Beschreibung Betrieb einer Einrichtung zur Integrationsförderung							
Auftrag Grundgesetz, AsylBLG, SGB							
Ziele Integrationsförderung							
Zielgruppe Asylbewerber*innen							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Kenn- und Messzahlen Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.01 Grundversorgung
 Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.048,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	345.048,51	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4421100	Erträge aus Energieerzeugung	2.269,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.318,09	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	56.041,22	57.690	61.340	62.560	63.810	65.080
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.018,40	45.230	48.050	49.010	49.990	50.990
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.807,00	2.910	3.090	3.150	3.210	3.270
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	9.215,82	9.550	10.200	10.400	10.610	10.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.260,23	7.850	12.650	18.660	10.870	10.980
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.195,84	1.500	5.200	11.000	3.000	3.000
5241300	Abwassergebühren	266,25	550	400	400	400	400
5241500	Reinigungsaufwand	2.583,11	2.800	4.000	4.200	4.400	4.500
5241700	Wasserbezug	216,39	500	500	500	500	500
5241760	Strombezug	693,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5241900	Gebäudeversicherungen	250,54	300	350	360	370	380
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54,82	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.232,31	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	9.998,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	1.233,36	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	17.330,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	17.330,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	607,48	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	576,94	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.472,00	96.840	105.190	112.420	105.880	107.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	262.846,09	-88.840	-95.190	-102.420	-95.880	-97.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	262.846,09	-88.840	-95.190	-102.420	-95.880	-97.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	262.846,09	-88.840	-95.190	-102.420	-95.880	-97.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.137,50	910	910	910	910	910
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	269,47	350	350	360	370	380
29	= Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	262.846,09	-88.840	-95.190	-102.420	-95.880	-97.260

Erläuterungen

Konto 5215000

Windmühle

	2022:	2023:	2024:	2025:
Bauunterhaltung:	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Böschung zum Gebäude auf der Rückseite abstützen, L-Steine:		8.000 €		
Aluminium-Rolladen:	2.200 €			
Summen:	5.200 €	11.000 €	3.000 €	3.000 €

Konto 5241500

Reinigung Treffpunkt Windmühle

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

Konto 5339000

Integrationsaufwand

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.01 Grundversorgung
 Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.452,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.744,61	85.540	93.990	101.220	94.680	96.060
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	264.708,14	-85.540	-91.990	-99.220	-92.680	-94.060
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.900,30	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	2.900,30	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.900,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Integrationsarbeit
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0504 Errichtung PV- Anlage	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Bürgermeisterin Müller				zuständig: Frau Mescher			
Verantwortliche Org.-Einheit Stabstelle Gleichstellung, Familie und Senioren							
Klassifizierung extern							
Rechtsbindungsgrad Kann							
Beschreibung Betrieb der Seniorenbegegnungsstätte Alleecafé							
Auftrag Beschlüsse der Bürgermeisterin und der politischen Gremien							
Ziele Bereitstellung einer Begegnungsstätte							
Zielgruppe Senior*innen							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Erläuterungen Weiterentwicklung der gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit in der Seniorenbegegnungsstätte Allee-Café							
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	
Gästestatistik und Zuschussbedarf lt. Jahresbericht							
Besucher*innen insgesamt							
vormittags	4.605	3.938	3.503	3.690			
mittags	4.100	3.793	3.866	3.129			
nachmittags	2.898	2.139	2.118	2.268			
Summe	11.603	9.780	9.487	9.087			
Besucher*innen pro Tag							
vormittags	19,9	18,2	16,4	17,3			
mittags	17,9	17,5	17,9	14,5			
nachmittags	12,6	9,9	10,2	10,8			
Summe	50,4	45,6	44,5	42,5			
Öffnungstage	231	216	212	215			
Zuschussbedarf	70.217	66.101	70.061	70.351			
Kenn- und Messzahlen Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	3,49	3,91	3,97	4,06	4,12	4,20
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544,50	500	400	200	200	200
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	544,50	500	400	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.513,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.513,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,22	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	308,22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.365,81	40.500	40.400	40.200	40.200	40.200
11	- Personalaufwendungen	52.873,99	53.580	55.060	56.160	57.290	58.440
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.591,66	42.020	43.050	43.910	44.790	45.690
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.643,15	2.710	2.770	2.830	2.890	2.950
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	8.639,18	8.850	9.240	9.420	9.610	9.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.276,61	46.600	46.650	47.070	47.090	47.310
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5241500	Reinigungsaufwand	449,78	3.500	3.500	3.800	3.800	4.000
5241760	Strombezug	1.856,17	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
5241900	Gebäudeversicherungen	445,83	500	550	570	590	610
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.969,95	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.554,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzelle Abschreibungen	544,50	1.100	400	200	200	200
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	447,45	500	300	200	200	200
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	97,05	100	100	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	19.437,06	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
5422000	Mieten und Pachten	18.720,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	717,06	850	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.132,16	121.130	121.960	123.280	124.430	125.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.766,35	-80.630	-81.560	-83.080	-84.230	-85.600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.766,35	-80.630	-81.560	-83.080	-84.230	-85.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-71.766,35	-80.630	-81.560	-83.080	-84.230	-85.600
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.137,50	909	909	909	909	909
29	= Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.766,35	-80.630	-81.560	-83.080	-84.230	-85.600

Erläuterungen

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

Konto 5281000

Aufwendungen Küchenbedarf, Material

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.859,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.465,71	120.030	121.560	123.080	124.230	125.600
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-74.605,93	-80.030	-81.560	-83.080	-84.230	-85.600
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Senioreneinrichtung Alleecafé B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0021 Erwerb bew. VG Allee-Café	0	-500	0	0	0	0	0	-500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	0	0	0	0	0	-500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0	0	-500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-500	0	0	0	0	0	-500	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.02.02 Bürgerzentrum Mühlenberg							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Rach				zuständig: Herr Betzinger			
Verantwortliche Org.-Einheit							
Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV							
Klassifizierung							
extern							
Rechtsbindungsgrad							
Kann							
Beschreibung							
Betrieb des Bürgerzentrums Mühlenberg							
Auftrag							
Rats- und Ausschussbeschlüsse							
Ziele							
Bereitstellung einer Begegnungsstätte							
Zielgruppe							
Einwohner*innen, Verbände, Sozialeinrichtungen							
Besonderheit zum HH-Jahr							
KEINE							
Bewirtschaftungsregeln							
s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Kenn- und Messzahlen Produkt 05.02.02 Bürgerzentrum Mühlenberg							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,61	0,72	0,88	0,90	0,90	0,91
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Bürgerzentrum Mühlenberg

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05.02.02 Bürgerzentrum Mühlenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	130	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395,90	3.200	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	3.395,90	3.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.395,90	3.330	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,76	4.705	4.565	4.870	4.875	5.080
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	815,42	320	350	350	350	350
5241500	Reinigungsaufwand	1.117,98	3.500	3.500	3.800	3.800	4.000
5241760	Strombezug	561,57	620	650	650	650	650
5241900	Gebäudeversicherungen	49,57	65	65	70	75	80
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	397,22	200	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	12.917,55	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5422000	Mieten und Pachten	12.516,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Rundfunk- und Telefonkosten	400,98	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.859,31	18.205	18.065	18.370	18.375	18.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.463,41	-14.875	-18.065	-18.370	-18.375	-18.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.463,41	-14.875	-18.065	-18.370	-18.375	-18.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Bürgerzentrum Mühlenberg							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-12.463,41	-14.875	-18.065	-18.370	-18.375	-18.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.463,41	-14.875	-18.065	-18.370	-18.375	-18.580
Erläuterungen							
Konto 4482000							
Der Kreis Unna hat die Räumlichkeiten im Bürgerzentrum zum 31.12.2021 gekündigt.							
Konto 5241900							
Inventarversicherung							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.02.02 Bürgerzentrum Mühlenberg
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05.02.02 Bürgerzentrum Mühlenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.123,96	3.330	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.934,79	18.205	18.065	18.370	18.375	18.580
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-12.810,83	-14.875	-18.065	-18.370	-18.375	-18.580
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.03.01 Wohngeldstelle							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Börger				zuständig: Frau Pieper			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 2 - Soziale Dienste, Bürgerbüro							
Klassifizierung		intern					
Rechtsbindungsgrad		Soll					
Beschreibung		Gewährung von Wohngeld					
Auftrag		Wohngeldgesetz					
Ziele		Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben					
Zielgruppe		Empfänger*innen von Wohngeld, Antragsteller*innen					
Besonderheit zum HH-Jahr		KEINE					
Bewirtschaftungsregeln		s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung					
Rückblickende Betrachtung		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Fallzahlen		461	416	412	327	403	202 (30.06.2021)
Kenn- und Messzahlen Produkt 05.03.01 Wohngeldstelle							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	3,28	3,28	3,68	3,77	3,84	3,93
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,05	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	1,30	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	1,35	0,91	1,19	1,19	1,19	1,19

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Wohngeldstelle

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.03 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05.03.01 Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	67.397,00	67.620	75.520	77.020	78.560	80.130
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.764,70	9.110	14.670	14.960	15.260	15.570
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.862,88	45.800	47.590	48.540	49.510	50.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.974,82	2.950	3.060	3.120	3.180	3.240
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	10.794,60	9.760	10.200	10.400	10.610	10.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.397,00	67.620	75.520	77.020	78.560	80.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-67.397,00	-67.620	-75.520	-77.020	-78.560	-80.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-67.397,00	-67.620	-75.520	-77.020	-78.560	-80.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-67.397,00	-67.620	-75.520	-77.020	-78.560	-80.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.535,63	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Wohngeldstelle

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-67.397,00	-67.620	-75.520	-77.020	-78.560	-80.130

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Wohngeldstelle
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.03 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05.03.01 Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.397,00	67.620	75.520	77.020	78.560	80.130
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-67.397,00	-67.620	-75.520	-77.020	-78.560	-80.130
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV	
Klassifizierung	intern
Rechtsbindungsgrad	Kann
Beschreibung	Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
Auftrag	Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz
Ziele	Verhinderung Wohnungslosigkeit, Reduzierung der Dauer der Unterbringung, Reduzierung der Kosten für die Unterbringung
Zielgruppe	Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,37	0,83	1,45	1,47	1,35	0,92
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.03 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,41	50	50	50	50	50
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	4.750,41	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.750,41	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.414,08	17.050	29.850	30.000	27.650	18.750
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.282,21	8.000	20.500	20.500	18.000	9.000
5241170	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5241300	Abwassergebühren	0,00	300	300	300	300	300
5241400	Heizungsenergie	2.685,62	3.150	3.200	3.250	3.300	3.300
5241700	Wasserbezug	11,08	450	450	450	450	450
5241760	Strombezug	555,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5241900	Gebäudeversicherungen	880,17	950	1.200	1.300	1.400	1.500
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.414,08	17.050	29.850	30.000	27.650	18.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-7.663,67	-17.000	-29.800	-29.950	-27.600	-18.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-7.663,67	-17.000	-29.800	-29.950	-27.600	-18.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-7.663,67	-17.000	-29.800	-29.950	-27.600	-18.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	480,11	500	500	500	500	500
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	179,65	550	550	550	550	550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.663,67	-17.000	-29.800	-29.950	-27.600	-18.700

Erläuterungen

Konto 5215000

Notunterkunft Obdachlose

	<u>2022:</u>	<u>2023:</u>	<u>2024:</u>	<u>2025:</u>
Bauunterhaltung:	8.000 €	8.500 €	8.500 €	9.000 €
Bodenabläufe im Eingangsbereich vor Haustür:	12.500 €			
Sanierung der Fassade:	9.500 €			
Warmwasserspeicher über Gas:	12.500 €			
Summen:	20.500 €	20.500 €	18.000 €	9.000 €

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.03 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05.03.02 Gebäudebereitstellung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878,94	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.203,23	17.050	29.850	30.000	27.650	18.750
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-24.324,29	-17.000	-29.800	-29.950	-27.600	-18.700
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.03.03 Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Börger	zuständig: Herr Weischer
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 2 - Ordnung und Standesamt	
Klassifizierung	intern
Rechtsbindungsgrad	Kann
Beschreibung	Betreuung und Hilfe für Wohnungslose, Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung, Verwaltung der Unterkünfte
Auftrag	SGB XII
Ziele	Verhinderung von Wohnungslosigkeit, Reduzierung der Unterbringungsdauer, Reduzierung der Unterbringungskosten
Zielgruppe	Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021
Unterbringungsfälle zum 31.12.	3 1 0 0 2 1 (30.06.2021)

Kenn- und Messzahlen Produkt 05.03.03 Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	-0,11	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.03.03 Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.03 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05.03.03 Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321970	Benutzungsentgelte Unterkünfte	2.307,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.307,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.307,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.307,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	2.307,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	2.307,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen

Konto 4321970

Teilergebnisplan Produkt 05.03.03 Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose

Fröndenberg/Ruhr

Schwerter Straße 30.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.03.03 Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.03 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05.03.03 Verw./Betrieb Unterkünfte für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.502,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.03.06 sonstige freiwillige Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Börger	zuständig: Frau Pieper
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 2 - Soziale Dienste, Bürgerbüro
Klassifizierung	extern
Rechtsbindungsgrad	Kann
Beschreibung	Förderung der Wohlfahrtspflege
Auftrag	Beschlüsse der Gremien
Ziele	Unterstützung der Vereine und Organe der Wohlfahrtspflege
Zielgruppe	Bürger*innen, Vereine, Organisationen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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)

Kenn- und Messzahlen Produkt 05.03.06 sonstige freiwillige Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	3,10	4,53	4,62	4,67	4,71	4,77
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.03.06 sonstige freiwillige Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	37.439,72	37.860	39.220	40.010	40.810	41.620
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.661,26	29.940	30.950	31.570	32.200	32.840
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.889,11	1.920	1.980	2.020	2.060	2.100
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	5.889,35	6.000	6.290	6.420	6.550	6.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.270,36	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	1.270,36	2.000	0	0	0	0
5318400	Kostenbeteiligung für einkommensschwache Familien	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	30,67	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	30,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.740,75	93.360	94.720	95.510	96.310	97.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-63.740,75	-93.360	-94.720	-95.510	-96.310	-97.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-63.740,75	-93.360	-94.720	-95.510	-96.310	-97.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-63.740,75	-93.360	-94.720	-95.510	-96.310	-97.120

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.03.06 sonstige freiwillige Leistungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	6.068,74	5.955	5.955	5.955	5.955	5.955
5811900	Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-63.740,75	-93.360	-94.720	-95.510	-96.310	-97.120

Erläuterungen

Konto 5318000

Zuschüsse für Vereine und Organe der freien Wohlfahrtspflege,
Zuschuss an Werkstatt Unna: 50.000 €

Konto 5318400

Kostenanteil Lernmittel für einkommensschwache Familien
bisher ausgewiesen auf Sachkonto 5318010

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.03.06 sonstige freiwillige Leistungen
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.740,75	93.360	94.720	95.510	96.310	97.120
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-68.740,75	-93.360	-94.720	-95.510	-96.310	-97.120
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.697,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.515,90	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.660,25	20.100	20.600	20.800	21.000	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.255,76	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
15	- Transferaufwendungen	3.730,40	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.646,41	90.400	90.900	91.100	91.300	91.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.130,51	-39.400	-39.900	-40.100	-40.300	-40.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-6.130,51	-39.400	-39.900	-40.100	-40.300	-40.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-6.130,51	-39.400	-39.900	-40.100	-40.300	-40.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.066,66	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-6.130,51	-39.400	-39.900	-40.100	-40.300	-40.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.921,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.818,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.740,06	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.976,93	20.100	20.600	20.800	21.000	21.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	4.038,22	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.015,15	57.100	57.600	57.800	58.000	58.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	28.724,91	-6.100	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Rach				zuständig: Herr Betzinger			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV							
Klassifizierung extern							
Rechtsbindungsgrad Soll							
Beschreibung Bereitstellung städtischer Gebäude zur Unterbringung von Kindertageseinrichtungen							
Auftrag Rats- und Ausschussbeschlüsse							
Ziele Sicherstellung von Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche, stadtteildeckende Angebote							
Zielgruppe Kinder und Jugendliche in Fröndenberg							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Erläuterungen Bauunterhaltung für die Kitas Ardey und Warmen insgesamt 9.000 €							
Kenn- und Messzahlen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,12	0,17	0,19	0,20	0,21	0,22
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.697,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4411000	Mieten und Pachten	51.697,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818,40	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	2.818,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.515,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.660,25	20.100	20.600	20.800	21.000	21.200
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.665,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241300	Abwassergebühren	6.418,78	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
5241700	Wasserbezug	1.682,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5241900	Gebäudeversicherungen	1.893,81	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.255,76	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	33.255,76	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.916,01	53.400	53.900	54.100	54.300	54.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.400,11	-3.400	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.400,11	-3.400	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.400,11	-3.400	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.066,66	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
29	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-2.400,11	-3.400	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500

Erläuterungen

Konto 4411000

Miete Kindergärten in Ardey und Warmen

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.740,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.976,93	20.100	20.600	20.800	21.000	21.200
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	32.763,13	29.900	29.400	29.200	29.000	28.800
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Börger				zuständig: Frau Pieper			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 2 - Soziale Dienste, Bürgerbüro							
Klassifizierung extern							
Rechtsbindungsgrad Soll							
Beschreibung Kinder- und Jugendförderung							
Auftrag Rats- und Ausschussbeschlüsse							
Ziele Sicherstellung von Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche, stadtteildeckende Angebote							
Zielgruppe Kinder und Jugendliche in Fröndenberg							
Besonderheit zum HH-Jahr 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. Produkt 16.01.01, Konto 5375000) zzgl. 1.122.200 € aus der Spitzabrechnung für 2019							
Kenn- und Messzahlen Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendhilfe
 Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4141100	Städtebauförderung vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.730,40	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	344,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
5318020	Zuschüsse zur freien Jugendarbeit	3.386,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318400	Kostenbeteiligung für einkommensschwache Familien	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.730,40	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.730,40	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.730,40	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-3.730,40	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-3.730,40	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Erläuterungen

Konto 4141000

Zuweisung Härtefallfonds

Konto 5318000

Zuschüsse an Einrichtungen

Konto 5318400

Kostenanteil Mittagessen Kitas für einkommensschwache Familien
bisher ausgewiesen auf Sachkonto 5318010

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendhilfe
 Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.038,22	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.038,22	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.651,40	46.400	151.007	18.700	6.300	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.307,68	5.000	4.300	4.300	440	4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.274,08	52.700	156.607	24.300	8.040	11.700
11	- Personalaufwendungen	38.742,40	26.540	37.720	38.480	39.240	40.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.585,50	181.177	324.350	236.850	211.850	196.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.949,64	90.900	82.100	74.000	61.500	61.000
15	- Transferaufwendungen	188.098,75	238.400	345.907	210.400	212.900	215.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.489,54	539.017	792.077	561.730	527.490	515.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-358.215,46	-486.317	-635.470	-537.430	-519.450	-503.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-358.215,46	-486.317	-635.470	-537.430	-519.450	-503.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)	-358.215,46	-486.317	-635.470	-537.430	-519.450	-503.470
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	171.804,00	207.262	207.362	207.512	207.612	207.712
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-358.215,46	-486.317	-635.470	-537.430	-519.450	-503.470

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich		Sportförderung					
08							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.500	124.207	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.271,88	5.000	4.300	4.300	440	4.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.306,88	24.800	129.807	5.600	1.740	5.700
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	38.755,67	26.540	37.720	38.480	39.240	40.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.307,68	181.177	324.350	236.850	211.850	196.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	188.098,75	238.400	345.907	210.400	212.900	215.300
15	- Sonstige Auszahlungen	113,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.275,35	448.117	709.977	487.730	465.990	454.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-307.968,47	-423.317	-580.170	-482.130	-464.250	-448.470
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	931.023	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	931.023	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-24.717,81	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349,99	-6.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-25.067,80	-6.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.067,80	925.023	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022

Produkt 08.01.01 Grundförderung der Sportvereine							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Rach				zuständig: Herr Betzinger			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV							
Klassifizierung extern							
Rechtsbindungsgrad Kann							
Beschreibung Förderung der Sportvereine mit Jugendabteilungen, Beratung über Sportmöglichkeiten							
Auftrag Sportförderrichtlinien							
Ziele Förderung des Sports							
Zielgruppe Sportvereine, Stadtsportverband							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Kenn- und Messzahlen Produkt 08.01.01 Grundförderung der Sportvereine							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
10140	Anzahl geförderte jugendliche Sportler*innen	2.171,00	2.100,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00
10150	Anzahl geförderte Vereine	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	1,05	2,07	1,27	1,34	1,39	1,46
20110	Zuschussbedarf je jugendl. Sportler*in	9,95	20,31	12,24	12,80	13,36	13,93
20120	Zuschussbedarf je Sportverein	1.542,25	3.280,77	2.008,46	2.100,77	2.193,08	2.286,15
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,23	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Grundförderung der Sportvereine

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.01 Allgemeine Förderung des Sports
 Produkt 08.01.01 Grundförderung der Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.595,44	5.650	10.110	10.310	10.510	10.720
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.595,44	5.650	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.940	8.100	8.260	8.430
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	510	520	530	540
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.660	1.690	1.720	1.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.996,06	37.000	16.000	17.000	18.000	19.000
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.996,06	37.000	16.000	17.000	18.000	19.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.591,50	42.650	26.110	27.310	28.510	29.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-21.591,50	-42.650	-26.110	-27.310	-28.510	-29.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-21.591,50	-42.650	-26.110	-27.310	-28.510	-29.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-21.591,50	-42.650	-26.110	-27.310	-28.510	-29.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Grundförderung der Sportvereine

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	261,63	136	136	136	136	136
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.591,50	-42.650	-26.110	-27.310	-28.510	-29.720

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Grundförderung der Sportvereine
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.01 Allgemeine Förderung des Sports
 Produkt 08.01.01 Grundförderung der Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.591,50	42.650	26.110	27.310	28.510	29.720
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-21.591,50	-42.650	-26.110	-27.310	-28.510	-29.720
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 08.01.02 Sportveranstaltungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Rach				zuständig: Herr Betzinger			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing							
Klassifizierung intern und extern							
Rechtsbindungsgrad Kann							
Beschreibung Durchführung von Sportveranstaltungen; Wandertag, Volksradfahren							
Auftrag Beschlüsse der Gremien							
Ziele Sicherstellung einer angemessenen Sportstättensituation							
Zielgruppe Sportinteressierte Bürger*innen							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Kenn- und Messzahlen Produkt 08.01.02 Sportveranstaltungen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,01	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Sportveranstaltungen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.01 Allgemeine Förderung des Sports
 Produkt 08.01.02 Sportveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	105,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-105,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-105,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Sportveranstaltungen

Fröndenberg/Ruhr

Erläuterungen

Konto 4461000

Entgelte Wandertag.

Konto 5281000

Sachaufwand Wandertag.

Konto 5421000

Förderung des Ehrenamts Sport.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.01.02 Sportveranstaltungen
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt 08.01.02 Sportveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-105,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen

verantwortlich: Herr Rach

zuständig: Herr Betzinger

Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV

Klassifizierung intern und extern

Rechtsbindungsgrad Kann

Beschreibung Unterhaltung von Sportstätten, Erstellung von Belegungsplänen

Auftrag Landesverfassung, GO NRW, Nutzungs- und Pflegevereinbarungen

Ziele Sicherstellung einer angemessenen Sportstättensituation

Zielgruppe Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen

Besonderheit zum HH-Jahr KEINE

Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	16,36	21,40	29,55	24,82	23,88	23,12
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,54	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,30	0,38	0,38	0,38	0,38
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,54	0,40	0,48	0,48	0,48	0,48

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.651,40	46.400	151.007	18.700	6.300	6.000
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	18.500	0	0	0	0
4141100	Städtebauförderung vom Land	0,00	0	124.207	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	31.694,49	8.900	6.400	5.300	2.400	2.400
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	3.888,93	3.900	3.900	2.300	0	0
4161200	Erträge aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	15.067,98	15.100	16.500	11.100	3.900	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.307,68	5.000	4.300	4.300	440	4.400
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	2.035,80	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.271,88	5.000	4.300	4.300	440	4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.274,08	52.400	156.307	24.000	7.740	11.400
11	- Personalaufwendungen	29.146,96	20.890	27.610	28.170	28.730	29.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.146,96	20.890	7.380	7.530	7.680	7.830
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.880	16.200	16.520	16.850
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.020	1.040	1.060	1.080
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	3.330	3.400	3.470	3.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.585,50	180.077	323.250	235.750	210.750	195.750
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	71.476,57	179.327	322.500	235.000	210.000	195.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.492,09	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	616,84	750	750	750	750	750
14	- Bilanzelle Abschreibungen	112.949,64	90.900	82.100	74.000	61.500	61.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	32.215,19	32.300	32.200	32.200	32.200	32.200
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	1.072,61	900	800	500	400	400
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	609,51	500	400	400	400	100
5711620	Abschreibungen auf Sportplätze	79.052,33	56.200	47.200	39.400	27.000	26.800
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	176.102,69	201.400	329.907	193.400	194.900	196.300
5317000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	138.007	0	0	0
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	78.287,67	82.000	87.000	88.000	89.000	90.000
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	28.751,66	29.400	29.900	30.400	30.900	31.300
5318100	Projektarbeit Familie	69.063,36	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	8,25	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	8,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.793,04	493.267	762.867	531.320	495.880	482.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-336.518,96	-440.867	-606.560	-507.320	-488.140	-470.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-336.518,96	-440.867	-606.560	-507.320	-488.140	-470.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-336.518,96	-440.867	-606.560	-507.320	-488.140	-470.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	614,25	364	364	364	364	364
5811200	Aufwendungen aus ILV außerschulische Nutzung	166.656,24	201.962	201.962	201.962	201.962	201.962
5811500	Aufwendungen aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	1.819,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	713,07	800	800	850	850	850
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	1.739,23	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-336.518,96	-440.867	-606.560	-507.320	-488.140	-470.950

Erläuterungen

Konto 4141100

Projektförderung Modernisierung des Freibades Dellwig, Fördersatz 90 v.H..

Konto: 5215000

Sportplatz Langschede:

2022:

- Erneuerung des Kunstrasenplatzes: 190.000,- €

2023:

- Erneuerung des Kunstrasenplatzes: 190.000,- €

2024:

- Errichtung eines Ballfangzauns: 15.000,- €

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Fröndenberg/Ruhr

Vereinsheim Langeschede:

2022:

- Einbau neuer Fenster und Türen im Erdgeschoss: 26.000,- €

Sportplatz Frömern:

2023:

- Instandsetzungsmaßnahmen: 10.500,- €

- allgemeine Unterhaltung (auch in 2022): jeweils 34.500,- €

2024:

- Erneuerung des Kunstrasenplatzes: 150.000,- €

2025:

- Erneuerung des Kunstrasenplatzes: 150.000,- €

Sportplatz Bausenhagen:

2022:

- Regeneration: 5.000,- €

Vereinsheim SV Bausenhagen:

2022:

- Dach abdichten & Dachrinne erneuern: 8.500,- €

Stadion Mitte:

2022:

- Sanierung der Duschanlagen im Vereinsheim: 15.000,- €

- Sanierung der Fenster im Vereinsheim: 16.000,- €

Mehrzweckhalle Dellwig:

2022:

- Sanierung der Duschen und Wasserleitungen: 17.000,- €

- Wände sanieren und verputzen: 5.000,- €

- Pflasterarbeiten am Mittelgang mit neuem Bodenlauf: 5.500,- €

Konto 5317000

Modernisierung des Freibades Dellwig.

Gefördert zu 90 v.H. durch Zuwendungen des Landes, Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.306,88	24.500	129.507	5.300	1.440	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.578,85	402.367	680.767	457.320	434.380	421.350
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-286.271,97	-377.867	-551.260	-452.020	-432.940	-415.950
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	931.023	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	931.023	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	24.717,81	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349,99	6.000	7.500	7.500	8.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	25.067,80	6.000	7.500	7.500	8.000	8.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.067,80	925.023	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0065 Erwerb von bewegl. Vermögen	-350	-6.000	-7.500	0	-7.500	-8.000	-8.000	-13.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-350	-6.000	-7.500	0	-7.500	-8.000	-8.000	-13.500	0
I-0209 Investitionsauszahlung Sportplatz	-24.718	931.023	0	0	0	0	0	931.023	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	931.023	0	0	0	0	0	931.023	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.718	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.068	-6.000	-7.500	0	-7.500	-8.000	-8.000	-13.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	931.023	0	0	0	0	0	931.023	0
Gesamtsumme	-25.068	925.023	-7.500	0	-7.500	-8.000	-8.000	917.523	0

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen

I-0065:

Beschaffung von Sport- und Pflegegeräten für die Sportaußenanlagen - Pauschalansatz

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.947,24	16.700	109.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.781,40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.728,64	16.700	109.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	252.922,71	259.870	268.420	273.780	279.260	284.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.784,76	53.200	121.200	23.200	20.200	23.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.788,22	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	14.259,52	30.750	36.500	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.842,36	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.597,57	350.720	437.920	323.780	326.260	334.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-267.868,93	-334.020	-328.320	-322.180	-324.660	-333.240
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-267.868,93	-334.020	-328.320	-322.180	-324.660	-333.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-267.868,93	-334.020	-328.320	-322.180	-324.660	-333.240
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.300,75	4.247	4.247	4.247	4.247	4.247
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-267.868,93	-334.020	-328.320	-322.180	-324.660	-333.240

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.363,30	15.000	108.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.363,30	15.000	108.000	0	0	0
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	254.464,51	259.870	268.420	273.780	279.260	284.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284,53	53.200	121.200	23.200	20.200	23.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	17.739,31	30.750	36.500	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.255,49	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.743,84	348.820	436.120	321.980	324.460	333.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-269.380,54	-333.820	-328.120	-321.980	-324.460	-333.040
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.000,00	256.000	379.000	387.000	500.000	500.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	48.000,00	264.000	379.000	387.000	500.000	500.000
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.740,98	-932.900	-540.500	-100.000	-100.000	-100.000
25	für Baumaßnahmen	-4.091,41	-23.850	-222.650	-220.000	-220.000	-220.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-26.832,39	-956.750	-763.150	-320.000	-320.000	-320.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.167,61	-692.750	-384.150	67.000	180.000	180.000

Haushaltsplan 2022

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Rach				zuständig: Frau Garder-Manz			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Planen, Bauen							
Klassifizierung Serviceprodukt							
Rechtsbindungsgrad 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, LPIG NRW, ROG, BNatSchG, BImSchG							
Ziele Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Rationalisierung der Entscheidungsvorbereitung kommunaler Gremien, Vorgaben stadtgestalterischer Kriterien für die Innenstadt							
Zielgruppe Bürger*innen, Bauherre, Grundstückseigentümer*innen							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Erläuterungen Im Jahr 2022 werden folgende Projekte bearbeitet: <ul style="list-style-type: none"> - Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Fröndenberg/Ruhr (Im Stift/Winschotener Str., Bruayplatz) - Bebauungsplan Hacheneay - ISEK "Himmelmannpark"-Erweiterung - Fassadenprogramm - B-Plan "Auf dem Buhrlande" - 9. FNP-Änderung "Auf dem Buhrlande" 							
Kenn- und Messzahlen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	13,02	16,06	15,99	15,60	15,87	16,20
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	4,66	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	4,66	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.947,24	16.700	109.600	1.600	1.600	1.600
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	15.000	57.000	0	0	0
4141100	Städtebauförderung vom Land	7.363,30	0	51.000	0	0	0
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	1.005,42	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	578,52	600	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.781,40	0	0	0	0	0
4541100	Erträge a Veräuß von Grst UV	10.781,40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.728,64	16.700	109.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	252.922,71	259.870	268.420	273.780	279.260	284.840
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	199.643,93	204.710	211.110	215.330	219.640	224.030
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.726,56	13.170	13.570	13.840	14.120	14.400
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	40.552,22	41.990	43.740	44.610	45.500	46.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.784,76	50.000	121.000	20.000	20.000	20.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.784,76	50.000	56.000	15.000	15.000	15.000
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	1.788,22	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	578,52	600	600	600	600	600
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	1.209,70	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	14.259,52	30.750	36.500	15.000	15.000	15.000
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.220,00	9.250	15.000	15.000	15.000	15.000
5318010	Spezielle Zuweisungen an übrige Bereiche	7.039,52	21.500	0	0	0	0
5318500	Fassadenprogramm Innenstadtentwicklung	0,00	0	21.500	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.842,36	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431600	Dienstreisen	124,36	0	0	0	0	0
5431800	Sachverständigen-/Gerichts-/Notarkosten	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499020	Aufwendungen aus Treunhandkonto NRW.Urban	2.718,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.597,57	347.520	437.720	320.580	326.060	331.640

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.868,93	-330.820	-328.120	-318.980	-324.460	-330.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.868,93	-330.820	-328.120	-318.980	-324.460	-330.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-267.868,93	-330.820	-328.120	-318.980	-324.460	-330.040
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	5.300,75	4.247	4.247	4.247	4.247	4.247
29	= Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-267.868,93	-330.820	-328.120	-318.980	-324.460	-330.040

Erläuterungen

Konto 4141000

Landeszuwendungen LEADER Projekt.

Konto 5281000

Sachleistungen LEADER-Projekt.

Konto 5291000

2022:

Überarbeitung Einzelhandelskonzept 40.000 €
REHK-Beitrag incl. Gutachten 1.000 €
Pauschalansatz gem. Ergebnis 2020 15.000 €

Es ist angedacht, das Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2009 fortzuschreiben. Seitdem hat sich die Einzelhandelslandschaft deutlich verändert. Einzelhandelskonzepte verhindern nicht den Wettbewerb, sondern lenken die Entwicklungen auf geeigneten Standorten und verhindern somit städtebauliche Fehlentscheidungen.
Ein politischer Beschluss hierzu liegt noch nicht vor.

Konto: 5291800

Im Rahmen der Bewerbung für die Internationale Gartenausstellung 2027 soll der Himmelmannpark neu gestaltet werden.

Konto 5318000

Zuweisungen LEADER-Projekt.

Konto 5431800

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Fröndenberg/Ruhr

Pauschalansatz

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.363,30	15.000	108.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.743,84	345.620	435.920	318.780	324.260	329.840
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-269.380,54	-330.620	-327.920	-318.780	-324.260	-329.840
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.000,00	256.000	379.000	387.000	500.000	500.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	48.000,00	264.000	379.000	387.000	500.000	500.000
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.740,98	932.900	540.500	100.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	4.091,41	23.850	222.650	220.000	220.000	220.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	26.832,39	956.750	763.150	320.000	320.000	320.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.167,61	-692.750	-384.150	67.000	180.000	180.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0005 LEADER Projekt	0	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200	0
I-0066 Erwerb von Grundstücken	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	0
I-0081 Unbebaute Grundstücke	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I-0121 Grunderwerb in Langschede	-1.941	-430.000	-430.000	0	0	0	0	-860.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.941	-430.000	-430.000	0	0	0	0	-860.000	0
I-0122 Gewerbegebiet Schürenfeld	-21.201	-4.039.607	-220.000	0	-70.000	280.000	280.000	-4.259.607	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	150.000	500.000	500.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-20.678	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524	-5.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	-225.000	0
I-0161 Grundstücks- angelegenheiten	0	-13.150	-13.150	0	114.000	0	0	-26.300	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	114.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-10.500	-10.500	0	0	0	0	-21.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.650	-2.650	0	0	0	0	-5.300	0
I-0162 Baugebiet "Gosemark"	0	159.100	160.000	0	0	0	0	319.100	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-900	0	0	0	0	0	-900	0
I-0164 Ausgleichsmaßnahmen Hof Hacheneey	-120	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	0
I-0292 Baugebiet Ostbüren "Am Obsthof"	-3.448	94.500	219.000	0	123.000	0	0	313.500	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	96.000	219.000	0	123.000	0	0	315.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.448	0	0	0	0	0	0	0	0
I-0700 Grunderwerb	-122	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-122	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.832	-956.750	-763.150	0	-320.000	-320.000	-320.000	-1.719.900	0
Gesamtsumme Einzahlungen	48.000	-3.380.607	379.000	0	387.000	500.000	500.000	-3.001.607	0
Gesamtsumme	21.168	-4.337.357	-384.150	0	67.000	180.000	180.000	-4.721.507	0

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken

I-0066:

Grunderwerb - Tauschland

Gewerbegebiet Schürenfeld

I-0122:

19 = Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Schürenfeld

24 = Bodenordnung (Grunderwerb und Archäologie)

25 = 190.000 € Erschließung/Entwicklung Gewerbegebiet Schürenfeld

= 30.000 € Projektkosten Schürenfeld

Grundstücks-angelegenheiten

I-0161:

Hof Hacheney

19 = Verkauf von Grundstücken

24 = Erwerb von Grundstücken

25 = Tiefbaumaßnahmen/Erschließung

Haushaltsplan 2022

Produkt 09.02.01 Geoinformation	
Fröndenberg/Ruhr	
Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Frau Garder-Manz
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 3 - Planen, Bauen
Klassifizierung	Serviceprodukt
Rechtsbindungsgrad	Kann
Beschreibung	Systemkoordination für Geoinformation, Datenmanagement und Programmpflege von GIS und CAD
Auftrag	Interne und externe Auftraggeber*innen
Ziele	Ziele Zuständigkeit Aufbereitung der GIS- und CAD-Daten, Betreuung einer INSPIRE-konformen Metadatenbank, Herstellung von Planunterlagen
Zielgruppe	Bürger*innen, sonstige Nutzer*innen, Verwaltung intern und extern
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelugen in § 8 der Haushaltssatzun
Erläuterungen	Prüfung B-Pläne Katasteramt 200 € Luftbilder (2023) 3.000 €

Kenn- und Messzahlen Produkt 09.02.01 Geoinformation

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,00	0,16	0,01	0,16	0,01	0,16
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Geoinformation

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 09.02 Geoinformationen
 Produkt 09.02.01 Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	200	3.200	200	3.200
5291700	Aufwendungen für Katasterauszüge	0,00	3.200	200	3.200	200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	200	3.200	200	3.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.200	-200	-3.200	-200	-3.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.200	-200	-3.200	-200	-3.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.200	-200	-3.200	-200	-3.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-3.200	-200	-3.200	-200	-3.200

Erläuterungen

Konto: 5291700

Katasterprüfung: 200,- € jährlich

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Geoinformation

Fröndenberg/Ruhr

Luftbilder: 3.000,- € alle zwei Jahre

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Geoinformation A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Geoinformationen
Produkt 09.02.01 Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	200	3.200	200	3.200
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0,00	-3.200	-200	-3.200	-200	-3.200
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.614,66	83.000	86.200	86.200	86.500	86.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.751,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.133,02	88.000	91.200	91.200	91.500	91.500
11	- Personalaufwendungen	195.082,67	209.580	183.160	186.830	190.580	194.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.450,23	38.900	40.800	42.100	54.900	43.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.815,12	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
15	- Transferaufwendungen	5.214,54	156.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709,29	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.271,85	422.780	248.160	253.130	269.680	261.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-179.138,83	-334.780	-156.960	-161.930	-178.180	-170.300
19	+ Finanzerträge	27.785,35	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	27.785,35	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-151.353,48	-307.280	-129.460	-134.430	-150.680	-142.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-151.353,48	-307.280	-129.460	-134.430	-150.680	-142.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.984,92	7.260	7.260	7.260	7.360	7.360
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-151.353,48	-307.280	-129.460	-134.430	-150.680	-142.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.582,17	83.000	86.200	86.200	86.500	86.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4,38	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.785,35	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.371,90	114.700	117.900	117.900	118.200	118.200
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	195.082,67	209.580	183.160	186.830	190.580	194.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.231,22	38.900	40.800	42.100	54.900	43.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	6.000,00	156.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.056,66	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.370,55	411.880	237.360	242.330	258.880	251.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-156.998,65	-297.180	-119.460	-124.430	-140.680	-132.800
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bauverwaltung						
Fröndenberg/Ruhr						
Verantwortliche und zuständige Personen						
verantwortlich: Herr Rauch				zuständig: Frau Garder-Manz		
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Planen, Bauen						
Klassifizierung intern und extern						
Rechtsbindungsgrad Soll						
Beschreibung Baubehördliche Beratung und Information, Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen						
Auftrag BauGB, BauO NRW, BauNVO, Satzungen und Rechtsvorschriften						
Ziele Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben, Rechtssicherheit für Bauherren und Investor*innen						
Zielgruppe Bauinteressenten, Bauantragsteller*innen, Grundsütckseigentümer*innen, überörtliche Behörden						
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE						
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung						
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Laut Baubuch						
genehmigungspflichtige Bauvorhaben insgesamt		194	192	133	117	
davon Freistellungen		6	5	14	15	
Bauanfragen		17	32	19	27	

Kenn- und Messzahlen Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bauverwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	8,59	16,61	8,03	8,21	8,37	8,56
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	2,15	2,65	1,65	1,65	1,65	1,65
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	2,15	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bauverwaltung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.01 Bauordnung
 Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,38	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4,38	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	168.013,85	182.530	155.080	158.190	161.360	164.590
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	69.450	70.840	72.260	73.710
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.745,22	145.910	66.960	68.300	69.670	71.060
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.581,15	9.370	4.310	4.400	4.490	4.580
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	24.687,48	27.250	14.360	14.650	14.940	15.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	3.500,00	3.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
5317000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	150.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.189,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5431100	Bürobedarf	669,64	700	700	700	700	700
5431200	Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur	4.520,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.703,80	342.230	164.780	167.890	171.060	174.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-176.699,42	-342.230	-164.780	-167.890	-171.060	-174.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-176.699,42	-342.230	-164.780	-167.890	-171.060	-174.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bauverwaltung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-176.699,42	-342.230	-164.780	-167.890	-171.060	-174.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.445,62	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-176.699,42	-342.230	-164.780	-167.890	-171.060	-174.290
Erläuterungen							
Konto 5291000							
Aufwendungen für die Erstellung des Mietspiegels							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bauverwaltung
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.01 Bauordnung
 Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,38	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.075,13	342.230	164.780	167.890	171.060	174.290
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-177.070,75	-342.230	-164.780	-167.890	-171.060	-174.290
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 10.02.01 Wohnungsbauförderung, Beteiligungen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Beigeordneter Freck	zuständig: Herr Holterhöfer
Verantwortliche Org.-Einheit	Team Finanzen
Klassifizierung	Serviceprodukt
Rechtsbindungsgrad	Kann
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 Beteiligungen.
Auftrag	Beschlüsse der Gremien
Ziele	Wirtschaftliche Verwendung städtischer Mittel
Zielgruppe	Beteiligungen, Verwaltung und Gremien
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 10.02.01 Wohnungsbauförderung, Beteiligungen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Wohnungsbauförderung, Beteiligungen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung
 Produkt 10.02.01 Wohnungsbauförderung, Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.747,31	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.747,31	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.747,31	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.747,31	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	27.785,35	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4651000	Gewinnanteile von verb. Unternehmen/Beteil.	27.785,35	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.785,35	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.532,66	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	32.532,66	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	32.532,66	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Wohnungsbauförderung, Beteiligungen A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt 10.02.01 Wohnungsbauförderung, Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.785,35	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	27.785,35	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 10.02.02 Eigene Vermietung

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV	
Klassifizierung	intern
Rechtsbindungsgrad	Kann
Beschreibung	Vermietung städtischer Wohnimmobilien
Auftrag	BGB, Mietgesetzgebung
Ziele	Bereitstellung von Wohnraum, wirtschaftliche Nutzung städtischer Immobilien
Zielgruppe	Wohungssuchende, Mieter*innen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 10.02.02 Eigene Vermietung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.02.02 Eigene Vermietung

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.614,66	83.000	86.200	86.200	86.500	86.500
4411000	Mieten und Pachten	72.874,50	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4411010	Erbbauzinsen	11.740,16	12.000	12.200	12.200	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.614,66	84.200	87.400	87.400	87.700	87.700
11	- Personalaufwendungen	14.215,85	14.260	14.820	15.120	15.430	15.740
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.178,43	11.180	11.590	11.820	12.060	12.300
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	710,23	720	750	770	790	810
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	2.327,19	2.360	2.480	2.530	2.580	2.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.950,23	34.900	36.800	38.100	50.900	39.200
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.875,76	20.000	20.000	21.000	33.500	21.500
5241300	Abwassergebühren	2.974,76	5.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5241400	Heizungsenergie	5.974,26	3.000	6.500	6.600	6.700	6.800
5241700	Wasserbezug	1.248,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241760	Strombezug	1.442,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241800	Entsorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5241900	Gebäudeversicherungen	2.434,18	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400
14	- Bilanzelle Abschreibungen	10.048,42	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.048,42	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.514,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431600	Dienstreisen	6,77	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	1.508,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.729,32	60.260	62.620	64.220	77.330	65.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.885,34	23.940	24.780	23.180	10.370	21.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.02.02 Eigene Vermietung
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.582,17	84.200	87.400	87.400	87.700	87.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.437,93	50.160	52.620	54.220	67.330	55.940
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	8.144,24	34.040	34.780	33.180	20.370	31.760
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Rach				zuständig: Herr Betzinger			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV							
Klassifizierung Serviceprodukt							
Rechtsbindungsgrad Kann							
Beschreibung Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Auftrag Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz							
Ziele Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern, Ehrenmalen							
Zielgruppe Eigentümer*innen von geschützten und erhaltenswerten Objekten							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Erläuterungen 500 € Haushaltsmittel vorgesehen für kleinere Reparaturen an Ehrenmalen							
Kenn- und Messzahlen Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,73	0,80	0,83	0,84	0,86	0,87
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	766,67	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.766,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	12.852,97	12.790	13.260	13.520	13.790	14.070
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.108,06	10.030	10.370	10.580	10.790	11.010
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	642,97	650	670	680	690	700
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	2.101,94	2.110	2.220	2.260	2.310	2.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	766,70	800	800	800	800	800
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	766,70	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	5.214,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.214,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4,52	200	200	200	200	200
5431600	Dienstreisen	4,52	0	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.838,73	20.290	20.760	21.020	21.290	21.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-15.072,06	-16.490	-16.960	-17.220	-17.490	-17.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-15.072,06	-16.490	-16.960	-17.220	-17.490	-17.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-15.072,06	-16.490	-16.960	-17.220	-17.490	-17.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	284,38	227	227	227	227	227
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.072,06	-16.490	-16.960	-17.220	-17.490	-17.770
Erläuterungen							
Konto 5215000							
Instandhaltung Ehrenmale							
Konto 5318000							
Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.857,49	19.490	19.960	20.220	20.490	20.770
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-15.857,49	-16.490	-16.960	-17.220	-17.490	-17.770
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.768,85	1.634.150	1.681.748	1.644.560	1.694.040	1.630.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.282,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.343,02	250.000	251.000	252.000	253.000	254.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	819.037,63	820.050	826.050	824.050	822.050	820.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.724.432,26	2.794.200	2.848.798	2.810.610	2.859.090	2.794.090
11	- Personalaufwendungen	195.491,71	197.380	312.400	318.640	325.010	331.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.886,69	1.756.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.831,92	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.949.210,32	1.969.880	2.084.900	2.091.140	2.097.510	2.104.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	775.221,94	824.320	763.898	719.470	761.580	690.090
19	+ Finanzerträge	2.087.000,00	2.087.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	2.087.000,00	2.087.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.862.221,94	2.911.320	2.850.898	2.806.470	2.848.580	2.777.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	2.862.221,94	2.911.320	2.850.898	2.806.470	2.848.580	2.777.090
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-75.995,16	-80.533	-107.483	-109.203	-111.123	-112.843
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	140.194,75	136.618	136.618	136.618	136.618	136.618
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	2.938.217,10	2.991.853	2.958.381	2.915.673	2.959.703	2.889.933

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Fröndenberg/Ruhr							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.365,98	1.500.100	1.621.480	1.544.660	1.630.040	1.630.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.593,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.292,99	250.000	251.000	252.000	253.000	254.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	815.140,20	820.050	826.050	824.050	822.050	820.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.087.000,00	2.087.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.728.392,17	4.747.150	4.875.530	4.797.710	4.882.090	4.881.090
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	195.523,54	197.380	312.400	318.640	325.010	331.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.682,85	1.756.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.787,70	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.994,09	1.969.880	2.084.900	2.091.140	2.097.510	2.104.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.879.398,08	2.777.270	2.790.630	2.706.570	2.784.580	2.777.090
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Beigeordneter Freck				zuständig: Herr Holterhöfer			
Verantwortliche Org.-Einheit		Team Finanzen					
Klassifizierung		intern und extern					
Rechtsbindungsgrad		Kann					
Beschreibung		Konzessionsverträge über die Lieferung von Gas, Wasser, Strom; Beteiligungsverwaltung Stadtwerke Fröndenberg-Wickede GmbH					
Auftrag		GO NRW, Beschlüsse der Gremien					
Ziele		Versorgung mit Gas, Wasser, Strom; Wirtschaftlichkeit der Beteiligung					
Zielgruppe		Konzessionsabgabenverpflichtete, Beteiligungen					
Besonderheit zum HH-Jahr		KEINE					
Bewirtschaftungsregeln		s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung					
Erläuterungen		Zur wirtschaftlichen Situation wird auf den beigefügten Jahresabschluss und den aktuellen Wirtschaftsplan der Stadtwerke Fröndenberg-Wickede GmbH verwiesen.					
Zusatz		Wirtschaftsplan der Stadtwerke Fröndenberg GmbH sh. Anlage G					
Kenn- und Messzahlen Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.01 Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung
 Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	818.628,83	820.000	826.000	824.000	822.000	820.000
4511000	Konzessionsabgaben	809.223,76	812.000	820.000	820.000	820.000	820.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.405,07	8.000	6.000	4.000	2.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	818.628,83	820.000	826.000	824.000	822.000	820.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	818.628,83	820.000	826.000	824.000	822.000	820.000
19	+ Finanzerträge	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4651000	Gewinnanteile von verb. Unternehmen/Beteil.	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.218.628,83	1.220.000	1.226.000	1.224.000	1.222.000	1.220.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	1.218.628,83	1.220.000	1.226.000	1.224.000	1.222.000	1.220.000
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.218.628,83	1.220.000	1.226.000	1.224.000	1.222.000	1.220.000

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung

Fröndenberg/Ruhr

Konto 4591000

Bürgerschaftsprovision

Konto 4651000

Gewinnabführung Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.01 Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung
 Produkt 11.01.01 Versorgung, Beteiligung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.840,20	1.220.000	1.226.000	1.224.000	1.222.000	1.220.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.214.840,20	1.220.000	1.226.000	1.224.000	1.222.000	1.220.000
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft	
Fröndenberg/Ruhr	
Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV
Klassifizierung	intern und extern
Rechtsbindungsgrad	Soll
Beschreibung	Kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung; Einsammeln, Befördern und Entsorgung von Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Verwertung von Wertstoffen
Auftrag	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallbeseitigungssatzung, Landesabfallgesetz
Ziele	Ordnungsgemäße, umweltverträgliche und wirtschaftliche Abfallentsorgung bzw. -verwertung, Abfallvermeidung
Zielgruppe	Abfallproduzierende Haushalte und Betriebe
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung
Erläuterungen	Ansätze gemäß Gebührenkalkulation

Kenn- und Messzahlen Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,90	0,40	1,40	1,40	1,40	1,40
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,90	0,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.768,85	1.634.150	1.681.748	1.644.560	1.694.040	1.630.040
4321300	Restmüllgebühren	1.176.688,17	1.212.600	1.316.380	1.252.260	1.313.540	1.313.540
4321350	Biomüllgebühren	279.672,78	274.000	291.600	278.900	303.000	303.000
4321400	Sperrmüllgebühren	16.277,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4381000	Erträge aus der Aufl. Sopo für Gebührenaussgleich	75.130,00	134.050	60.268	99.900	64.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.282,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.282,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.591,67	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	106.441,67	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,80	0	0	0	0	0
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	408,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.798.052,08	1.826.150	1.873.748	1.836.560	1.886.040	1.822.040
11	- Personalaufwendungen	21.921,35	22.310	54.200	55.280	56.390	57.510
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.240,17	17.500	43.870	44.750	45.650	46.560
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.092,90	1.120	1.170	1.190	1.210	1.230
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	3.588,28	3.690	9.160	9.340	9.530	9.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.886,69	1.756.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000
5235000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.040.249,64	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	638.637,05	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	74.647,36	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.603,14	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5475000	Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich	64.044,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.775.455,40	1.794.810	1.826.700	1.827.780	1.828.890	1.830.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	22.596,68	31.340	47.048	8.780	57.150	-7.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.596,68	31.340	47.048	8.780	57.150	-7.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	22.596,68	31.340	47.048	8.780	57.150	-7.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811520	Erträge aus ILV Müllabfuhr städtische Gebäude	68.677,29	72.400	93.850	95.570	97.490	99.210
4811900	Sonstige ILV	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.178,20	364	364	364	364	364
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	135.035,30	133.798	133.798	133.798	133.798	133.798
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	22.596,68	31.340	47.048	8.780	57.150	-7.970

Erläuterungen

Konto 4321300

gem. Gebührenkalkulation

Konto 4321350

gem. Gebührenkalkulation

Konto 4321400

gem. Gebührenkalkulation

Konto 4461000

gem. Gebührenkalkulation

Konto 4487000

gem. Gebührenkalkulation

Konto 4811520

gem. Gebührenkalkulation

Konto 4811900

Erstattung Windelsäcke
gem. Gebührenkalkulation

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5235000

Entsorgungskosten gem. Gebührenkalkulation

Konto 5291000

Aufwendungen Müllabfuhr gem. Gebührenkalkulation

Konto 5431900

Kosten für Müllsäcke und -marken

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.500,62	1.692.100	1.813.480	1.736.660	1.822.040	1.822.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.207,34	1.794.810	1.826.700	1.827.780	1.828.890	1.830.010
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	43.293,28	-102.710	-13.220	-91.120	-6.850	-7.970
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Bürgermeisterin Müller				zuständig: AG Abwasser			
Verantwortliche Org.-Einheit Kauf. Verw.: Finanzen; Tech. Verw.: Bauservice							
Klassifizierung		extern					
Rechtsbindungsgrad		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 NRW, EigVO NRW, Satzungen, Beschlüsse der Gremien					
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					
Zielgruppe		Haus- und Grundstückseigentümer*innen					
Besonderheit zum HH-Jahr		KEINE					
Bewirtschaftungsregeln		s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung					
Zusatz		Wirtschaftsplan Sondervermögen "Abwasserbetrieb" sh. Anlage F					
Kenn- und Messzahlen Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	2,50	1,70	2,70	2,70	2,70	2,70
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	3,50	2,70	3,70	3,70	3,70	3,70

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.751,35	148.000	149.000	150.000	151.000	152.000
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	107.751,35	148.000	149.000	150.000	151.000	152.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
4561000	Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.751,35	148.050	149.050	150.050	151.050	152.050
11	- Personalaufwendungen	173.570,36	175.070	258.200	263.360	268.620	273.990
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.657,37	37.390	38.950	39.730	40.520	41.330
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.806,94	109.600	173.650	177.120	180.660	184.270
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.962,89	7.020	11.140	11.360	11.590	11.820
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	21.143,16	21.060	34.460	35.150	35.850	36.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	184,56	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	184,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.754,92	175.070	258.200	263.360	268.620	273.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.003,57	-27.020	-109.150	-113.310	-117.570	-121.940
19	+ Finanzerträge	1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000
4651000	Gewinnanteile von verb. Unternehmen/Beteil.	1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.687.000,00	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.620.996,43	1.659.980	1.577.850	1.573.690	1.569.430	1.565.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	1.620.996,43	1.659.980	1.577.850	1.573.690	1.569.430	1.565.060

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	1.817,87	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	3.981,25	2.456	2.456	2.456	2.456	2.456
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.620.996,43	1.659.980	1.577.850	1.573.690	1.569.430	1.565.060

Erläuterungen

Konto 4485000

Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbetrieb.

Konto 4651000

Gewinnanteil aus Sondervermögen Abwasserbetrieb

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.051,35	1.835.050	1.836.050	1.837.050	1.838.050	1.839.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.786,75	175.070	258.200	263.360	268.620	273.990
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.621.264,60	1.659.980	1.577.850	1.573.690	1.569.430	1.565.060
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.557,41	146.800	150.900	150.600	150.400	149.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.954,89	450.030	464.370	464.260	494.330	494.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.678,29	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.055,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	808.245,59	682.430	700.870	700.460	730.330	729.430
11	- Personalaufwendungen	273.632,50	294.170	304.030	310.090	316.300	322.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.813,67	1.858.600	1.739.600	1.700.400	1.665.200	1.670.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	950.384,12	850.800	945.800	945.500	945.000	943.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.734,30	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.347.564,59	3.003.770	2.989.630	2.956.190	2.926.700	2.936.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.539.319,00	-2.321.340	-2.288.760	-2.255.730	-2.196.370	-2.207.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.539.319,00	-2.321.340	-2.288.760	-2.255.730	-2.196.370	-2.207.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-2.539.319,00	-2.321.340	-2.288.760	-2.255.730	-2.196.370	-2.207.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-40.377,70	-44.430	-45.190	-45.380	-45.540	-45.640
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.463,66	72.545	72.545	72.545	72.545	72.545
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.498.941,30	-2.276.910	-2.243.570	-2.210.350	-2.150.830	-2.161.650

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.440,30	9.750	3.600	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.099,06	150.930	138.930	128.780	174.140	174.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.615,08	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.851,53	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.005,97	246.280	228.130	217.980	263.340	263.340
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	280.249,18	294.170	304.030	310.090	316.300	322.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.908,26	2.463.700	1.739.600	1.700.400	1.665.200	1.670.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	295,38	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640.452,82	2.758.070	2.043.830	2.010.690	1.981.700	1.992.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.334.446,85	-2.511.790	-1.815.700	-1.792.710	-1.718.360	-1.729.480
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	751.755,56	1.872.650	980.577	831.905	595.573	376.326
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.200,00	0	500	500	500	500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	753.955,56	1.872.650	981.077	832.405	596.073	376.826
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.967,07	-38.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	für Baumaßnahmen	-1.868.941,34	-2.280.500	-2.086.500	-265.000	-265.000	-265.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-767,65	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.875.676,06	-2.324.000	-2.129.500	-273.000	-273.000	-273.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.121.720,50	-451.350	-1.148.423	559.405	323.073	103.826

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau	
Fröndenberg/Ruhr	
Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Törnig
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 3 - Tiefbau, Grünflächen
Klassifizierung	Serviceprodukt
Rechtsbindungsgrad	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
Ziele	Einhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben
Zielgruppe	Einwohner*innen, Teilnehmende am Straßenverkehr, landwirtschaftlicher Verkehr, Versorgungsträger, Verkehrsplaner*innen, Träger öffentlicher Belange
Besonderheit zum HH-Jahr	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)

Kenn- und Messzahlen Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	2,35	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	2,35	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.768,00	120.950	130.900	130.900	130.900	130.900
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	80.898,93	80.500	80.400	80.400	80.400	80.400
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	6.039,03	19.750	6.000	6.000	6.000	6.000
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	22.830,04	20.700	44.500	44.500	44.500	44.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.983,54	275.600	290.100	290.100	290.100	290.100
4311000	Verwaltungsgebühren	576,00	0	100	100	100	100
4371000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten f. Beiträge	293.407,54	275.600	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.031,19	500	500	500	500	500
4482000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.725,20	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	18.305,99	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.026,57	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.026,57	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	477.809,30	397.050	421.500	421.500	421.500	421.500
11	- Personalaufwendungen	162.660,11	165.880	171.710	175.140	178.650	182.220
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.495,76	130.810	135.120	137.820	140.580	143.390
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.175,41	8.410	8.680	8.850	9.030	9.210
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	25.988,94	26.660	27.910	28.470	29.040	29.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.815,93	1.494.500	1.381.000	1.341.500	1.306.000	1.310.500
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.132,27	20.000	5.000	5.000	11.000	5.000
5216100	Instandhaltung von Straßen	946.904,70	570.000	480.000	435.000	435.000	435.000
5235010	Erstattungen an Sondervermögen	570.797,28	580.000	600.000	610.000	620.000	630.000
5241500	Reinigungsaufwand	30.429,36	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241760	Strombezug	98.469,89	105.000	95.000	90.000	85.000	85.000
5242100	Betrieb und Wartung der Nebenanlagen	282,95	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242400	Unterhaltung der verkehrsleitenden Anlagen	5.959,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5242500	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	134.311,20	172.000	134.000	134.000	88.000	88.000
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	3.529,18	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	930.990,03	829.500	926.700	926.700	926.500	926.200
5711200	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	854.906,51	760.800	804.700	804.700	804.700	804.700
5711210	Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	4.544,97	600	41.500	41.500	41.500	41.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711220	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	66.553,46	64.600	67.600	67.600	67.600	67.600
5711250	Abschreibungen auf Schilder	1.996,45	500	9.600	9.600	9.400	9.100
5711300	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.988,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	142,16	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	142,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.891.608,23	2.489.880	2.479.410	2.443.340	2.411.150	2.418.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.413.798,93	-2.092.830	-2.057.910	-2.021.840	-1.989.650	-1.997.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.413.798,93	-2.092.830	-2.057.910	-2.021.840	-1.989.650	-1.997.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.413.798,93	-2.092.830	-2.057.910	-2.021.840	-1.989.650	-1.997.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	2.673,13	2.456	2.456	2.456	2.456	2.456
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	36.400,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.413.798,93	-2.092.830	-2.057.910	-2.021.840	-1.989.650	-1.997.420

Erläuterungen

Konto 4311000

z. B. Gebühren für Bordsteinabsenkungen etc.

Konto 4485000

z. B. Einnahmen von Stadtwerken, Abwasserbetrieb etc.

Konto 4487000

Erinnerungsposten für Erstattungen von Versicherungen

Konto 5216000

2022: allgemeine Unterhaltung: 5.000,- €
 2023: allgemeine Unterhaltung: 5.000,- €
 2024: allgemeine Unterhaltung: 5.000,- €; Hauptprüfungen: 6.000,- €
 2025: allgemeine Unterhaltung: 5.000,- €
 für die städtischen Brückenbauwerke

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5216100

2022 (Ansatz 2021):

Unterhaltung Wegeseitengräben: 75.000,- €; (2021: 75.000€)

ergänzende Arbeiten Dritter: 100.000,- €; (2021: 260.000 €)

Unterhaltung Waldweg: 10.000,- €; (2021: 10.000 €)

Winterschäden: 40.000,- €; (2021: 40.000 €)

Unterhaltung Straßenabläufe: 45.000,- €; (2021: 45.000 €)

Instandhaltung Bankette: 30.000,- €; (2021: 30.000 €)

sonstige allgemeine Unterhaltung: 100.000,- €; (2021: 100.000 €)

Erneuerung kleiner Straßendurchlässe: 15.000,- €; (2021:-)

Unterhaltung Ruhrtalradweg: 20.000,- €; (2021: 20.000 €)

Digitale Erfassung der Straßendaten: 45.000,- €. (2021: -)

nachrichtlich:

In 2022 Deckensanierung aus Rückstellungen an voraussichtlich folgenden Straßen: Thabrauck, Alte Kreisstraße, Bentroper Weg.

Die Planansätze für die Inanspruchnahme der Rückstellungen sollen im Rahmen der Änderungsliste nacherfasst werden.

Konto 5235010

Öffentlicher Anteil für die Straßenentwässerung.

Konto: 5241500

2x komplette Jahresreinigung gem. Vergabe:

in 2022: rund 21.000,- €, in 2023: rund 21.000,- €

Neuausschreibung ab 2024

Zwischenreinigung der Abläufe nach Starkregen, Laubfall etc.: je 9.000,- €

Konto 5241760

sowohl 2022 also auch 2023 werden ca. 155 Starkleuchten auf LED umgerüstet.

Die Stadtwerke rüsten bis voraussichtlich Ende 2024 die Straßenbeleuchtung des gesamten Westens auf LED um.

Konto 5242100

Betriebs- und Wartungskosten für zum Beispiel Poller, Wasserspiele oder Brunnen.

Konto 5242400

7.500,- € für Straßennamensschilder; 1.500,- € für die Beschilderung der Radwege

Konto 5242500

West: 48.000,- €; Rest: 40.000,- €; in 2022 und 2023 Umrüstung von ca. 155 Leuchtköpfen auf LED: je 45.000,- €

ab 2024: Unterhaltungskosten West & Rest: 88.000,- €

Konto 5251050

TÜV in 2023 & 2025

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
Produkt	12.01.02	Verkehrsflächen, Wegebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.607,19	500	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.196,16	2.265.480	1.552.710	1.516.640	1.484.650	1.492.720
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.181.588,97	-2.264.980	-1.552.110	-1.516.040	-1.484.050	-1.492.120
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.355,56	1.308.350	679.077	606.905	370.573	151.326
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.200,00	0	500	500	500	500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	708.555,56	1.308.350	679.577	607.405	371.073	151.826
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.967,07	38.000	40.000	5.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	1.867.520,72	1.780.500	1.707.500	15.000	15.000	15.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	1.873.487,79	1.818.500	1.747.500	20.000	20.000	20.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.164.932,23	-510.150	-1.067.923	587.405	351.073	131.826

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0064 Erwerb kleinerer Straßenflächen	-5.967	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-5.967	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	0
I-0073 Erwerb von Straßenflächen	2.200	0	500	0	500	500	500	500	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.200	0	500	0	500	500	500	500	0
I-0074 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	-11.359	-47.000	-27.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-74.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.359	-57.500	-27.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.000	0
I-0163 Erwerb von Straßenflächen	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-70.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-70.000	0
I-0169 Aufstellung Fahrradständer	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
I-0201 Erschließung BebPl. 102	-15.155	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.155	0	0	0	0	0	0	0	0
I-0214 Tiefbaumaßnahmen	-326.761	4.000	20.000	0	0	0	0	24.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.003	244.000	0	0	0	0	0	244.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.764	-240.000	20.000	0	0	0	0	-220.000	0
I-0215 Beschilderung Reitwege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
I-0216 Studie "Grabensystem Ostbüren Süd-Ost"	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
I-0217 Ausbau des Radwegnetzes	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
I-0452 Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.	0	-150.000	-1.100.278	0	301.459	252.231	151.326	-1.250.278	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	249.722	0	301.459	252.231	151.326	249.722	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.350.000	0	0	0	0	-1.500.000	0
I-0454 Innenstadtentwicklung, Gestaltung Marktplatz	-989.069	0	180.254	0	108.192	0	0	180.254	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.254	0	108.192	0	0	180.254	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-989.069	0	0	0	0	0	0	0	0
I-0455 Parkplätze Harthaer Str.	-2.244	-300.000	-330.000	0	0	0	0	-630.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.244	-300.000	-330.000	0	0	0	0	-630.000	0
I-0456 Innenstadtentwicklung, Gestaltung Bruayplatz	-78.929	-943.000	235.701	0	197.254	118.342	0	-707.299	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	235.701	0	197.254	118.342	0	235.701	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.929	-943.000	0	0	0	0	0	-943.000	0
I-0499 Waldwege	0	13.400	-6.600	0	0	0	0	6.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.400	13.400	0	0	0	0	26.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.833.488	-1.818.500	-1.747.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-3.566.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	406.203	307.900	679.577	0	607.405	371.073	151.826	987.477	0
Gesamtsumme	-1.427.285	-1.510.600	-1.067.923	0	587.405	351.073	131.826	-2.578.523	0

Erläuterungen

Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung

I-0074:

2022

15.000 € für 6 Stck. Leuchten a 2.500 €

12.500 € für 5 Stck. Leuchten a 2.500 € Beleuchtung Bushaltestellen

ab 2023

15.000 € für je 6 Stck. Leuchten a 2.500 €

Erwerb von Straßenflächen

I-0163

Erwerb von Straßenflächen nördlich der Bahnlinie

Tiefbaumaßnahmen

I-0214:

18 = Radwegebau GSF - Frömern/Ostbüren, Gesamtkosten ca. 850.000 € - Fördersatz ca. 70 % = 600.000 €
in 2023 ca. 10 % der Fördersumme (60.000 €)

25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen

2022:

180.000 € Baukosten Wohnmobilstellplätze

Anmerkung: Durch einen Eingabefehler sind im Ansatz -20.000 € erfasst. Dies soll im Rahmen der Änderungsliste auf +180.000 € korrigiert werden (Änderung um 200.000 €). Für die Folgejahre soll im Rahmen der Änderungsliste ein Pauschalansatz von 50.000 € erfolgen.

Außerdem soll eine eigene Investitionsnummer für die Wohnmobilstellplätze vergeben werden.

Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Str.

I-0452:

Baukosten aus 09/2020 - Brutto 1.210.000 €, Presisteigerung 10 % - Brutto 1.350.000 €

Parkplätze Harthaer Str.

I-0455:

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Verkehrsflächen, Wegebau
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Ingenieur-Auftrag ist in 2021 erteilt. Bauausführung Mitte/Ende 2022

ca. 600.000 € Bruttobaukosten gem. Kostenberechnung

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst	
Fröndenberg/Ruhr	
Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV
Klassifizierung	intern
Rechtsbindungsgrad	Kann
Beschreibung	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst
Auftrag	StrTeinG NRW, GO NRW, KAG NRW, Straßenreinigungssatzung
Ziele	Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen
Zielgruppe	Anwohner*innen und Nutzer*innen von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer*innen, Verkehrsteilnehmende
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung
Erläuterungen	<p>Ansätze gemäß Gebührenkalkulation</p> <p>5.567 Kehrkilometer/jährlich</p> <p>661.700 m² Fußgängerzone und Karl-Wildschütz-Straße/jährlich</p> <p>Nicht gebührenrelevant:</p> <p>301.346 m² maschinelle Gehwegreinigung</p> <p>90.506 m² manuelle Gehwegreinigung</p> <p>72.020 m² Gehwegreinigung auf Friedhöfen</p> <p>23.050 m² Sonstige Reinigungen</p> <p>69.742 m² Radwegreinigung</p>

Kenn- und Messzahlen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,05	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.631,35	174.070	173.910	173.800	203.870	203.870
4321100	Straßenreinigungsgebühren	161.101,35	150.570	138.470	128.320	173.680	173.680
4381000	Erträge aus der Aufl. Sopo für Gebührenaussgleich	12.530,00	23.500	35.440	45.480	30.190	30.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.631,35	174.070	174.910	174.800	204.870	204.870
11	- Personalaufwendungen	4.844,91	10.280	10.800	11.010	11.220	11.440
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.536,15	6.920	7.380	7.530	7.680	7.830
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.598,84	2.630	2.680	2.730	2.780	2.840
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	164,04	170	170	170	170	170
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	545,88	560	570	580	590	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.641,26	292.500	292.700	292.900	293.100	293.300
5241500	Reinigungsaufwand	33.337,53	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5241560	Reinigung der Buswartehallen	24.494,18	29.200	29.400	29.600	29.800	30.000
5242200	Aufwendungen für die Straßenreinigung	148.511,61	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
5242300	Winterdienst Straßen, Wege, Plätze	13.591,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5242320	Streumaterial für den Winterdienst	2.706,14	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	54,85	100	100	100	100	100
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	767,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	30.199,46	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	6,54	0	0	0	0	0
5475000	Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich	30.192,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.508,13	303.880	304.600	305.010	305.420	305.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-84.876,78	-129.810	-129.690	-130.210	-100.550	-100.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.876,78	-129.810	-129.690	-130.210	-100.550	-100.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-84.876,78	-129.810	-129.690	-130.210	-100.550	-100.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	36.400,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4811510	Erträge aus ILV Straßenreinigung städt. Gebäude	3.977,46	4.430	5.190	5.380	5.540	5.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	56,88	45	45	45	45	45
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	28.035,66	28.206	28.206	28.206	28.206	28.206
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-84.876,78	-129.810	-129.690	-130.210	-100.550	-100.970

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.183,06	150.570	138.470	128.320	173.680	173.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.731,46	302.780	303.500	303.910	304.320	304.740
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-66.548,40	-152.210	-165.030	-175.590	-130.640	-131.060
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	767,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-767,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0086 Neuanschaffung von Abfallkörben	-768	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-768	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-768	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-768	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.03.02 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Börger				zuständig: Herr Weischer			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 2 - Ordnung und Standesamt							
Klassifizierung		intern					
Rechtsbindungsgrad		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					
Ziele		Verkehrssicherheit					
Zielgruppe		Alle Verkehrsteilnehmende					
Besonderheit zum HH-Jahr		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					
Kenn- und Messzahlen Produkt 12.03.02 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10160	Anzahl Verkehrsschilder	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
10170	Länge Straßennetz	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00
20000	Kennzahlen						
20130	Zuschussbedarf je Straßenschild	53,04	47,32	49,45	50,05	50,66	56,41
20140	Zuschussbedarf je km Straßennetz	463,27	454,59	475,07	480,79	486,68	492,66
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,80	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,90	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.03.02 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsregelungsanlagen
 Produkt 12.03.02 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,37	400	300	300	300	300
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	329,37	400	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,21	100	100	100	100	100
4488000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	63,21	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	392,58	500	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	59.787,42	60.700	65.890	67.200	68.550	69.920
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.876,30	7.050	7.120	7.260	7.410	7.560
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.575,27	42.050	46.130	47.050	47.990	48.950
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.636,68	2.700	2.940	3.000	3.060	3.120
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	8.699,17	8.900	9.700	9.890	10.090	10.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.355,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5242400	Unterhaltung der verkehrsleitenden Anlagen	44.831,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	1.523,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329,37	900	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	329,37	900	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9,28	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	9,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.481,20	104.600	109.190	110.500	111.850	113.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.088,62	-104.100	-108.790	-110.100	-111.450	-112.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.088,62	-104.100	-108.790	-110.100	-111.450	-112.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.03.02 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-106.088,62	-104.100	-108.790	-110.100	-111.450	-112.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.023,75	819	819	819	819	819
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-106.088,62	-104.100	-108.790	-110.100	-111.450	-112.820

Erläuterungen

Konto 5242400

Verkehrsspiegel und -zeichen, Markierungen, Sperrungen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.03.02 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Verkehrsregelungsanlagen
Produkt 12.03.02 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.542,06	103.700	108.890	110.200	111.550	112.920
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-107.542,06	-103.600	-108.790	-110.100	-111.450	-112.820
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	2.500	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.03.02 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0004 Erwerb Tempomessgerät	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Börger				zuständig: Herr Rach			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 2 - Ordnung und Standesamt							
Klassifizierung		intern					
Rechtsbindungsgrad		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					
Ziele		Gewährleistung der Verkehrssicherheit					
Zielgruppe		Verkehrsteilnehmende					
Besonderheit zum HH-Jahr		KEINE					
Bewirtschaftungsregeln		s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung					
Erläuterungen		Parkraumbewirtschaftung					
Kenn- und Messzahlen Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	-1,81	-1,16	-1,30	-1,25	-1,19	-1,14
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	360	360	360	360	360
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	360	360	360	360	360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.028,43	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4561000	Bußgelder	84.028,43	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.368,43	85.360	85.360	85.360	85.360	85.360
11	- Personalaufwendungen	46.340,06	57.310	55.630	56.740	57.880	59.040
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.053,12	45.040	43.630	44.500	45.390	46.300
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.961,46	2.900	2.800	2.860	2.920	2.980
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	6.325,48	9.370	9.200	9.380	9.570	9.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	513,30	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	247,16	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	1,16	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	246,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.100,52	61.410	58.730	59.840	60.980	62.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.267,91	23.950	26.630	25.520	24.380	23.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.267,91	23.950	26.630	25.520	24.380	23.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	37.267,91	23.950	26.630	25.520	24.380	23.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.274,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	37.267,91	23.950	26.630	25.520	24.380	23.220

Erläuterungen

Konto 4321000

Benutzungsgebühren der Fahrradboxen

Konto 4561000

Parkautomat, Fahrradboxen, Verwarn- und Bußgelder.

Konto 5255200

Parkautomat.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.04.01 Überwachung ruhender Verkehr
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.191,53	85.360	85.360	85.360	85.360	85.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.595,54	60.410	58.730	59.840	60.980	62.140
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	36.595,99	24.950	26.630	25.520	24.380	23.220
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.05.01 ÖPNV							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Rach				zuständig: Herr Betzinger			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV							
Klassifizierung		extern					
Rechtsbindungsgrad		Kann					
Beschreibung		Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV					
Auftrag		ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Ziele		Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet					
Zielgruppe		Kund*innen und Nutzende der öffentlichen Verkehrsmittel					
Besonderheit zum HH-Jahr		KEINE					
Bewirtschaftungsregeln		s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung					
Kenn- und Messzahlen Produkt 12.05.01 ÖPNV							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	-1,37	0,90	0,93	0,93	0,93	0,95
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.05.01 ÖPNV

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.05 ÖPNV
 Produkt 12.05.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.460,04	25.450	18.700	18.400	18.200	17.300
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	45.400,00	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	9.440,30	9.750	3.600	3.600	3.600	3.600
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	15.122,42	15.200	14.600	14.300	14.100	13.200
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	497,32	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,89	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	1.583,89	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.043,93	25.450	18.700	18.400	18.200	17.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.488,05	25.500	19.800	19.900	20.000	20.100
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.153,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	21.075,41	20.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5241900	Gebäudeversicherungen	2.259,63	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.242,22	18.300	17.700	17.400	17.100	16.300
5711200	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	5.193,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711240	Abschreibungen auf Bushaltestellen	13.049,11	13.100	12.500	12.200	11.900	11.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	136,24	200	200	200	200	200
5422000	Mieten und Pachten	136,24	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.866,51	44.000	37.700	37.500	37.300	36.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.177,42	-18.550	-19.000	-19.100	-19.100	-19.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.177,42	-18.550	-19.000	-19.100	-19.100	-19.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.05.01 ÖPNV

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	28.177,42	-18.550	-19.000	-19.100	-19.100	-19.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	28.177,42	-18.550	-19.000	-19.100	-19.100	-19.300

Erläuterungen

Konto 4142000

Ab 2022 wird nur noch das Nacht-AST nach Menden direkt vom Kreis erstattet.

Das Nacht-AST nach Unna wird zukünftig direkt zwischen Unna und VKU abgerechnet. Der Kreis stellt der Stadt Fröndenberg nur noch den 50%-Kostenanteil in Rechnung (sh. Konto 5237000)

Konto 5237000

Förderung des ÖPNV

7.200 € Nacht-AST Menden

6.300 € Nacht-AST Unna (Das Nacht-AST nach Unna wird zukünftig direkt zwischen Unna und VKU abgerechnet. Der Kreis stellt der Stadt Fröndenberg nur noch den 50%-Kostenanteil in Rechnung.)

1.000 € Kulturbürgerbus Opherdicke

Konto 5241900

Versicherung der Buswartehallen

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

Konto 5422000

Pacht Buswartehallen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.05.01 ÖPNV
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.05 ÖPNV
 Produkt 12.05.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.024,19	9.750	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.387,60	25.700	20.000	20.100	20.200	20.300
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-15.363,41	-15.950	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.400,00	564.300	301.500	225.000	225.000	225.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	45.400,00	564.300	301.500	225.000	225.000	225.000
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.420,62	490.000	379.000	250.000	250.000	250.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	1.420,62	490.000	379.000	250.000	250.000	250.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.979,38	74.300	-77.500	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.05.01 ÖPNV B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0108 Errichtung Buswartehallen	0	114.300	-33.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	80.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	564.300	301.500	0	225.000	225.000	225.000	865.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-335.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-785.000	0
I-0146 Sanierung Bahnübergang "Hauptstraße"	19.279	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.421	0	0	0	0	0	0	0	0
I-0147 Sanierung Bahnübergang "Alleestr./WestickerStr."	24.700	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.700	0	0	0	0	0	0	0	0
I-0509 Garage Bürgerbus	0	-40.000	-44.000	0	0	0	0	-84.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-44.000	0	0	0	0	-84.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.421	-490.000	-379.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-869.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	45.400	564.300	301.500	0	225.000	225.000	225.000	865.800	0
Gesamtsumme	43.979	74.300	-77.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	-3.200	0

Erläuterungen

Errichtung Buswartehallen

I-0108:

18 = 90%ige Förderung für 2022 ff.

25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen

2022:

250.000 € Barrierefreie Umrüstung von ca. 14 Bushaltstellen

85.000 € Haltestelle Vogt und Landstraße

2023 ff.

Umrüstung von jährlich ca. 14 Haltestellen

Garage Bürgerbus

I-0509:

Realisierung in 2021 nicht möglich, Neuansatz mit 10% Baukostensteigerung zu 2021

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.651,63	39.300	40.100	38.300	35.800	32.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.821,63	177.800	280.700	280.900	280.700	280.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.339,78	23.100	10.600	10.600	10.600	10.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.877,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	130	0	130	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.820,54	240.200	331.530	329.800	327.230	324.000
11	- Personalaufwendungen	195.959,25	192.030	203.270	207.370	211.550	215.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.496,96	1.031.915	1.086.970	1.060.575	1.013.630	1.042.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.188,04	65.500	55.000	52.300	48.800	45.600
15	- Transferaufwendungen	220,00	21.720	21.720	21.720	21.720	21.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.681,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.546,15	1.315.965	1.371.760	1.346.765	1.300.500	1.330.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-872.725,61	-1.075.765	-1.040.230	-1.016.965	-973.270	-1.006.415
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-872.725,61	-1.075.765	-1.040.230	-1.016.965	-973.270	-1.006.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-872.725,61	-1.075.765	-1.040.230	-1.016.965	-973.270	-1.006.415
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-106.266,88	-94.841	-94.841	-94.841	-94.841	-94.841
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	98.393,29	89.459	89.459	89.459	89.459	89.459
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-766.458,73	-980.924	-945.389	-922.124	-878.429	-911.574

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.256,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.293,95	297.800	280.700	280.900	280.700	280.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.315,11	23.100	10.600	10.600	10.600	10.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.672,27	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	130,00	0	130	0	130	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.667,72	324.100	294.630	294.700	294.630	294.500
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	194.613,54	192.030	203.270	207.370	211.550	215.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.109,02	1.331.915	1.086.970	1.060.575	1.013.630	1.042.485
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	220,00	21.720	21.720	21.720	21.720	21.720
15	- Sonstige Auszahlungen	5.681,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.624,46	1.550.465	1.316.760	1.294.465	1.251.700	1.284.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-724.956,74	-1.226.365	-1.022.130	-999.765	-957.070	-990.315
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	280.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	500,00	48.000	0	0	0	280.000
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-74.650,46	-188.000	-112.000	-440.000	-440.000	-440.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.992,46	-9.000	-27.000	-47.000	-9.000	-9.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-95.642,92	-248.000	-139.000	-487.000	-449.000	-449.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.142,92	-200.000	-139.000	-487.000	-449.000	-169.000

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Rach				zuständig: Herr Törnig			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Tiefbau, Grünflächen							
Klassifizierung extern							
Rechtsbindungsgrad Kann							
Beschreibung Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze							
Auftrag LandschaftsG NRW, Beschlüsse der Gremien, DIN-Vorschriften							
Ziele Grünflächpflege, Landschaftsschutz, Freizeitbetätigung							
Zielgruppe Einwohner*innen, Besucher*innen städtischer Grünanlagen, Kinder							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Kenn- und Messzahlen Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	31,87	44,29	45,30	44,23	42,37	44,07
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.499,49	35.700	36.600	34.800	32.300	29.200
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	3.745,71	1.800	1.500	800	500	300
4161010	Erträge aus der Aufl. von SoPo KPII	14.771,23	13.200	8.900	8.900	8.900	8.800
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	25.982,55	20.700	26.200	25.100	22.900	20.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4411000	Mieten und Pachten	2.792,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.877,50	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	32.672,27	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen	5.205,23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rückl.(VG)	500,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.169,07	38.300	39.200	37.400	34.900	31.800
11	- Personalaufwendungen	171.339,10	168.290	177.550	181.100	184.720	188.420
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.150,03	132.120	139.000	141.780	144.620	147.510
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	8.462,60	8.500	8.940	9.120	9.300	9.490
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	27.726,47	27.670	29.610	30.200	30.800	31.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.577,30	714.065	722.120	693.575	652.580	680.585
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	13.990,45	35.000	55.000	55.000	55.000	40.000
5241000	Unterhaltung/Bewirtsch. der Grundst./baul. Anlagen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
5241100	Wachdienst	16.176,28	36.000	0	0	0	0
5241150	Unterhaltung der Grünflächen	324.550,33	365.000	379.550	380.000	385.000	390.000
5241160	Unterhaltung der Spielplätze	36.821,14	36.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5241170	Unterhaltung Außenanlagen	104.514,64	196.000	167.000	167.000	120.000	157.000
5241900	Gebäudeversicherungen	54,04	65	70	75	80	85
5251050	Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	13.074,68	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.075,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255200	Unterhaltungsaufwand für Geräte	1.320,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	53.199,03	43.400	44.300	41.900	38.700	35.500
5711200	Abschreibungen auf Verkehrsflächen	2.020,53	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711250	Abschreibungen auf Schilder	831,81	900	800	800	800	800
5711400	Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen	4.478,49	4.300	4.200	3.800	3.800	3.800
5711500	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.400,75	3.000	3.000	3.000	3.000	2.800
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	116,16	200	100	100	100	100
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	1.229,56	1.200	1.300	1.200	1.000	1.000
5711640	Abschreibungen auf Spielgeräte	31.411,83	22.600	26.600	24.700	21.700	18.800
5711650	Abschreibungen auf Ausstattung Parkanlagen	7.572,00	7.600	4.800	4.800	4.800	4.700
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.137,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige Aufwendungen	4.519,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000	Mieten und Pachten	4.390,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431600	Dienstreisen	129,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.635,08	950.755	968.970	941.575	901.000	929.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655.466,01	-912.455	-929.770	-904.175	-866.100	-897.705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-655.466,01	-912.455	-929.770	-904.175	-866.100	-897.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-655.466,01	-912.455	-929.770	-904.175	-866.100	-897.705
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811100	Erträge aus ILV Gebührenhaushalte/Verwaltungsk.	66.029,37	62.941	62.941	62.941	62.941	62.941
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-500,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	40.350,35	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-654.966,01	-912.455	-929.770	-904.175	-866.100	-897.705

Erläuterungen

Konto 4411000

Pacht für Kleingartengelände sowie Plakatanschlag

Konto 4487000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fröndenberg/Ruhr

Einnahmen aus Versicherungszahlungen

Konto 5216000

2022 - 2024

- Sand- und Fallschutzreinigung: 15.000,- €
- Jahreshauptinspektion (Fremdleistung): 5.000,- €
- Instandsetzung von Wegen und Rasenflächen: 15.000,- €
- Sandaustausch (Fallschutz & Spielsand): 5.000,- €
- allgemeine Unterhaltung: 15.000,- €

Konto 5241100

Anpflanzungen auf städtischen Freiflächen und Parkanlagen

- Ersatzpflanzungen für entnommene Bäume: 12.500,- € (25 Stück á 500,- €)
- Bepflanzung von Blumenkästen, Beete etc.: 2.000,- €
- Blumenpyramiden: 7.000,- €
- Blühwiesen: 10.000,- €

Konto 5241150

- Grünflächepflege Stadtwerke (Wervertrag): 300.000,- €
- Entsorgungskosten GWA: 12.000,- €
- Baumpflege (externer Dienstleister): 30.000,- €
- Leihgebühr Steiger: 5.000,- €
- Entschädigung Pflegekosten (TuS Jahn Dellwig): 1.800,- €
- Weihnachtsbäume: 750,- €
- sonstige allgemeine Grünflächenpflege: 30.000,- €

Konto 5241160

38 Spiel- und Bolzplätze

- Grünflächenpflege der Stadtwerke gem. Werkvertrag: 40.000,- €

Konto 5241170

- Kontrolle gem. Baumkatastar:

2022: $2.584 \times 2,79 = 7.500,- €$

2023: 6.419 --> 18.000,- €

2024: 2.213 --> 6.500,- €

2025: ca. 6.900 --> 21.000,- €

- Maßnahmen gem. Baumkontrolle: 5 % der kontrollierten Bäume á 150,- €

2022: 19.500,- €

2023: 50.000,- €

2024: 17.000,- €

2025: 52.000,- €

- Bekämpfung EPS: 15.000,- €

- Mahd Bankette: 20.000,- €

- GWA-Kosten: 2.500,- €

- sonstige Fremdvergaben (z. B. Sturmschädenbeseitigung): 20.000,- €

- Pflegeschritte an Obstbäumen: 150 Stück á 100,- € = 15.000,- € (in 2022 & 2023)

- Pflegeschritte á 100,- €

a) Ostmarkstraße (19): 1.900,- €

b) Westicker Straße (103): 10.300,- €

c) Graf- Adolf- Straße (52): 5.200,- €

d) Wickeder Straße (90): 9.000,- €

e) Ostbürener Straße (120): 12.000,- € (2022 & 2024)

- Baumpflege Unnaer Weg, Totenweg: 20.000,- €

- Pflege Hang Unionstraße: 9.000,- €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fröndenberg/Ruhr

Konto 5241900

Versicherung Ruhrbalkon

Konto 5251050

LKW, Caddy, Ford, diverse Anhänger

Konto 5255000

Geräte und Maschinen > 410,- €

Konto 5255200

Geräte und Maschinen < 410,- €

Konto 5318000

Bürgerbudget für gestalterische Maßnahmen im Wohnumfeld.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.485,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.290,55	907.355	924.670	899.675	862.300	894.005
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-616.804,89	-904.755	-922.070	-897.075	-859.700	-891.405
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	280.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	500,00	48.000	0	0	0	280.000
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	52.326,34	150.000	92.000	430.000	430.000	430.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.307,90	7.500	23.500	45.500	7.500	7.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	72.634,24	157.500	115.500	475.500	437.500	437.500
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.134,24	-109.500	-115.500	-475.500	-437.500	-157.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0061 Erwerb von bewegl. Vermögen (für Landschaftspf.)	-1.138	-4.500	-12.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-17.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.138	-4.500	-12.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-17.000	0
I-0063 Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen	-52.326	-70.000	-92.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-162.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.326	-70.000	-92.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-162.000	0
I-0115 Fahrzeugbeschaffung Grünpflege	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0	-10.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	-40.000	0	0	-10.000	0
I-0118 Erneuerungsprogramm Ruhebänke	-2.799	-3.000	-1.000	0	-1.000	-3.000	-3.000	-4.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.799	-3.000	-1.000	0	-1.000	-3.000	-3.000	-4.000	0
I-0167 Internationale Gartenbauausstellung 2027	0	-32.000	0	0	-400.000	-400.000	-120.000	-32.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0	280.000	48.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-80.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.263	-157.500	-115.500	0	-475.500	-437.500	-437.500	-273.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	48.000	0	0	0	0	280.000	48.000	0
Gesamtsumme	-56.263	-109.500	-115.500	0	-475.500	-437.500	-157.500	-225.000	0

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Vermögen (für Landschaftspf.)

I-0061:

Pauschalansatz von jährlich 3.000 € für Maschinen/Geräte > 800 € sowie 1.500 € für Geräte < 800 €, z.B. Kettensäge, Hochentaster etc.,
2022 zusätzlich Neuanschaffung eines Balkenmähers für ca. 8.000 €

Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen

I-0063:

2022:

Spielplatz Bausenhagen: Tischtennisplatte 3.000 €, Sandkasten 4.000 €

Spielplatz Lindenweg: Tischtennisplatte 3.000 €

Spielplatz Alleestraße: Zaunanlage 3.000 €

Spielplatz Beisenbrauck: Basketballkorb 3.000 €

Bolzplatz Pappelallee: Zaunanlage 3.000 €

Spielplatz Zur Harr: Schaukel 3.000 €

Spielplatz Hindenburghain: Neuanlage 70.000 €

Fahrzeugbeschaffung Grünpflege

I-0015

2022: Anschaffung eines Bewässerungsanhängers

**Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Fröndenberg/Ruhr

2023: Anschaffung eines (gebrauchten) LKW

Erneuerungsprogramm Ruhebänke

I-0118:

2022 und 2023:

Es können die Bänke vom Bruayplatz bzw. Im Stift/Winschotener Straße umgesetzt werden, zuzüglich je 1 Bank a 1.000 €

2024 und 2025:

je 3 Stck. Bänke a 1.000 €

Internationale Gartenbauausstellung 2027

I-0167:

18 = Förderung 70%, Zuwendung voraussichtlich ab 2025, Förderantrag muss noch gestellt werden

25 = geschätzte Baukosten ca. 1.200.000 €, gleichmäßig verteilt auf die Jahre 2023-2025

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.02.01 Gewässer							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Rach				zuständig: Herr Törnig			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Tiefbau, Grünflächen							
Klassifizierung extern							
Rechtsbindungsgrad 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							
Ziele Umwelt- und Naturschutz							
Zielgruppe Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Grundflächen, Bevölkerung, Institutionen							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Kenn- und Messzahlen Produkt 13.02.01 Gewässer							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Gewässer

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 13.02.01 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.104,47	8.340	8.470	8.640	8.820	9.000
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.449,05	6.630	6.720	6.850	6.990	7.130
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	411,10	430	430	440	450	460
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	1.244,32	1.280	1.320	1.350	1.380	1.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.779,80	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241150	Unterhaltung der Grünflächen	39.779,80	60.000	0	0	0	0
5241151	Gewässerunterhaltung	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.884,27	68.340	108.470	108.640	108.820	109.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.884,27	-68.340	-108.470	-108.640	-108.820	-109.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.884,27	-68.340	-108.470	-108.640	-108.820	-109.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-47.884,27	-68.340	-108.470	-108.640	-108.820	-109.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	170,63	91	91	91	91	91

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Gewässer

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-47.884,27	-68.340	-108.470	-108.640	-108.820	-109.000

Erläuterungen

Konto 5241151

Bis 2021: Konto 5241150

Ab 2022: Konto 5241151

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Gewässer
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 13.02.01 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.057,69	368.340	108.470	108.640	108.820	109.000
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-52.057,69	-368.340	-108.470	-108.640	-108.820	-109.000
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	26.000	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Gewässer
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0213 Renaturierung Liethebach	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Rach				zuständig: Herr Betzinger			
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV							
Klassifizierung		intern					
Rechtsbindungsgrad		Soll					
Beschreibung		Bereitstellung von Begräbnisflächen					
Auftrag		Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Friedhofssatzung					
Ziele		Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Kostendeckung					
Zielgruppe		Nutzer*innen der Bestattungsflächen, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter*innen					
Besonderheit zum HH-Jahr		KEINE					
Bewirtschaftungsregeln		s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung					
Erläuterungen		Ansätze gemäß Gebührenkalkulation: Grabstellenzahl Alter Friedhof: ca. 2.531 (Stand: 19.07.2021) davon belegt: __1.329 davon frei: __1.202 Grabstellenzahl Neuer Friedhof: ca. _4.697 zzgl. der Fläche des Friedhains mit insgesamt 79 Bäumen (Stand: 19.07.2020) davon belegt: __2.058 davon frei: __2.039					
Kenn- und Messzahlen Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,01	400	300	300	300	300
4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	47,99	100	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	250,02	300	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.812,63	115.000	217.900	218.100	217.900	217.900
4321720	Überlassung von Begräbnisplätzen	125.185,57	115.000	217.900	218.100	217.900	217.900
4321740	Einebnung/Pflege vor Ablauf der Ruhefrist	9.627,06	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.110,64	115.400	218.200	218.400	218.200	218.200
11	- Personalaufwendungen	4.738,67	4.760	4.940	5.050	5.160	5.270
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.726,19	3.730	3.860	3.940	4.020	4.100
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	236,73	240	250	260	270	280
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	775,75	790	830	850	870	890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.761,47	200.000	200.500	200.600	200.700	200.800
5241150	Unterhaltung der Grünflächen	258.535,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5241700	Wasserbezug	2.600,47	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5241800	Entsorgungsaufwendungen	18.625,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzelle Abschreibungen	10.144,66	12.100	10.500	10.200	9.900	9.900
5711660	Abschreibungen auf Friedhofsausstattung	10.092,18	12.100	10.500	10.200	9.900	9.900
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	52,48	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2,26	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	2,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.647,06	216.860	215.940	215.850	215.760	215.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.536,42	-101.460	2.260	2.550	2.440	2.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.536,42	-101.460	2.260	2.550	2.440	2.230

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-159.536,42	-101.460	2.260	2.550	2.440	2.230
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	36.767,22	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	113,75	91	91	91	91	91
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	42.973,11	43.197	43.197	43.197	43.197	43.197
5811300	Aufwendungen aus ILV Gebäudenutzung	3.470,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-159.536,42	-101.460	2.260	2.550	2.440	2.230

Erläuterungen

Konto 4321720

Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen laut Gebührenbedarfsberechnung.

Konto 5241150

Unterhaltung der Friedhofsanlagen laut Gebührenbedarfsberechnung.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.470,95	235.000	217.900	218.100	217.900	217.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.406,65	204.760	205.440	205.650	205.860	206.070
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-54.935,70	30.240	12.460	12.450	12.040	11.830
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	22.324,12	38.000	20.000	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	684,56	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	23.008,68	39.500	23.500	11.500	11.500	11.500
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.008,68	-39.500	-23.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Nutzungsrechte für Grabstätten B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0082 Weegerneuerung Friedhöfe	-20.540	-33.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.540	-33.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.000	0
I-0083 Erwerb von Vermögensgegenständen	-685	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-685	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	0
I-0194 Herstellung von Grabfeldern	-1.784	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.784	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0
I-0195 Entwässerungsanlagen Friedhöfe	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.009	-39.500	-23.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-63.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-23.009	-39.500	-23.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-63.000	0

Erläuterungen

Erwerb von Vermögensgegenständen

I-0083

2022:

2.000 € Anschaffung von Fahrradständern auf altem und neuen Friedhof

1.500 € Anschaffung von 6 Sicherheitsrosten für Sargbeisetzungen

Herstellung von Grabfeldern

I-0194:

Neuer Friedhof: Anlegung Urnenfeld UB 6

Alter Friedhof: Evtl. Anlegung Urnenfeld UB 3

Entwässerungsanlagen Friedhöfe

I-0195:

Entwässerungsanlagen für die Wege auf beiden Friedhöfen

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.03.02 Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV	
Klassifizierung	intern
Rechtsbindungsgrad	Soll
Beschreibung	Bereitstellung von Friedhofsgebäuden, Grabherstellung
Auftrag	Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Friedhofssatzung
Ziele	Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Kostendeckung
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Bestatter*innen
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung
Erläuterungen	Aufwendungen und Gebühren in Höhe der Gebührensatzung
Rückblickende Betrachtung	
	Ist 2016
	Ist 2017
	Ist 2018
	Ist 2019
	Ist 2020
	Ist 2021
Anzahl der Beisetzungen	116
Alter Friedhof	90
Sarg	117
Urne	120
Neuer Friedhof	81
Sarg	5
Urne	19
Neuer Friedhof	11
Sarg	29
Urne	11
Neuer Friedhof	31
Sarg	17
Urne	9
Neuer Friedhof	14
Sarg	65
Urne	43
Neuer Friedhof	72
Sarg	60
Urne	52

Kenn- und Messzahlen Produkt 13.03.02 Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.009,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
4311000	Verwaltungsgebühren	216,00	0	0	0	0	0
4321700	Gebühren für die Grabherstellung	34.048,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4321760	Benutzungsgebühren Trauerhalle	6.745,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.009,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
11	- Personalaufwendungen	7.038,62	5.880	7.370	7.530	7.690	7.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.299,95	1.120	2.430	2.480	2.530	2.580
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.726,19	3.730	3.860	3.940	4.020	4.100
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	236,73	240	250	260	270	280
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	775,75	790	830	850	870	890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.788,04	50.950	57.250	59.300	53.150	53.900
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.475,95	5.000	11.500	13.300	7.000	7.500
5241300	Abwassergebühren	1.222,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241400	Heizungsenergie	1.522,25	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
5241500	Reinigungsaufwand	2.062,82	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
5241700	Wasserbezug	421,34	500	500	500	500	500
5241760	Strombezug	1.286,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241900	Gebäudeversicherungen	491,95	550	650	700	750	800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.304,77	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.844,35	10.000	200	200	200	200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	9.605,35	9.700	200	200	200	200
5711660	Abschreibungen auf Friedhofsausstattung	239,00	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2,26	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	2,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.673,27	66.830	64.820	67.030	61.040	61.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.664,27	-4.030	-2.020	-4.230	1.760	850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.664,27	-4.030	-2.020	-4.230	1.760	850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-16.664,27	-4.030	-2.020	-4.230	1.760	850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811300	Erträge aus ILV Gebäudenutzung	3.470,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	170,63	136	136	136	136	136
5811100	Aufw. aus ILV Gebührenhaushalte / Verwaltungsk.	10.911,08	10.948	10.948	10.948	10.948	10.948
5811510	Aufwendungen aus ILV Straßenreinigung städt. Geb.	119,70	140	140	140	140	140
29	= Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.664,27	-4.030	-2.020	-4.230	1.760	850

Erläuterungen

Konto 4321700

Gebühren für die Grabherstellung laut Gebührenbedarfsberechnung.

Konto 4321760

Benutzungsgebühren für die Trauerhalle und Orgel laut Gebührenbedarfsberechnung.

Konto 5215000

Friedhofsgebäude	2022:	2023:	2024:	2025:
Bauunterhaltungsmittel:	6.000 €	6.500 €	7.000 €	7.500 €
Sanierung WC-Anlagen:	5.500 €			
Sanierung Fenster Lichtschacht am Eingang zur Trauerhalle:		6.800 €		
Summen:	11.500 €	13.300 €	7.000 €	7.500 €

Konto 5241900

Erhöhung des Ansatzes wegen Abschluss einer Elementarversicherung

Konto 5291000

Aufwendungen für die Grabherstellung laut Gebührenbedarfsberechnung.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Bestattungswesen
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.823,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.321,57	56.830	64.620	66.830	60.840	61.750
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-8.498,57	5.970	-1.820	-4.030	1.960	1.050
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen	
Fröndenberg/Ruhr	
Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Betzinger
Verantwortliche Org.-Einheit	Fachbereich 3 - Bauverwaltung, Immobilien, ÖPNV
Klassifizierung	intern
Rechtsbindungsgrad	Kann
Beschreibung	Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs
Auftrag	Bestattungsgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien
Ziele	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben
Zielgruppe	Nutzer*innen der Bestattungsfläche, Angehörige von Verstorbenen
Besonderheit zum HH-Jahr	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 3.200 €.

Kenn- und Messzahlen Produkt 13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,27	0,28	0,30	0,30	0,31	0,32
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.854,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.854,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.854,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	4.738,39	4.760	4.940	5.050	5.160	5.270
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.725,95	3.730	3.860	3.940	4.020	4.100
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	236,73	240	250	260	270	280
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	775,71	790	830	850	870	890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353,29	3.900	4.100	4.100	4.200	4.200
5241150	Unterhaltung der Grünflächen	3.353,29	3.900	4.100	4.100	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	220,00	220	220	220	220	220
5318000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	220,00	220	220	220	220	220
16	- Sonstige Aufwendungen	2,25	0	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	2,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.313,93	8.880	9.260	9.370	9.580	9.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.459,80	-5.680	-6.060	-6.170	-6.380	-6.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.459,80	-5.680	-6.060	-6.170	-6.380	-6.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-5.459,80	-5.680	-6.060	-6.170	-6.380	-6.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	113,75	91	91	91	91	91
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.459,80	-5.680	-6.060	-6.170	-6.380	-6.490

Erläuterungen

Konto 4141000

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

Konto 5241150

Unterhaltungsaufwendungen für die Kriegsgräber und den jüdischen Friedhof

Konto 5318000

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13.03.03 Sonstiges Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.155,46	8.880	9.260	9.370	9.580	9.690
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.899,07	-5.680	-6.060	-6.170	-6.380	-6.490
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Herr Rach	zuständig: Herr Törnig
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 3 - Tiefbau, Grünflächen	
Klassifizierung	extern
Rechtsbindungsgrad	Kann
Beschreibung	Mitwirkung bei Waldbewirtschaftung, Forstwirtschaftliche Maßnahmen, Pachten für landwirtschaftlich genutzte städtische Flächen
Auftrag	LimschG, LG NRW, Beschlüsse der Gremien
Ziele	Ökologische Erhaltung des Erholungsraums "Wald" und nachhaltige Bewirtschaftung des Forstbestandes
Zielgruppe	Bevölkerung
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung
Erläuterungen	Die forstwirtschaftlichen Maßnahmen werden durch den Förster der Forstbetriebsgemeinschaft in Abstimmung mit der Verwaltung durchgeführt.

Kenn- und Messzahlen Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10180	Waldfläche	21,43	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
20000	Kennzahlen						
20150	Zuschussbedarf je ha Waldfläche	-573,27	-736,36	-174,09	-168,18	-174,09	-168,18
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.547,70	20.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000	Mieten und Pachten	14.632,70	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4421000	Erträge aus Verkauf	915,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	130	0	130	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	130	0	130	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.677,70	20.500	8.130	8.000	8.130	8.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.237,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.155,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5422000	Mieten und Pachten	1.155,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.392,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	12.285,16	16.200	3.830	3.700	3.830	3.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	12.285,16	16.200	3.830	3.700	3.830	3.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	12.285,16	16.200	3.830	3.700	3.830	3.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	12.285,16	16.200	3.830	3.700	3.830	3.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Erläuterungen

Konto 4591000

Jagdpacht, Ertrag alle 2 Jahre

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.631,72	20.500	8.130	8.000	8.130	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	12.239,18	16.200	3.830	3.700	3.830	3.700
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Land- und Forstwirtschaft
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0168 Erwerb und Anpflanzung neuer Waldflächen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	44.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	7.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50.000	51.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	70.510	75.610	77.130	78.670	80.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.787,46	135.800	118.500	24.300	24.300	24.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,94	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.173,40	208.010	195.910	103.230	104.770	106.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-12.173,40	-158.010	-144.910	-103.230	-104.770	-106.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-12.173,40	-158.010	-144.910	-103.230	-104.770	-106.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-12.173,40	-158.010	-144.910	-103.230	-104.770	-106.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	910	910	910	910	910
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-12.173,40	-158.010	-144.910	-103.230	-104.770	-106.350

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich		Umweltschutz					
14							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	44.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	7.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	51.000	0	0	0
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	0,00	70.510	75.610	77.130	78.670	80.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.898,47	135.800	118.500	24.300	24.300	24.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	385,94	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.284,41	208.010	195.910	103.230	104.770	106.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-12.284,41	-158.010	-144.910	-103.230	-104.770	-106.350
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 14.01.01 Umweltmanagement							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Herr Freck				zuständig: Frau Bruners			
Verantwortliche Org.-Einheit Stabstelle Klimaschutz							
Klassifizierung Serviceprodukt							
Rechtsbindungsgrad Kann							
Beschreibung Klimaschutzmanagement							
Auftrag BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LImSchG, Klimaschutzgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien							
Ziele Klimaschutz							
Zielgruppe Bevölkerung							
Besonderheit zum HH-Jahr neues Produkt							
Bewirtschaftungsregeln siehe Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Kenn- und Messzahlen Produkt 14.01.01 Umweltmanagement							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	0,59	7,67	3,05	1,11	1,11	1,11
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.01 Umweltschutz
 Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	7.000	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	7.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50.000	47.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	70.510	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	55.430	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	3.560	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	0,00	11.520	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.787,46	135.800	107.800	20.800	20.800	20.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	121.800	96.800	16.800	16.800	16.800
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291900	Aufwendungen für weitere Dienstleistungen	7.787,46	10.000	7.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	385,94	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5431850	Mitgliedsbeiträge	41,89	1.200	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	344,05	500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.173,40	208.010	109.600	22.600	22.600	22.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.173,40	-158.010	-62.600	-22.600	-22.600	-22.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.173,40	-158.010	-62.600	-22.600	-22.600	-22.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-12.173,40	-158.010	-62.600	-22.600	-22.600	-22.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0,00	910	910	910	910	910
29	= Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.173,40	-158.010	-62.600	-22.600	-22.600	-22.600

Erläuterungen

Konto 4141000

50 % Förderung auf die Starkregengefahrenkarte (Aufwendungen sh. Konto 5291000)

Konto 4461000

Privatrechtliche Leistungsentgelte "Offene Gärten"

Es muss noch geklärt werden, ob die Verwaltung der Finanzen für das Projekt ab 2022 oder 2023 von einer anderen Kommune übernommen wird.

Konto 5291000

Aktivitäten zur Klimaanpassung

2022:

80.000 € Starkregengefahrenkarte

16.800 € sonstiger Pauschalansatz

Konto 5291800

NFG-Beitrag

Konto 5291900

Aufwendungen für Dienstleistungen "Offene Gärten"

Konto 5431900

Aufwendungen für die Unterhaltung der Krötenschutzeinrichtungen

Konto: 5499000

Aufwendungen für die Maßnahme "Stadtradeln":

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltmanagement
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.01 Umweltschutz
 Produkt 14.01.01 Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	47.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.284,41	208.010	109.600	22.600	22.600	22.600
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-12.284,41	-158.010	-62.600	-22.600	-22.600	-22.600
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 14.01.02 Klimaschutz							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
BGO Freck				Frau Bruners			
Verantwortliche Org.-Einheit		Stabstelle Klimaschutz					
Klassifizierung		intern und extern					
Rechtsbindungsgrad		Kann					
Beschreibung		Klimaschutzmanagement, einschließlich Klimaschutzkonzept.					
Auftrag		BauGB, BNatSchG, LG NRW, BlmschG, LImSchG, Klimaschutzgesetz NRW, Beschlüsse der Gremien.					
Ziele		Klimaschutz.					
Zielgruppe		Bevölkerung.					
Besonderheit zum HH-Jahr		Neues Produkt.					
Bewirtschaftungsregeln		Siehe Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung.					
Kenn- und Messzahlen Produkt 14.01.02 Klimaschutz							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz
Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	4.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	75.610	77.130	78.670	80.250
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	59.470	60.660	61.870	63.110
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	3.820	3.900	3.980	4.060
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	12.320	12.570	12.820	13.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.700	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	5.000	3.500	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	86.310	80.630	82.170	83.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-82.310	-80.630	-82.170	-83.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-82.310	-80.630	-82.170	-83.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-82.310	-80.630	-82.170	-83.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-82.310	-80.630	-82.170	-83.750

Erläuterungen

Konto 5281000

Aufwendungen zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes einschließlich Veranstaltungen.

Konto 5291000

Aufwendungen zur Erstellung Klimaschutzkonzept.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.02	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	86.310	80.630	82.170	83.750
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0,00	0	-82.310	-80.630	-82.170	-83.750
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.591,95	3.402.860	65.404	15.884	11.200	11.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,45	14.270	15.424	5.904	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.549,52	3.431.130	92.828	33.788	27.200	27.100
11	- Personalaufwendungen	151.841,91	157.370	141.140	143.960	146.850	149.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.345,99	117.500	67.500	27.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.286,45	10.100	15.400	15.300	14.900	14.800
15	- Transferaufwendungen	924,00	3.363.740	10.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.715,56	67.520	73.184	39.864	33.200	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.113,91	3.716.230	308.024	226.624	222.450	225.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-240.564,39	-285.100	-215.196	-192.836	-195.250	-198.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-240.564,39	-285.100	-215.196	-192.836	-195.250	-198.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-240.564,39	-285.100	-215.196	-192.836	-195.250	-198.190
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.082,62	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-240.564,39	-285.100	-215.196	-192.836	-195.250	-198.190

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.360,33	3.395.360	53.704	4.284	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,45	14.270	15.424	5.904	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.084,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.607,90	3.423.630	81.128	22.188	16.000	16.000
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	151.122,51	157.370	141.140	143.960	146.850	149.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.350,36	117.500	67.500	27.500	27.500	27.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.386,00	3.363.740	10.800	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.714,46	67.520	73.184	39.864	33.200	33.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.573,33	3.706.130	292.624	211.324	207.550	210.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-249.965,43	-282.500	-211.496	-189.136	-191.550	-194.490
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.643,96	-27.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-19.643,96	-27.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.643,96	-27.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2022

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung						
Fröndenberg/Ruhr						
Verantwortliche und zuständige Personen						
verantwortlich: Bürgermeisterin Müller				zuständig: Frau Wehrmann		
Verantwortliche Org.-Einheit Stabstelle Wirtschaftsförderung						
Klassifizierung extern						
Rechtsbindungsgrad Kann						
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						
Ziele Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, auch durch Fremdenverkehr						
Zielgruppe Unternehmen, Gewerbetreibende, Investoren, Eigentümer						
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE						
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung						
Erläuterungen Interkommunale Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Unna						
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Arbeitsort) zum 30.06.:	4.079	4.256	4.312	4.360	4398	

Kenn- und Messzahlen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	6,77	7,83	4,39	3,22	3,25	3,31
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung
 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.360,33	3.395.360	56.704	7.284	3.000	3.000
4140000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	1.676.470	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.676.470	0	0	0	0
4141100	Städtebauförderung vom Land	9.360,33	21.000	28.000	0	0	0
4141200	weitere Landeszuweisungen z.B. Kultur + Schule	0,00	21.420	25.704	4.284	0	0
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.270	11.424	1.904	0	0
4411000	Mieten und Pachten	0,00	9.520	11.424	1.904	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,12	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Unternehmen	1.084,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.444,45	3.405.630	68.128	9.188	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	67.432,76	64.440	48.660	49.630	50.630	51.640
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.004,01	50.630	38.020	38.780	39.560	40.350
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.899,57	3.260	2.450	2.500	2.550	2.600
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	9.529,18	10.550	8.190	8.350	8.520	8.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.262,11	105.500	55.500	15.500	15.500	15.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.342,89	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5291800	Weitere sonstige Dienstleistungen	20.841,72	30.000	40.000	0	0	0
5291920	Beratungsleistungen	55.077,50	60.000	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	2.944,66	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	300	300	300	300
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.944,66	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	924,00	3.363.740	10.800	0	0	0
5317000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	3.352.940	0	0	0	0
5317010	Mietzuschussprogramm	924,00	10.800	10.800	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	86,46	33.320	39.984	6.664	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	33.320	39.984	6.664	0	0
5431600	Dienstreisen	86,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.649,99	3.567.000	158.244	75.094	69.430	70.440

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.205,54	-161.370	-90.116	-65.906	-66.430	-67.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.205,54	-161.370	-90.116	-65.906	-66.430	-67.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-139.205,54	-161.370	-90.116	-65.906	-66.430	-67.440
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.137,50	910	910	910	910	910
29	= Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-139.205,54	-161.370	-90.116	-65.906	-66.430	-67.440

Erläuterungen

Konto 4141100

Förderung vom Land für das Stadtteilmanagement

Konto 4141200

Zuwendungen vom Land für das Förderprogramm "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020"

Konto 4411000

Mietzahlungen im Rahmen des Förderprogramms "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020"

Konto 5291000

Für Veranstaltungen, Referenten, Unternehmenspflege und Arbeiten der Wirtschaftsförderung

Kont 5291800

Weitere Maßnahmen der Innenstadtentwicklung vom Stadtteilmanagement

Konto 5422000

Mietzahlungen an Vermieter im Rahmen des Förderprogramms "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen"

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung
 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.444,45	3.405.630	65.128	6.188	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.987,22	3.567.000	154.944	71.794	66.130	67.140
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-147.542,77	-161.370	-89.816	-65.606	-66.130	-67.140
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.944,66	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	2.944,66	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.944,66	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0002 Vermögensgegenstände Wirtschaftsförderung	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I-0350 Werbebeschilderung Innenstadt	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung						
Fröndenberg/Ruhr						
Verantwortliche und zuständige Personen						
verantwortlich: Herr Strathoff				zuständig: Frau Dettmann		
Verantwortliche Org.-Einheit Fachbereich 1 - Bildung, Kultur, Stadtmarketing						
Klassifizierung		intern				
Rechtsbindungsgrad		Kann				
Beschreibung		Stadtmarketing und Imagepflege, Organisation von Veranstaltungen, Förderungen des Tourismus				
Auftrag		Beschlüsse der Gremien, Vorgaben des Bürgermeisters oder des Verwaltungsvorstandes				
Ziele		Steigerung der Attraktivität durch strategisches Marketing, Betrieb und Ausbau einer städtischen Touristinformation, Steigerung der touristischen Attraktivität/Wertschöpfung, Unterstützung touristischer Maßnahmen Dritter				
Zielgruppe		Bürger*innen, Besucher*innen, Investor*innen, Gewerbetreibende etc.				
Besonderheit zum HH-Jahr		KEINE				
Bewirtschaftungsregeln		s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung				
Erläuterungen		Veranstaltung 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 Die Zahlen basieren auf den Statistiken von IT NRW. Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe ab 10 und mehr Gästebetten.				
Rückblickende Betrachtung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Aussteller*innen Frühlingmarkt	38	40	42	40		
Teilnehmer*innen Volksradfahren	473	474	554	266		
Fröndenberg Kreativ:						
Aussteller*innen	140	140	133	101		
Besucher*innen	4.200	4.100	3.277	3.500		
Übernachtungen in Fröndenberg	21.325	23.448	22.639	16.191	9216	
Prozentuale Veränderung in Bezug auf das Vorjahr	- 1,4 %	+ 10,0 %	- 3,5 %	- 28,5 %	-41,8 %	

Kenn- und Messzahlen Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	1,71	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	1,71	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung
 Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231,62	7.500	8.700	8.600	8.200	8.100
4161100	Erträge aus der Aufl. von SoPo Inv.-Pauschale	1.231,62	7.500	8.700	8.600	8.200	8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321800	Marktstandgebühren	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.105,07	25.500	24.700	24.600	24.200	24.100
11	- Personalaufwendungen	84.409,15	92.930	92.480	94.330	96.220	98.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.591,20	3.210	3.480	3.550	3.620	3.690
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.552,13	71.410	71.420	72.850	74.310	75.800
5022000	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.044,58	4.470	4.210	4.290	4.380	4.470
5032000	Sozialversicherungsbeitr. für tarifl. Beschäftigte	12.221,24	13.840	13.370	13.640	13.910	14.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	83,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.341,79	10.100	12.100	12.000	11.600	11.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	442,67	500	400	300	100	100
5711250	Abschreibungen auf Schilder	809,42	200	2.600	2.600	2.600	2.600
5711600	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	745,61	800	700	700	500	400
5711610	Abschreibungen auf Bänke und Abfallbehälter	915,90	1.000	900	900	900	900
5711700	Abschreibungen auf EDV-Hardware	80,19	100	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	348,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.629,10	34.200	33.200	33.200	33.200	33.200
5431600	Dienstreisen	25,05	0	0	0	0	0
5431850	Mitgliedsbeiträge	5.691,99	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.372,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungst.	6.950,35	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5499010	Aufwendungen Tourismusförderung	1.589,15	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.463,92	149.230	149.780	151.530	153.020	154.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.358,85	-123.730	-125.080	-126.930	-128.820	-130.750

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.358,85	-123.730	-125.080	-126.930	-128.820	-130.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-101.358,85	-123.730	-125.080	-126.930	-128.820	-130.750
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	1.945,12	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537
5811520	Aufwendungen aus ILV Müllabfuhr städt. Geb.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-101.358,85	-123.730	-125.080	-126.930	-128.820	-130.750

Erläuterungen

Konto 4321800

geringere Ausstellungsfläche z.B. bei Kreativ.

Konto 4461000Teilnehmerentgelte Volksradfahren, Verkauf Fröndenberger Artikel,
Provision RuhrTopCard, Einnahmen Radverleih.**Konto 5281000**

Sachaufwand für Märkte und Kirmes.

Konto 5431850

Beitragsanpassungen.

Konto 5431900

Aufwendungen für Agenda-Arbeit.

Konto 5499000Aufwendungen für Stadtmarketing:
Veranstaltungen wie Volksradfahren, Filmschauplätze, Mord am Hellweg, Lichtkunst.
Werbematerialien, Wasserspender.**Konto 5499010**

Messepräsentationen, Werbeanzeigen, Kostenbeteiligung Stadtrundfahrten.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung
 Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,45	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.586,11	139.130	137.680	139.530	141.420	143.350
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-102.422,66	-121.130	-121.680	-123.530	-125.420	-127.350
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.699,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	16.699,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.699,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Stadtmarketing und Tourismusförderung B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0172 Maßnahmen zur Tourismusförderung	-16.699	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.699	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.699	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.699	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.270.283,73	23.337.000	24.052.000	25.276.000	26.226.000	27.141.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.947.659,25	8.912.350	9.276.000	9.016.000	9.420.000	9.862.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.244,81	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,68	500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.240.189,47	32.309.850	33.349.500	34.313.500	35.667.500	37.024.500
A	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.917,43	138.100	138.100	165.100	185.100	205.100
14	- Transferausszahlungen	19.726.102,03	22.691.200	21.459.200	21.637.000	22.071.000	22.514.000
15	- Sonstige Auszahlungen	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.783.229,46	22.830.300	21.598.300	21.803.100	22.257.100	22.720.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	13.456.960,01	9.479.550	11.751.200	12.510.400	13.410.400	14.304.400
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.814.809,53	1.964.000	1.983.000	1.927.000	2.013.000	2.104.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.484,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.817.293,53	1.966.500	1.985.500	1.929.500	2.015.500	2.106.500
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.817.293,53	1.964.000	1.983.000	1.927.000	2.013.000	2.104.000

Haushaltsplan 2022

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Fröndenberg/Ruhr							
Verantwortliche und zuständige Personen							
verantwortlich: Beigeordneter Freck				zuständig: Herr Holterhöfer			
Verantwortliche Org.-Einheit Team Finanzen							
Klassifizierung Allgemeines Produkt							
Rechtsbindungsgrad 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							
Ziele Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft; Erreichung des strukturellen Ausgleichs; Kompensation von Verschlechterungen aus GFG, Steueraufkommen u.a.							
Zielgruppe Steuerpflichtige, Rat und Verwaltung, alle Verwaltungseinheiten							
Besonderheit zum HH-Jahr KEINE							
Bewirtschaftungsregeln s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung							
Kenn- und Messzahlen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Fröndenberg/Ruhr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10010	Einwohner*in	20.566,00	20.601,00	20.524,00	20.442,00	20.442,00	20.369,00
20000	Kennzahlen						
20010	Zuschussbedarf je Einwohner*in	-702,83	-611,94	-578,55	-619,33	-664,34	-711,59
20160	Steueraufkommen je Einwohner*in	-1.135,76	-1.132,81	-1.171,90	-1.236,47	-1.282,95	-1.332,47
20170	Schlüsselzuweisung je Einwohner*in	-426,64	-423,09	-439,44	-428,82	-448,10	-470,81
20180	Transferaufwand je Einwohner*in	932,66	1.062,68	1.029,97	1.042,31	1.063,06	1.088,12
20190	Zinsbelastung je Einwohner*in	0,65	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.358.078,39	23.337.000	24.052.000	25.276.000	26.226.000	27.141.000
4011000	Grundsteuer A	106.176,48	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4012000	Grundsteuer B	4.683.381,26	4.650.000	4.670.000	4.690.000	4.710.000	4.730.000
4013000	Gewerbsteuer	5.236.715,47	5.250.000	5.470.000	5.935.000	6.053.000	6.174.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.755.476,15	10.975.000	11.565.000	12.247.000	13.018.000	13.747.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.256.011,27	1.205.000	1.010.000	1.035.000	1.054.000	1.072.000
4031000	Vergnügungssteuer	34.309,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4032000	Hundesteuer	193.096,55	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4051000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.092.912,07	905.000	987.000	1.019.000	1.041.000	1.068.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.947.659,25	8.912.350	9.276.000	9.016.000	9.420.000	9.862.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.774.369,00	8.716.000	9.019.000	8.766.000	9.160.000	9.590.000
4131000	Allgemeine Zuweisung vom Land	20.847,03	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4131100	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	970.034,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	182.409,22	196.350	237.000	230.000	240.000	252.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.798,79	90.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern	848,11	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge	45.794,75	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.289,99	0	0	0	0	0
4591500	Erträge aus Wiederaufhebung von Forderungen	30.865,94	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.384.536,43	32.339.350	33.349.000	34.313.000	35.667.000	37.024.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.313,82	55.000	0	0	0	0
5731050	Abschreibungen aufgrund Niederschlagungen	16.313,82	50.000	0	0	0	0
5731060	Abschreibungen aufgrund Erlass	0,00	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.565.136,09	22.345.250	21.459.200	21.637.000	22.071.000	22.514.000
5341000	Gewerbsteuerumlage	380.338,27	396.000	414.000	449.000	458.000	468.000
5374000	Kreisumlage allgemein	11.307.896,34	10.850.000	10.586.000	10.797.000	11.013.000	11.233.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.938.339,39	9.870.000	9.766.000	9.961.000	10.160.000	10.363.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	554.458,82	1.122.200	373.200	100.000	100.000	100.000
5377100	Kreisumlage, Inanspruchn. RSt künftige Aufw.	0,00	-345.950	0	0	0	0
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	76.075,27	153.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5399900	Krankenhausumlage	308.028,00	300.000	320.000	330.000	340.000	350.000
16	- Sonstige Aufwendungen	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5445000	Sonstige Steuern	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.581.659,91	22.401.250	21.460.200	21.638.000	22.072.000	22.515.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.802.876,52	9.938.100	11.888.800	12.675.000	13.595.000	14.509.000
19	+ Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
4651000	Gewinnanteile von verb. Unternehmen/Beteil.	0,00	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.371,25	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5518000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	13.371,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.371,25	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.789.505,27	9.923.500	11.874.200	12.660.400	13.580.400	14.494.400
23	+ Außerordentliche Erträge	664.822,16	2.683.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	664.822,16	2.683.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	664.822,16	2.683.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	14.454.327,43	12.606.500	11.874.200	12.660.400	13.580.400	14.494.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811500	Erträge aus ILV eigene Grundsteuerpflicht	11.698,45	13.800	13.100	13.100	13.100	13.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	14.454.327,43	12.606.500	11.874.200	12.660.400	13.580.400	14.494.400

Erläuterungen

Konto 4011000

Land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundbesitz wird seit 2016 unverändert mit einem Hebesatz von 340 v.H. veranlagt.

Konto 4012000

Zu Wohnzwecken benutzter Grundbesitz wird seit 2017 unverändert mit einem Hebesatz von 695 v.H. veranlagt.

Konto 4013000

Die Gewerbesteuer wird seit 2017 unverändert mit einem Hebesatz von 465 v.H. erhoben.

Die Orientierungsdaten 2022 - 2025 weisen folgende Veränderungen in Prozent aus:

2022: + 4,2 %, 2023: + 8,5 %, 2024: + 7,1 %, 2025: + 4,5 %.

Hiervon abweichend geht die Verwaltung in den Jahren 2024 und 2025 von einer geringeren Steigerung mit + 2,0 v.H. aus.

Konto 4021000

Die Veränderungen in Prozent werden gemäß Orientierungsdaten 2022 - 2025 wie folgt fortgeschrieben:

2022: + 4,6 %, 2023: + 5,9 %, 2024: + 6,3 %, 2025: + 5,6 %.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Konto 4022000

Gemäß Orientierungsdaten 2022 - 2025 werden die Veränderungen in Prozent wie folgt angesetzt:
2022: -10,2 %, 2023: +2,5 %, 2024: +1,9 %, 2025: + 1,7 %.

Konto 4051000

Gemäß Orientierungsdaten 2022 - 2025 werden folgende Veränderungen in Prozent angesetzt:
2022: + 7,8 %, 2023: + 3,3 %, 2024: + 2,2 %, 2025: + 2,6 %.

Konto 4111000

Gemäß Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung werden folgende Veränderungen in Prozent angesetzt:
2022: + 3,5 %, 2023: - 2,8 %, 2024: + 4,5 %, 2025: + 4,7 %.

Konto 4131000

Erstattung der Kosten der schulischen Inklusion nach dem Konnexitätsgrundsatz.

Konto 4141000

Aufwands- und Unterhaltungspauschale.
Die Veränderungen in % werden nach den Orientierungsdaten 2022 - 2025 wie folgt angesetzt:
2022: +3,5 %, 2023: -2,8 %, 2024: +4,5 %, 2025: +4,7 %.

Konto 4562000

Säumniszuschläge vor allem bei der Veranlagung der Gewerbesteuer

Konto 4651000

Gewinnanteil Antenne Unna

Konto 5341000

Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage verläuft parallel zur Entwicklung der Gewerbesteuererträge und ist mit den Veränderungsraten der Orientierungsdaten 2022 - 2025 angesetzt.

Konto 5374000

Der Ansatz des Jahres 2022 ist dem Eckdatenpapier des Kreises Unna, Stand: 31.08.2021 entnommen. Die Veränderungen in den Folgejahren sind mit +2 % p.a. angesetzt.

Konto 5375000

Der Ansatz 2022 ist dem Eckdatenpapier des Kreises Unna, Stand: 31.08.2021 entnommen. Die Veränderungen in den Folgejahren werden mit +2 % p.a. angesetzt.

Konto 5376000

Die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage 2020 ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 mit der Festsetzung der ersten Rate der neuen Kreisumlage zu zahlen. Dementsprechend wird die Spitzabrechnung des Haushaltsjahres 2021 in 2023 fällig und so weiter.

Konto 5445000

Kapitalertragssteuer, Körperschaftssteuer, Soli

Konto 5518000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Erstattungszinsen

Konto 5599000

Verzinsung auf Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.240.187,79	32.309.850	33.348.500	34.312.500	35.666.500	37.023.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.736.166,03	22.707.300	21.475.300	21.653.100	22.087.100	22.530.100
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	13.504.021,76	9.602.550	11.873.200	12.659.400	13.579.400	14.493.400
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.814.809,53	1.964.000	1.983.000	1.927.000	2.013.000	2.104.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	1.814.809,53	1.964.000	1.983.000	1.927.000	2.013.000	2.104.000
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.814.809,53	1.964.000	1.983.000	1.927.000	2.013.000	2.104.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0040 Klimaschutzinvestitions- pauschale vom Land	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000	0
I-0090 Investitionspauschale	1.200.359	1.271.000	1.316.000	0	1.279.000	1.336.000	1.395.000	2.587.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.359	1.271.000	1.316.000	0	1.279.000	1.336.000	1.395.000	2.587.000	0
I-0091 Schulpauschale	551.489	574.000	598.000	0	581.000	607.000	635.000	1.172.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	551.489	574.000	598.000	0	581.000	607.000	635.000	1.172.000	0
I-0092 Sportpauschale	62.962	67.000	69.000	0	67.000	70.000	74.000	136.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.962	67.000	69.000	0	67.000	70.000	74.000	136.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.814.810	1.964.000	1.983.000	0	1.927.000	2.013.000	2.104.000	3.947.000	0
Gesamtsumme	1.814.810	1.964.000	1.983.000	0	1.927.000	2.013.000	2.104.000	3.947.000	0

Erläuterungen**Investitionspauschale****I-0090 bis I-0092:**

Die Festsetzung der Pauschalen 2022 erfolgt anhand der Orientierungsdaten für Schlüsselzuweisungen.

Haushaltsplan 2022

Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Verantwortliche und zuständige Personen	
verantwortlich: Beigeordneter Freck	zuständig: Herr Holterhöfer
Verantwortliche Org.-Einheit	Team Finanzen
Klassifizierung	Allgemeines Produkt
Rechtsbindungsgrad	Muss
Beschreibung	Statistisches Pflichtprodukt zur Darstellung der Kapitalkosten, der Kosten des Geldverkehrs und von Beteiligungserträgen
Auftrag	GFG, GO NRW, Runderlasse Kreditwesen, Sparkassengesetz u.a.
Ziele	Verringerung der kurz- und langfristigen Kreditverbindlichkeiten bis zur vollständigen Entschuldung
Zielgruppe	Rat und Verwaltung, Kreditinstitute, alle Verwaltungseinheiten
Besonderheit zum HH-Jahr	KEINE
Bewirtschaftungsregeln	s. Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung

Kenn- und Messzahlen Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10000	Messzahlen						
10190	Kreditvolumen in T€	4.317,00	14.345,00	11.318,00	13.606,00	16.628,00	20.579,00
20000	Kennzahlen						
30000	Personaleinsatz						
30010	Vollzeitverrechnete Stellen Verbeamtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020	Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030	Vollzeitverrechnete Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.063,43	123.000	123.000	150.000	170.000	190.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.063,43	103.000	103.000	130.000	150.000	170.000
5518000	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-47.061,75	-123.000	-122.000	-149.000	-169.000	-189.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-47.061,75	-123.000	-122.000	-149.000	-169.000	-189.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-47.061,75	-123.000	-122.000	-149.000	-169.000	-189.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-47.061,75	-123.000	-122.000	-149.000	-169.000	-189.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fröndenberg/Ruhr

Erläuterungen

Konto 5518000

Zinsen für Liquiditätskredite

Konto 5591000

Kreditbeschaffungskosten, Aufbewahrungsentgelt

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Fröndenberg/Ruhr

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.063,43	123.000	123.000	150.000	170.000	190.000
17 (E-A)	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-47.061,75	-123.000	-122.000	-149.000	-169.000	-189.000
I	Investitionstätigkeit						
E	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.484,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	2.484,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 (E-A)	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.484,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 16.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Fröndenberg/Ruhr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereits- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-0094 Liquiditätskredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-0095 Kreditaufnahme für Investitionen - Kreditmarkt-	485.273	0	0	0	0	0	0	0	0
I-0097 Rückzahlung Darlehen	-293.434	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000	0
I-0098 Arbeitgeberdarlehen	2.484	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.484	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	5.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-293.434	-10.442.500	-10.002.500	0	-10.002.500	-10.002.500	-10.002.500	-20.445.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	487.757	10.002.500	10.002.500	0	10.002.500	10.002.500	10.002.500	20.005.000	0
Gesamtsumme	194.323	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000	0

D - Anlage 1

Stellenplan

Stadt Fröndenberg/Ruhr

Stellenplan 2022

(Entwurf)

Stand: 28.09.2021

Stellenplan
Teil A: Beamte
Stadt Fröndenberg/Ruhr

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 15/16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A 14	1,00		1,00	1,00	
	A 13					
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	3,00		3,00	3,00	
	A 12	4,50		4,61	4,50	1 Stelle k.u.
	A 11	4,61		4,00	3,00	
	A 10	4,00		4,00	4,00	
	A 9	1,00		1,00	0,00	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A 9	1,61		2,00	1,00	
	A 8	1,50		1,50	1,50	
	A 7					
	A 6	0,00		1,00	0,00	
Stellen insgesamt		23,22	2,00	24,11	20,00	

Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte
Stadt Fröndenberg/Ruhr

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	2	4	5
15				
14			1,00	
13				
12	2,87	2,87	2,87	
11	6,65	5,65	5,65	
S 11b	3,88	3,88	3,50	
10	3,00	3,00	3,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	6,86	7,22	6,26	0,72 Stelle k.u.-Vermerk
9a	9,00	9,00	9,00	1 Stelle k.u.-Vermerk
8	16,28	15,14	12,56	1 Stelle k.u.-Vermerk
7	2,00	2,00	2,00	
6	16,48	15,48	13,02	2 Stellen k.u.-Vermerk + 1 Stelle k.w.-Vermerk
5	11,97	12,14	11,91	0,5 Stelle k.u.-Vermerk
4	3,02	3,02	3,02	
3	1,12	1,12	1,12	
2	2,35	2,35	2,35	
1	1,00	1,00	1,00	
Stellen insgesamt	87,48	84,87	79,26	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
				zweites Einstiegsamt		erstes Einstiegsamt					zweites Einstiegsamt				
		B 4	A15/A16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3		4		5					6				7
10000	Innere Verwaltung	1,00	1,00			2,00	2,00	2,61	2,00	1,00	1,61				1 Stelle A 12 k.u.
20000	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	1,00	1,00			1,50		0,00	
30000	Schulträgeraufgaben						1,00	1,00							
40000	Kultur und Wissenschaft														
50000	Soziale Leistungen						0,50								
60000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
80000	Sportförderung														
90000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														
100000	Bauen und Wohnen			1,00					1,00						
110000	Ver- und Entsorgung														
120000	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV														
130000	Natur- und Landschaftspflege														
140000	Umweltschutz														
150000	Wirtschaft und Tourismus														
160000	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	4,50	4,61	4,00	1,00	1,61	1,50	0,00	0,00	23,22

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflichbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	S11b	11	12	13	14	
1	2																		4
10000	Innere Verwaltung				0,50	3,00	4,46		4,49	4,00	2,00	1,00	1,00		2,00	1,00			
20000	Sicherheit und Ordnung		0,24				3,50		2,00	1,00	1,72								
30000	Schulträgeraufgaben		1,42	1,12		5,20	3,52	2,00	1,50		0,50			2,88					
40000	Kultur und Wissenschaft					0,77	1,00		0,50	2,00									
50000	Soziale Leistungen				2,00		2,00		1,00		1,64			1,00					
60000	Kinder-, Jugend- + Familienh.																		
80000	Sportförderung								0,64										
90000	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						1,00		1,15				1,00		0,65	0,87			
100000	Bauen und Wohnen						1,00												
110000	Ver- und Entsorgung	1,00				1,00					1,00				1,00				
120000	Verkehrsflächen, -anl., ÖPNV				0,52				2,00	1,00	1,00				2,00				
130000	Natur- und Landschaftspflege					2,00	1,00		1,00	1,00									
140000	Umweltschutz														1,00				
150000	Wirtschaft und Tourismus		0,69										1,00		1,00				
160000	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
insges.		1,00	2,35	1,12	3,02	11,97	17,48	2,00	14,28	9,00	7,86	1,00	3,00	3,88	6,65	2,87	0,00	0,00	87,48

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2022	2021	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3,00	3,00	3,00	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende "Verwaltungsfach- angestellte/r"	Ausbildungs- vergütung	3,00	4,00	3,00	
Beurlaubungen		4,00	4,00	1,00	
ATZ-Freistellungsphase		1,00	1,00	1,00	
	Insgesamt	11,00	12,00	8,00	

D - Anlage 2

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

Fröndenberg/Ruhr

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01.01	Politische Gremien	300	335.198	-334.898	0	-334.898	0	-334.898
01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	0	418.335	-418.335	0	-418.335	0	-418.335
01.03	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	10.000	62.320	-52.320	0	-52.320	0	-52.320
01.04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei	160.500	832.140	-671.640	0	-671.640	0	-671.640
01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	261.700	4.570.090	-4.308.390	0	-4.308.390	0	-4.308.390
01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	4.000	52.070	-48.070	0	-48.070	0	-48.070
02.02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	15.000	34.440	-19.440	0	-19.440	0	-19.440
02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	185.800	681.190	-495.390	0	-495.390	0	-495.390
02.04	Brandschutz	327.070	879.460	-552.390	0	-552.390	0	-552.390
02.05	Rettungsdienst	29.000	23.500	5.500	0	5.500	0	5.500
03.01	Grundschulen	997.530	2.577.323	-1.579.793	0	-1.579.793	0	-1.579.793
03.02	Gesamtschule	1.015.000	2.857.388	-1.842.388	0	-1.842.388	0	-1.842.388
03.03	Förderschule	160.100	87.340	72.760	0	72.760	0	72.760
03.04	Gesamte Schullandschaft	85.415	149.322	-63.907	0	-63.907	0	-63.907
03.07	Volkshochschule	0	90.850	-90.850	0	-90.850	0	-90.850
04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	76.100	229.520	-153.420	0	-153.420	0	-153.420
04.02	Sonstige Kulturpflege	28.300	142.440	-114.140	0	-114.140	0	-114.140
04.03	Förderung der Kulturvereine	0	41.470	-41.470	0	-41.470	0	-41.470
04.04	Musikschule	350	38.520	-38.170	0	-38.170	0	-38.170
04.05	Heimatspflege	8.750	68.150	-59.400	0	-59.400	0	-59.400
05.01	Grundversorgung	864.450	2.047.380	-1.182.930	0	-1.182.930	0	-1.182.930
05.02	Soziale Einrichtungen	40.400	140.025	-99.625	0	-99.625	0	-99.625
05.03	Sonstige soziale Leistungen	3.150	200.090	-196.940	0	-196.940	0	-196.940
06.02	Kinder- und Jugendhilfe	51.000	90.900	-39.900	0	-39.900	0	-39.900
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	300	29.210	-28.910	0	-28.910	0	-28.910
08.02	Sportstätten und Bäder	156.307	762.867	-606.560	0	-606.560	0	-606.560
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	109.600	437.720	-328.120	0	-328.120	0	-328.120
09.02	Geoinformationen	0	200	-200	0	-200	0	-200
10.01	Bauordnung	0	164.780	-164.780	0	-164.780	0	-164.780

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

Fröndenberg/Ruhr

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
10.02	Wohnungsbauförderung	87.400	62.620	24.780	27.500	52.280	0	52.280
10.03	Denkmalschutz und -pflege	3.800	20.760	-16.960	0	-16.960	0	-16.960
11.01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	886.268	0	886.268	400.000	1.286.268	0	1.286.268
11.02	Abfallwirtschaft	1.813.480	1.826.700	-13.220	0	-13.220	0	-13.220
11.03	Abwasserbeseitigung	149.050	258.200	-109.150	1.687.000	1.577.850	0	1.577.850
12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	421.500	2.479.410	-2.057.910	0	-2.057.910	0	-2.057.910
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	174.910	304.600	-129.690	0	-129.690	0	-129.690
12.03	Verkehrsregelungsanlagen	400	109.190	-108.790	0	-108.790	0	-108.790
12.04	Überwachung ruhender Verkehr	85.360	58.730	26.630	0	26.630	0	26.630
12.05	ÖPNV	18.700	37.700	-19.000	0	-19.000	0	-19.000
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	39.200	968.970	-929.770	0	-929.770	0	-929.770
13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	108.470	-108.470	0	-108.470	0	-108.470
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	284.200	290.020	-5.820	0	-5.820	0	-5.820
13.04	Land- und Forstwirtschaft	8.130	4.300	3.830	0	3.830	0	3.830
14.01	Umweltschutz	51.000	195.910	-144.910	0	-144.910	0	-144.910
15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	92.828	308.024	-215.196	0	-215.196	0	-215.196
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.349.000	21.460.200	11.888.800	-136.600	11.752.200	0	11.752.200
Gesamtsumme		42.055.348	46.538.042	-4.482.694	1.977.900	-2.504.794	0	-2.504.794

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Fröndenberg/Ruhr

Produktgruppe		Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.01	Politische Gremien	300	-335.198	-334.898	0	0	0	-334.898	0	0	0	0
01.02	Verwaltungsvorstand/Verwaltungsleitung	0	-418.335	-418.335	0	0	0	-418.335	0	0	0	0
01.03	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	10.000	-62.320	-52.320	0	0	0	-52.320	0	0	0	0
01.04	Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmererei	160.500	-832.140	-671.640	0	0	0	-671.640	0	0	0	0
01.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	191.600	-3.500.090	-3.308.490	0	-141.000	-141.000	-3.449.490	0	0	0	0
01.06	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	4.000	-52.070	-48.070	0	0	0	-48.070	0	0	0	0
02.02	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen/Abstimmungen	15.000	-34.440	-19.440	0	-1.000	-1.000	-20.440	0	0	0	0
02.03	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	182.100	-677.290	-495.190	0	0	0	-495.190	0	0	0	0
02.04	Brandschutz	30.570	-548.360	-517.790	52.500	-5.786.500	-5.734.000	-6.251.790	0	0	0	-1.440.000
02.05	Rettungsdienst	25.000	-19.500	5.500	0	-55.000	-55.000	-49.500	0	0	0	0
03.01	Grundschulen	800.350	-2.247.243	-1.446.893	77.006	-1.118.494	-1.041.488	-2.488.381	0	0	0	0
03.02	Gesamtschule	292.800	-2.282.688	-1.989.888	642.134	-1.632.233	-990.099	-2.979.987	0	0	0	0
03.03	Förderschule	160.000	-57.740	102.260	0	0	0	102.260	0	0	0	0
03.04	Gesamte Schullandschaft	83.915	-147.722	-63.807	0	-3.000	-3.000	-66.807	0	0	0	0
03.07	Volkshochschule	0	-90.850	-90.850	0	0	0	-90.850	0	0	0	0
04.01	Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen	35.700	-185.420	-149.720	16.300	-51.000	-34.700	-184.420	0	0	0	0
04.02	Sonstige Kulturpflege	28.300	-142.440	-114.140	0	0	0	-114.140	0	0	0	0
04.03	Förderung der Kulturvereine	0	-41.470	-41.470	0	0	0	-41.470	0	0	0	0
04.04	Musikschule	350	-38.520	-38.170	0	0	0	-38.170	0	0	0	0
04.05	Heimatpflege	8.750	-68.150	-59.400	0	0	0	-59.400	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung	806.350	-1.984.080	-1.177.730	0	-27.000	-27.000	-1.204.730	0	0	0	0
05.02	Soziale Einrichtungen	40.000	-139.625	-99.625	0	0	0	-99.625	0	0	0	0
05.03	Sonstige soziale Leistungen	3.150	-200.090	-196.940	0	0	0	-196.940	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendhilfe	51.000	-57.600	-6.600	0	0	0	-6.600	0	0	0	0
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	300	-29.210	-28.910	0	0	0	-28.910	0	0	0	0
08.02	Sportstätten und Bäder	129.507	-680.767	-551.260	0	-7.500	-7.500	-558.760	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	108.000	-435.920	-327.920	379.000	-763.150	-384.150	-712.070	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

Fröndenberg/Ruhr

Produktgruppe		Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ausz. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09.02	Geoinformationen	0	-200	-200	0	0	0	-200	0	0	0	0
10.01	Bauordnung	0	-164.780	-164.780	0	0	0	-164.780	0	0	0	0
10.02	Wohnungsbauförderung	114.900	-52.620	62.280	0	0	0	62.280	0	0	0	0
10.03	Denkmalschutz und -pflege	3.000	-19.960	-16.960	0	0	0	-16.960	0	0	0	0
11.01	Elektrizitäts-, Gas- u. Wasserversorgung	1.226.000	0	1.226.000	0	0	0	1.226.000	0	0	0	0
11.02	Abfallwirtschaft	1.813.480	-1.826.700	-13.220	0	0	0	-13.220	0	0	0	0
11.03	Abwasserbeseitigung	1.836.050	-258.200	1.577.850	0	0	0	1.577.850	0	0	0	0
12.01	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	600	-1.552.710	-1.552.110	679.577	-1.747.500	-1.067.923	-2.620.033	0	0	0	0
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	138.470	-303.500	-165.030	0	-3.000	-3.000	-168.030	0	0	0	0
12.03	Verkehrsregelungsanlagen	100	-108.890	-108.790	0	0	0	-108.790	0	0	0	0
12.04	Überwachung ruhender Verkehr	85.360	-58.730	26.630	0	0	0	26.630	0	0	0	0
12.05	ÖPNV	3.600	-20.000	-16.400	301.500	-379.000	-77.500	-93.900	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.600	-924.670	-922.070	0	-115.500	-115.500	-1.037.570	0	0	0	0
13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-108.470	-108.470	0	0	0	-108.470	0	0	0	0
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	283.900	-279.320	4.580	0	-23.500	-23.500	-18.920	0	0	0	0
13.04	Land- und Forstwirtschaft	8.130	-4.300	3.830	0	0	0	3.830	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	51.000	-195.910	-144.910	0	0	0	-144.910	0	0	0	0
15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	81.128	-292.624	-211.496	0	-18.000	-18.000	-229.496	0	0	0	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.349.500	-21.598.300	11.751.200	1.985.500	-2.500	1.983.000	13.734.200	17.741.360	-10.400.000	7.341.360	0
Gesamtsumme		42.165.360	-43.079.162	-913.802	4.133.517	-11.874.877	-7.741.360	-8.655.162	17.741.360	-10.400.000	7.341.360	-1.440.000

D - Anlage 3

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen und aus Liquiditätskrediten
sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften**

Art	Stand am Ende des VVJ zum 31.12.2020 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ zum 01.01.2022 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des HHJ zum 31.12.2022 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.889	3.575	10.916
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.889	3.575	10.916
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.889	3.575	10.916
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	428	402	377
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	428	402	377
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.002	3.002	3.002
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60	60	60
7. Sonstige Verbindlichkeiten	630	630	630
8. Erhaltene Anzahlungen	11.073	14.618	14.643
Gesamtsumme:	19.082	22.287	29.628
<u>Nachrichtlich:</u>			
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
Sondervermögen Abwasserbetrieb	15.099	13.938	12.889
Schulden der Beteiligungen			
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH	23.776	21.889	20.069
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.			
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH	1.634	1.384	1.129

D - Anlage 4

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

I. Eigenkapital gesamt

Jahr	RE		RE	RE	RE	RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2006	(...)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR		TEUR								
Jahresanfangsbestand	49.729	(...)	38.290	38.713	39.244	40.564	42.514	40.731	38.226	36.585	36.258
Jahresergebnis	-420	(...)	+417	+667	+1.320	+1.916	-1.783	-2.505	-1.641	-327	+355
Veränderg. § 44 (3) KomHVO/ § 57 GemHVO	+5.887	(...)	+6	-136	+0	+34	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresendbestand	55.196	(...)	38.713	39.244	40.564	42.514	40.731	38.226	36.585	36.258	36.613
nachrichtlich: § 76 Abs. 1 Satz 2 GO NRW							-4,19%	-6,15%	-4,29%	-0,89%	+0,98%

II. davon Ausgleichsrücklage

Jahr	RE		RE	RE	RE	RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2006	(...)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresanfangsbestand	6.759	(...)	0	417	1.084	2.404	4.320	2.537	32	0	0
Veränderung	-420	(...)	+417	+667	+1.320	+1.916	-1.783	-2.505	-32	+0	+0
Jahresendbestand	6.339	(...)	417	1.084	2.404	4.320	2.537	32	0	0	0

D - Anlage 5

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Folgejahre T€
2021	7.575	6.345	1.230	-	-	-
2022	210	-	210	-	-	-
Summe: 7.785		6.345	1.440	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen aus Investitionstätigkeit:		7.741	2.788	3.587	4.516	-

Maßnahme / Bezeichnung	VE Gesamt	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	Folgejahre
<u>Produkt 02.04.01, Zeile 25, Investition I-0027</u> alt: Planungsstelle 02.04.01/0027.785100 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrrätehäusern VE aus 2021	5.290.000 €	4.060.000 €	1.230.000 €			
<u>Produkt 02.04.01, Zeile 25, Investition I-0027</u> alt: Planungsstelle 02.04.01/0027.785100 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrrätehäusern VE aus 2022	210.000 €		210.000 €			
<u>Produkt 03.01.05, Zeile 25, Investition I-0315</u> alt: Planungsstelle 03.01.01/0310.785100 Baumaßnahmen Grundschulen VE aus 2021	1.000.000 €	1.000.000 €				
<u>Produkt 12.01.02, Zeile 25, Investition I-0452</u> alt: Planungsstelle 12.01.02/0452.785200 Gestaltung Fußgängerbereich Im Stift/Winschotener Straße VE aus 2021	1.285.000 €	1.285.000 €				
Gesamtsummen:	7.785.000 €	6.345.000 €	1.440.000 €	0 €	0 €	0 €

D - Anlage 6

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Bilanz 2020**

Ergebnisrechnung 2020 der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs-übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.621.592,39	24.697.000,00	0,00	23.358.078,39	-1.338.921,61	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.562.606,11	11.488.116,12	0,00	12.876.340,32	1.388.224,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	192.507,98	117.427,20	0,00	203.364,15	85.936,95	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817.533,18	2.847.137,00	0,00	2.658.690,08	-188.446,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.477,04	833.820,00	0,00	737.767,28	-96.052,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585.660,95	1.483.004,77	0,00	1.537.252,30	54.247,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.447.254,63	1.093.000,17	0,00	1.475.161,50	382.161,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.166,25	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.098.798,53	42.559.505,26	0,00	42.877.104,02	317.598,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.534.025,34	7.018.350,00	0,00	7.005.156,21	-13.193,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	834.943,02	860.494,00	0,00	1.196.423,02	335.929,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381.347,31	9.018.850,02	18.831,32	9.056.956,51	38.106,49	267.512,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.289.972,29	3.049.650,00	0,00	3.089.638,28	39.988,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.214.877,83	22.813.108,77	28.574,32	21.707.342,32	-1.105.766,45	450.964,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573.176,44	1.701.545,11	0,00	1.624.572,52	-76.972,59	62.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.828.342,23	44.461.997,90	47.405,64	43.680.088,86	-781.909,04	780.776,15
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-729.543,70	-1.902.492,64	-47.405,64	-802.984,84	1.099.507,80	-780.776,15
19	+ Finanzerträge	2.118.763,11	2.116.500,00	0,00	2.114.787,03	-1.712,97	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	68.622,48	143.300,00	0,00	60.434,68	-82.865,32	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.050.140,63	1.973.200,00	0,00	2.054.352,35	81.152,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.320.596,93	70.707,36	-47.405,64	1.251.367,51	1.180.660,15	-780.776,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	664.822,16	664.822,16	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	664.822,16	664.822,16	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.320.596,93	70.707,36	-47.405,64	1.916.189,67	1.845.482,31	-780.776,15
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	1.320.596,93	70.707,36	-47.405,64	1.916.189,67	1.845.482,31	-780.776,15
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	687,16			35.218,98		
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	691,16			1.223,10		
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	30,00			0,00		
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-34,00			33.995,88		

Aufgestellt, 30.03.2021
i.V.

Bestätigt, 30.03.2021

G. Freck
Beigeordneter und Kämmerer

S. Müller
Bürgermeisterin

Finanzrechnung 2020 der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.668.043,78	24.697.000,00	0,00	23.270.283,73	-1.426.716,27	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.199.226,95	10.012.407,00	0,00	11.238.155,91	1.225.748,91	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	242.141,00	110.000,00	0,00	155.954,12	45.954,12	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.561.630,26	2.480.377,00	0,00	2.375.764,99	-104.612,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.328,79	833.820,00	0,00	655.742,68	-178.077,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.527.529,66	1.472.671,00	0,00	1.353.548,31	-119.122,69	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.097.771,36	1.087.250,00	0,00	999.142,73	-88.107,27	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	2.118.836,82	2.116.500,00	0,00	2.114.787,03	-1.712,97	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.261.508,62	42.810.025,00	0,00	42.163.379,50	-646.645,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.620.533,77	6.415.000,00	0,00	6.064.966,80	-350.033,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	804.407,02	728.000,00	0,00	674.299,02	-53.700,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.501.629,68	10.317.559,00	0,00	8.957.561,18	-1.359.997,82	267.512,15
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	72.388,98	143.300,00	0,00	56.917,43	-86.382,57	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.686.456,56	22.815.167,00	0,00	21.895.047,41	-920.119,59	450.964,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.937.656,02	1.611.432,00	0,00	1.456.261,90	-155.170,10	62.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.623.072,03	42.030.458,00	0,00	39.105.053,74	-2.925.404,26	780.776,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.638.436,59	779.567,00	0,00	3.058.325,76	2.278.758,76	-780.776,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.331.205,39	4.609.453,05	0,00	3.585.919,09	-1.023.533,96	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	254.145,14	256.100,00	0,00	84.926,00	-171.174,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.775,42	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.516,00	10.500,00	0,00	2.484,00	-8.016,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605.641,95	4.876.053,05	0,00	3.675.529,09	-1.200.523,96	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.810,14	3.126.141,01	2.917.641,01	28.708,05	-3.097.432,96	1.189.579,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068.625,50	13.989.036,21	3.098.886,21	3.590.341,86	-10.398.694,35	6.139.566,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.469,38	2.361.206,42	799.125,37	978.168,20	-1.383.038,22	1.143.384,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.781.905,02	19.478.883,64	6.815.652,59	4.597.218,11	-14.881.665,53	8.472.530,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-176.263,07	-14.602.830,59	-6.815.652,59	-921.689,02	13.681.141,57	-8.472.530,42
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.462.173,52	-13.823.263,59	-6.815.652,59	2.136.636,74	15.959.900,33	-9.253.306,57
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	485.273,00	7.337.611,00	0,00	485.273,00	-6.852.338,00	0,00
34	+ Einzahl. aus Aufnahme u. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Tilgung u. Gewährung von Darlehen	276.451,68	330.000,00	0,00	293.434,36	-36.565,64	0,00
36	- Auszahlungen für Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	208.821,32	7.007.611,00	0,00	191.838,64	-6.815.772,36	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	3.670.994,84	-6.815.652,59	-6.815.652,59	2.328.475,38	9.144.127,97	-9.253.306,57
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.612.145,60	9.412.516,00	0,00	11.873.860,17	2.461.344,17	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	590.719,73	0,00	0,00	-581.602,41	-581.602,41	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	11.873.860,17	2.596.863,41	-6.815.652,59	13.620.733,14	11.023.869,73	-9.253.306,57

Aufgestellt, 30.03.2021
i.V.

Bestätigt, 30.03.2021

G. Freck
Beigeordneter und Kämmerer

S. Müller
Bürgermeisterin

AKTIVA	Stand		PASSIVA	Stand	
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0. Bilanzierungshilfen					
0.1 Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG	664.822,16	0,00	1. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage	38.193.942,67	38.159.946,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.127,18	60.678,89	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage	2.403.947,65	1.083.350,72
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4 Jahresüberschuss	<u>1.916.189,67</u>	<u>1.320.596,93</u>
1.2.1.1 Grünflächen	4.507.847,15	4.511.598,00	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	509.629,64	543.301,54	2.1 für Zuwendungen	14.339.809,32	14.497.184,83
1.2.1.3 Wald, Forsten	184.935,37	184.935,37	2.2 für Beiträge	4.388.408,44	4.063.552,98
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.809.658,00</u>	<u>1.809.658,00</u>	2.3 für den Gebührenaussgleich	430.970,81	424.393,67
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4 Sonstige Sonderposten	<u>3.653,00</u>	<u>19.162.841,57</u>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	719.946,83	753.202,59	3. Rückstellungen		
1.2.2.2 Schulen	8.911.817,55	9.830.177,51	3.1 Pensionsrückstellungen	17.063.175,00	16.042.187,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.194.384,37	1.218.921,23	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>6.615.664,40</u>	<u>6.858.138,12</u>	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.611.233,36	5.153.145,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.384.825,60</u>	<u>1.390.717,12</u>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.786.930,73	11.788.336,98	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	221.161,40	224.150,04	4.1 Anleihen		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen	12.180.805,35	10.358.188,18	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	117.248,88	125.332,95	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.030,40	31.797,10	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.873.237,42	1.310.792,85	4.2.5 von Kreditinstituten	<u>3.889.049,60</u>	<u>3.729.160,96</u>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	679.112,25	634.313,80	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		427.763,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.853.969,66	3.364.347,59	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.002.407,55	1.409.294,65
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.275.000,00	12.275.000,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.335,89	105.670,78
1.3.2 Beteiligungen	1.579.013,60	1.579.013,60	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	629.992,94	1.136.956,17
1.3.3 Sondervermögen	15.095.045,74	15.095.045,74	4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.072.893,73	8.197.507,71
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	215.957,50	215.957,50	5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>2.850.624,25</u>	<u>2.832.595,79</u>
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>63.278,00</u>	<u>65.762,00</u>			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	3.689.108,10	1.901.535,98			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.638.919,66	2.791.579,62			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	191.290,69	115.556,95			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	254.851,43	290.299,22			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	13.620.733,14	11.873.860,17			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	140.695,88	191.756,09			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
	<u>107.669.222,48</u>	<u>100.003.237,61</u>			

Aufgestellt, 30.03.2021
i.V.

Bestätigt, 30.03.2021

D - Anlage 7

**Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss
2020 des Sondervermögens Abwasserbetrieb**

Erfolgsplan, Einzelkontenplanung

2022

Stand: 07.10.2021

<u>Konto:</u>	<u>Bezeichnung:</u>	<u>Ergebnis 2020:</u>	<u>Plan 2021:</u>	<u>Plan 2022:</u>
		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse				
432120-2	Schmutzwassergebühren	3.868.048	3.939.907	3.926.567
432130-3	Niederschlagwassergebühren	2.286.971	2.244.828	2.254.051
432126	Leerungsgebühr Kleinkläranlagen	11.165	10.134	10.134
437*,416*	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	244.654	249.800	249.800
438100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0
459100	Sonstige ordentliche Erträge	134.027	135.000	135.000
	<u>Summe Umsatzerlöse:</u>	<u>6.544.865</u>	<u>6.579.670</u>	<u>6.575.552</u>
471100	2. Aktivierte Eigenleistungen	9.052	29.421	30.939
458*,431*	3. Andere sonstige ordentliche Erträge	25.127	5.000	5.000
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
524110	Aufwendungen für Strom	18.582	16.000	20.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
522110	Unterhaltung Abwasseranlagen	203.101	150.000	200.000
522120	Kanaluntersuchungen + -spülungen	39.822	35.000	35.000
522130	Sonstige bezogene Leistungen	30.190	20.000	80.000
529140	Klärschlammabfuhr	8.771	8.000	9.000
539120	Abwasserabgabe, SW	42.087	50.443	50.187
539130	Abwasserabgabe, NW	58.164	25.248	25.248
539140	Abwasserabgabe, Kleineinleiter	2.882	30	3.000
542990	Gestattungsentgelt	0	500	500
543180	Mitgliedsbeiträge	3.170	7.000	5.000
545200	Verwaltungskostenerstattung	241.561	238.335	241.666
545310	Ruhrverband, Klärkostenbeitrag	1.730.698	1.739.265	1.741.074
545320	Lippeverband, Verbandsbeitrag	224.105	222.341	225.000
	<u>Summe Materialaufwand:</u>	<u>2.603.133</u>	<u>2.512.162</u>	<u>2.635.675</u>

Sondervermögen Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr

Erfolgsplan, Einzelkontenplanung 2022

<u>Konto:</u> <u>Bezeichnung:</u>	<u>Ergebnis 2020:</u>	<u>Plan 2021:</u>	<u>Plan 2022:</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
571105 Abschreibung Softwarelizenzen	0	0	0
571121 Abschreibung Entwässerungsanlagen	0	0	0
571122 Abschreibung Entwässerungsanlagen, SW	343.643	348.522	348.522
571124 Abschreibung Entwässerungsanlagen, NW	217.322	217.318	217.318
571126 Abschreibung Entwässerungsanlagen, MW	627.639	659.973	659.973
571140 Abschreibung Maschinen/Technische Anlagen	0	0	0
571160 Abschreibung Betriebsausstattung	84	0	0
<u>Summe Abschreibungen:</u>	<u>1.188.688</u>	<u>1.225.813</u>	<u>1.225.813</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
524120 Straßenreinigungsgebühren	239	240	250
529110 JA-Erstellung und -Prüfung	32.553	32.000	33.000
529130 Fortschreibung des Kanalkatasters	5.849	4.500	6.000
541110 Aufwand für fachbezogene Fortbildung	0	1.000	1.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	822	2.000	2.000
543192 Kontoführungskosten, Aufbewahrungsentgelt	8.393	10.000	10.000
544110 Versicherungen für Grundstücke u. Gebäude	755	750	800
547110 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Neutral)	14.934	20.000	20.000
5473_573 Wertveränderung beim Umlaufvermögen (Neutral)	110	20.000	20.000
5499* Periodenfremder / Neutraler Aufwand	0	5.000	5.000
<u>Summe Sonstige betr. Aufwendungen:</u>	<u>63.655</u>	<u>95.490</u>	<u>98.050</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
461200 Zinserträge von Gemeinden	0	0	0
461710 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
<u>Summe Zinserträge:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	390.096	390.000	313.000
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	0	0	0
<u>Summe Zinsaufwendungen:</u>	<u>390.096</u>	<u>390.000</u>	<u>313.000</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Eigenkapitalverzinsung)			
	<u>2.333.472</u>	<u>2.390.626</u>	<u>2.338.953</u>

Sondervermögen Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

A) Erfolgsplan

	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ansatz 2021:</u>	<u>Ansatz 2022:</u>	<u>Ansatz 2023:</u>	<u>Ansatz 2024:</u>
	<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>	<u>Euro:</u>
1. Umsatzerlöse	6.544.865	6.579.670	6.575.552	6.650.000	6.700.000
2. + Andere aktivierte Eigenleistungen	9.052	29.421	30.939	31.000	31.000
3. + Sonstige betriebliche Erträge	25.127	5.000	5.000	5.000	5.000
4. - Materialaufwand	<u>2.603.133</u>	<u>2.512.162</u>	<u>2.635.675</u>	<u>2.600.000</u>	<u>2.620.000</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	18.582	16.000	20.000	20.000	21.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.584.551	2.496.162	2.615.675	2.500.000	2.500.000
5. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.188.688	1.225.813	1.225.813	1.220.000	1.240.000
6. - Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.655	95.490	98.050	100.000	100.000
7. + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390.096	390.000	313.000	450.000	500.000
9. = Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Eigenkapitalverzinsung)	<u>2.333.472</u>	<u>2.390.626</u>	<u>2.338.953</u>	<u>2.316.000</u>	<u>2.276.000</u>

Die im Erfolgsplan aufgeführten Positionen sind gegenseitig deckungsfähig.

B) **Vermögensplan** 2022

	<u>Ansatz 2022</u> Euro:	<u>Ansatz 2022</u> Euro:	<u>Ansatz 2021</u> Euro:	<u>Ansatz 2021</u> Euro:
Verfügbare Mittel:				
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.225.813		1.225.813	
2. Jahresergebnis	2.338.953		2.390.626	
3. Entnahme aus Zweckgebundenen Rücklagen	90.987		0	
4. Kanalanschlußbeiträge	<u>3.000</u>	<u>3.658.753</u>	<u>3.000</u>	<u>3.619.439</u>
Benötigte Mittel:				
0. Immaterielle Wirtschaftsgüter und bewegliches Vermögen				
NN	0		0	
1. Abwasseranlagen:				
Ardeyer Straße HA	60.203		60.000	
ABK + Folgeuntersuchung SüwVO	250.000		250.000	
NN	0		0	
NN	0		0	
NN	0		0	
Kanalsanierungen Projekt 14 ff	1.000.000		625.000	
Kanalsanierung Ardeyer Str.	50.000		0	
Erneuerung T. E. PW Querweg	50.000		50.000	
Liethebach, Einleitungserlaubnisse	200.000		150.000	
NN	0		0	
NN	0		0	
Kanal Bachstraße	12.991		40.000	
Umbau RKB Westick	0		0	
BWK M3 Ardeyer Bach/Sonnebach	49.340		200.000	
Erneuerung Technik diverse Anlagen	25.000		25.000	
Burgstraße	0		0	
Anschluß Außenbereich Ostbüren	0		0	
Äußere Erschließung Schürenfeld	99.600		51.000	
RRB/RKB Schürenfeld	174.000		47.000	
Innere Erschließung Schürenfeld	92.400		27.000	
Hydraulische Ertüchtigung Liethebach	300.000		100.000	
Hydraulische Ertüchtigung Liethebach	450.000		0	
Kanal Feldstraße	65.674		60.000	
Messeinrichtung SK Ostbüren	0		0	
Sofortmaßnahmen	50.000		50.000	
Aktivierungsfähige Ingenieurleistungen, intern	30.939	<u>2.960.147</u>	29.421	<u>1.764.421</u>
2. Darlehnstilgung:				
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.070.000		1.200.000	
Sondertilgung von Investitionskrediten	<u>0</u>	<u>1.070.000</u>	<u>0</u>	<u>1.200.000</u>
Konto: 3. Auflösung der Ertragszuschüsse:				
416800 Erschließungsträgerkanäle	55.105		55.105	
437100 Kanalanschlussbeiträge	38.895		38.895	
416200 Landeszuweisungen	150.000		150.000	
416400 Ruhrverbandbeteiligung	<u>5.800</u>	<u>249.800</u>	<u>5.800</u>	<u>249.800</u>
4. Abführung Eigenkapitalverzinsung				
		1.687.000		1.687.000
5. Einstellung in Zweckgebundene Rücklagen				
		651.953		703.626
6. <u>Summe, benötigte Mittel:</u>				
		<u>6.618.900</u>		<u>5.604.847</u>
7. Durch Liquiditätsveränderung zu deckender Minderbetrag:				
		<u>-2.960.147</u>		<u>-1.985.408</u>

Im Planjahr können Darlehn bis zu TEuro neu aufgenommen werden: 2.960 1.985
 Im Planjahr können Kassenkredite bis zu TEuro aufgenommen werden: 1.000 1.000
 Im Planjahr können Darlehn von rd. TEuro Restbuchwert umgeschuldet werden: 0 0

Die im Vermögensplan aufgeführten Positionen sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Vermögensplan des Vorjahres aufgeführten Positionen dürfen auch im Folgejahr verwendet werden, solange die Maßnahmen nicht abgeschlossen sind.

C) Stellenplan**2022**

Der Abwasserbetrieb als Sondervermögen der Stadt Fröndenberg wird organisatorisch innerhalb der Fachbereichsorganisation geführt.

Arbeiter werden im Planzeitraum nicht eingesetzt.

Auszubildende werden im Planzeitraum dem Sondervermögen nicht zugerechnet.

Die folgende Stellenübersicht erfolgt nachrichtlich.

Abteilung:	Stellenausweisung:	Vollzeitstellen:
1. Technische Verwaltung		
FB 3, Tiefbau	A 12	tb
FB 3, Tiefbau	E9b	tb
FB 3, Tiefbau	A 9, 2.1	tb
FB 3, Tiefbau	E 14	tb
FB 3, Tiefbau	E 5	tb
FB 3, Tiefbau	E 9a	tb
FB 3, Tiefbau	E 8	tb
FB 3, Tiefbau	E 8	tb
FB 3, Tiefbau	E 6	tb
		<u>1,42</u>
2. Kaufmännische Verwaltung		
FB 1, Zentrale Dienste	E 11	tb
FB 1, Zentrale Dienste	A 12	tb
FB 1, Zentrale Dienste	E 9a	tb
Finanzen	E 8	tb
Finanzen	A9, 1.2	tb
Finanzen	E12	tb
Finanzen	A10	tb
Finanzen	E8	tb
Finanzen	A10	tb
Finanzen	E9b	tb
Finanzen	E5	tb
Finanzen	E9a	tb
Finanzen	E6	tb
Finanzen	E8	tb
		<u>1,25</u>
		<u>2,67</u>

Die vorstehend ausgewiesenen Stellenanteile entsprechen insgesamt rund 2,67 Vollzeitstellen.

Davon entfallen auf die technische Verwaltung ca. 1,42 Vollzeitstellen und auf

die kaufmännische Verwaltung ca. 1,25 Vollzeitstellen.

tb = teilzeitbeschäftigt im Abwasserbereich.

D) Finanzplan

2021 bis 2025

A. Mittelverwendung

Konto:	1. Investitionsplan	Plan 2021:	Plan 2022:	Plan 2023:	Plan 2024:	Plan 2025:
NN	NN	- €	- €	- €	- €	- €
095125	Ardeyer Straße HA	60.000 €	60.203 €	- €	- €	- €
095120	ABK + Folgeuntersuchung SüwVO	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
2026	NN	- €	- €	- €	- €	- €
2027	NN	- €	- €	- €	- €	- €
2028	NN	- €	- €	- €	- €	- €
NN	Kanalsanierungen Projekt 14 ff	625.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
2022	Kanalsanierung Ardeyer Str.	- €	50.000 €	- €	- €	- €
NN	Erneuerung T. E. PW Querweg	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
095015	Liethebach, Einleitungserlaubnisse	150.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
2026	NN	- €	- €	- €	- €	- €
2026	NN	- €	- €	- €	- €	- €
095080	Kanal Bachstraße	40.000 €	12.991 €	- €	- €	- €
095090	Umbau RKB Westick	- €	- €	- €	700.000 €	- €
095115	BWK M3 Ardeyer Bach/Sonnebach	200.000 €	49.340 €	- €	- €	- €
NN	Erneuerung Technik diverse Anlagen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2025	Burgstraße	- €	- €	- €	- €	225.000 €
095110	Anschluß Außenbereich Ostbüren	- €	- €	603.268 €	- €	- €
2016	Äußere Erschließung Schürenfeld	51.000 €	99.600 €	647.400 €	83.000 €	- €
2017	RRB/RKB Schürenfeld	47.000 €	174.000 €	638.000 €	638.000 €	- €
2017	Innere Erschließung Schürenfeld	27.000 €	92.400 €	338.800 €	338.800 €	- €
2021	Hydraulische Ertüchtigung Liethebach	100.000 €	300.000 €	40.000 €	- €	- €
2022	Hydraulische Ertüchtigung Liethebach	- €	450.000 €	50.000 €	- €	- €
095065	Kanal Feldstraße	60.000 €	65.674 €	- €	- €	- €
2020	Messeinrichtung SK Ostbüren	- €	- €	60.000 €	- €	- €
NN	Sofortmaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
091101	Aktivierungsfähige Ingenieurleistungen, inter	29.421 €	30.939 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Summen:		1.764.421 €	2.960.147 €	3.733.468 €	3.115.800 €	1.581.000 €
2. Darlehnstilgungen		1.200.000 €	1.070.000 €	1.115.000 €	1.130.000 €	1.145.000 €
3. Auflösung der Ertragszuschüsse		249.800 €	249.800 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
4. Abführung Eigenkapitalverzinsung		1.687.000 €	1.687.000 €	1.687.000 €	1.687.000 €	1.687.000 €
5. Einstellung in zweckgeb. Rücklagen		703.626 €	651.953 €	629.000 €	589.000 €	589.000 €
Summe Mittelverwendung:		5.604.847 €	6.618.900 €	7.414.468 €	6.771.800 €	5.252.000 €
B. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.225.813 €	1.225.813 €	1.230.000 €	1.240.000 €	1.250.000 €
2. Kanalanschlussbeiträge		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
3. Darlehn (Neuverschuldung)		1.985.408 €	2.960.147 €	3.733.468 €	3.115.800 €	1.581.000 €
4. Jahresüberschuss		2.390.626 €	2.338.953 €	2.316.000 €	2.276.000 €	2.276.000 €
5. Liquiditätsveränderung		- €	90.987 €	132.000 €	137.000 €	142.000 €
Summe Mittelherkunft:		5.604.847 €	6.618.900 €	7.414.468 €	6.771.800 €	5.252.000 €

Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung der Gemeinde:

1. Verwendung der Eigenkapitalverzinsung

1.1. Abführung an die Stadt 1.687.000 € 1.687.000 € 1.687.000 € 1.687.000 € 1.687.000 €

1.2. Einstellung in Rücklage 703.626 € 651.953 € 629.000 € 589.000 € 589.000 €

2. Städt. Anteil, Straßenentwässerung 548.465 € 562.439 € 568.063 € 573.744 € 579.481 €

Testatexemplar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
und Lagebericht

Abwasserbeseitigung der Stadt
Fröndenberg/Ruhr,
Fröndenberg

Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/ Ruhr

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Abwassersammlungsanlagen	38.917.272,56	39.949.769,32
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	83,70
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.119.963,89	650.116,56
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.632,03	0,00
2. Forderungen an die Stadt	131.309,37	119.264,96
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.299.476,68	1.358.914,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.118,95
	<u>41.479.654,53</u>	<u>42.081.268,11</u>

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	5.112.918,81	5.112.918,81
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	7.691.359,62	7.606.395,62
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.823.872,63	2.180.429,28
III. Jahresüberschuss	2.333.471,93	2.330.443,35
	<u>17.961.622,99</u>	<u>17.230.187,06</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	8.200.051,56	8.444.705,57
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	12.300,00	20.000,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.154.802,39	16.343.014,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
194.718,03 €; i.Vj. 290.133,20 €		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:		
8.457.126,88 €; i.Vj. 9.169.055,38 €		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.877,59	43.361,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
150.877,59 €; i.Vj. 43.361,23 €		
	<u>41.479.654,53</u>	<u>42.081.268,11</u>

Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/ Ruhr**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.544.865,40	6.474.768,15
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.052,77	12.414,89
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.127,50	2.394,65
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.581,88	15.196,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.584.552,75	2.490.823,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.188.687,81	1.177.487,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.655,02	45.114,30
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390.096,28	430.513,25
8. Jahresüberschuss	2.333.471,93	2.330.443,35

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

1. Angaben zur Form und Darstellung

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde nach den für Eigenbetriebe maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der Eigenbetriebsverordnung des Landes NRW aufgestellt.

2. Angaben zur Bilanz und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, bewertet. Im Wirtschaftsjahr wurden andere aktivierte Eigenleistungen (Bauleitung) von 9.052,77 Euro bei der Bewertung der Anlagenzugänge berücksichtigt. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Das Anlagevermögen wurde linear abgeschrieben. Anlagenabgänge erfolgten zu vorgetragenen Restbuchwerten. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagennachweis (Anlage zum Anhang) dargestellt.

3. Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzung der wichtigsten Anlagen

	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2020
<u>Angabe in km</u>				
Schmutzwasserkanäle	53,69	0,00	0,03	53,66
Regenwasserkanäle	39,23	0,33	1,97	37,59
Mischwasserkanäle	71,22	0,33	0,00	71,55
	<u>164,14</u>			<u>162,80</u>

	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2020
<u>Angabe in Stück</u>				
Regenüberlaufbecken	5	0	0	5
Regenrückhaltebecken	5	1	0	6
Pumpwerke	5	0	0	5
Regenklärbecken	1	0	0	1
	<u>16</u>			<u>16</u>

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, geplante Bauvorhaben

Es handelt sich hierbei vor allem um aktivierungsfähige Ingenieurleistungen und begonnene Bauleistungen zur Sanierung des Kanalnetzes.

Zum 31.12.2020 waren folgende Anlagen im Bau (Angaben in Euro):

Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2020
650.116	538.965	0	-69.117	1.119.964

Das vom Rat der Stadt auf der Grundlage des derzeit gültigen Abwasserbeseitigungskonzeptes beschlossene Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2024 sieht folgende zukünftige Investitionen vor:

	<u>Teuro</u>
2021	1.764
2022	2.565
2023	2.304
2024	<u>2.401</u>
	9.034

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nominalwert bilanziert. Die Forderungen gegen die Stadt aus Abwassergebühren wurden pauschal entsprechend der Altersstruktur und dem möglichen Ausfallrisiko auf den beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Forderungen, die als Reste aus dem Geschäftsjahr in das nächste Jahr übertragen worden sind, werden zu 1 v.H. pauschal wertberichtigt.

Sämtliche übrigen Forderungen gegen die Stadt wurden mit dem Nominalwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

5. Entwicklung des Eigenkapitals, der Ertragszuschüsse und der Rückstellungen

in Euro	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang/ Auflösung	Stand 31.12.2020
a) Stammkapital	5.112.918,81	0,00	0,00	5.112.918,81
b) Allgemeine Rücklage	7.606.395,62	84.964,00	0,00	7.691.359,62
c) Zweckgebundene Rücklagen	2.180.429,28	643.443,35	0,00	2.823.872,63
d) Eigenkapitalverzinsung/Jahresergebnis	2.330.443,35	3.028,58	0,00	2.333.471,93
	17.230.187,06	731.435,93	0,00	17.961.622,99
e) Ertragszuschüsse	8.444.705,57	0,00	244.654,01	8.200.051,56
f) Rückstellungen	20.000,00	12.245,00	19.945,00	12.300,00

- a) Das Stammkapital ist seit der Eröffnungsbilanz zum 1. Juli 1993 unverändert. Es wurde mit dem amtlichen Euro-Umrechnungskurs von 1,95583 zum 1. Januar 2002 umgerechnet.
- b) Die Allgemeine Rücklage ist um den Buchrestwert eines bisher nicht im Anlageverzeichnis geführten Fundkanals mit 84.964 € angehoben worden.
- c) Die Zweckgebundenen Rücklagen stiegen entsprechend dem Gewinnverwendungsbeschluss für den Vorjahresabschluss um rund 643 TEUR.
- d) Die Eigenkapitalverzinsung (Jahresüberschuss) ist gegenüber dem Vorjahr um rund 3 TEUR gestiegen. Die Eigenkapitalverzinsung des Vorjahres ist beschlussgemäß verwendet worden.
- e) Es ist kein Zugang an Ertragszuschüssen aus Kanalanschlussbeiträgen und aus Erschließungsträgerkanälen zu verzeichnen. Die Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgt entsprechend der geplanten Nutzungsdauern der Anlagen.
- f) Die Rückstellungen berücksichtigen die Verpflichtungen aus Jahresabschlussprüfung von 12.300,00 Euro.

Die "Empfangenen Ertragszuschüsse" werden mit den ursprünglich zugeführten Beträgen abzüglich der jährlichen Auflösung passiviert. Die Auflösung erfolgt jährlich mit 1,61 % der zugeführten Beträge. Im Falle der Erschließungsträgerkanäle erfolgt die Auflösung analog zur Nutzungsdauer der Anlagen.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeitspiegel (Angaben in Euro)	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten am 31.12.2020	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.154.802,39	194.718,03	6.502.957,48	8.457.126,88
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.877,59	150.877,59	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen:	15.305.679,98	345.595,62	6.502.957,48	8.457.126,88

Es erfolgte keine Sicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

6. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse	2020 in Euro	2019 in Euro
Schmutzwassergebühren (inkl. Klärschlamm Entsorgung)	3.879.212,73	3.916.631,73
Niederschlagwassergebühren	2.286.971,36	2.262.926,53
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	244.654,01	241.209,93
Sonstiges	<u>134.027,30</u>	<u>0,00</u>
	6.544.865,40	6.420.768,19
Gebührenaussgleich	<u>0,00</u>	<u>53.999,96</u>
Gesamtsumme:	6.544.865,40	6.474.768,15

Die sonstigen Umsatzerlöse enthalten eine Abwassergebührenhilfe vom Land in Höhe von 134.027,30 Euro.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind neutrale Aufwendungen von 15.042,56 Euro (Verluste aus dem Anlagenabgang zu Restbuchwerten, Anpassung der Pauschalwertberichtigung) enthalten.

7. Tarif- und Mengenstatistik

(1) Allgemeine Gebührensätze

	2020	2019	Veränderung
	Euro/Einheit	Euro/Einheit	Euro/Einheit
Gebühr für Schmutzwasser			
Vollanschluss	4,02	4,11	- 0,09
Teilanschluss, Verbandsmitglieder	2,35	2,36	- 0,01
Gebühr für Oberflächenentwässerung			
Vollanschluss	1,59	1,60	- 0,01
Teilanschluss, Verbandsmitglieder	1,31	1,32	- 0,01

Der allgemeine Gebührensatz für Schmutzwasser und der allgemeine Gebührensatz für Oberflächenwasser wurden anhand der Gebührenkalkulation berechnet.

Der Rat der Stadt Fröndenberg/Ruhr hat beschlossen, im Jahr 2020 die Gebührenhöhe zu verändern. Auf die Drucksachen-Nr. 220/2019 wird verwiesen.

Städtische und andere öffentliche Straßen wurden mit der Niederschlagswassergebühr veranlagt.

(2) Mengenentwicklung Schmutzwasser			
	2020	2019	Veränderung
	cbm	cbm	cbm
Abgerechnete Menge			
Vollanschlüsse	941.100	924.678	+ 16.422
Verbandsmitglieder	35.646	31.787	+ 3.859
	<u>976.746</u>	<u>956.465</u>	<u>+ 20.281</u>

(3) Mengenentwicklung Oberflächenwasser			
	2020	2019	Veränderung
	qm	qm	qm
Abgerechnete Menge			
Vollanschlüsse	1.389.351	1.386.655	+ 2.696
Verbandsmitglieder	50.740	31.755	+18.985
	<u>1.440.091</u>	<u>1.418.410</u>	<u>+21.681</u>

(4) Erlöse aus			
	2020	2019	Veränderung
	Euro	Euro	%
Schmutzwassergebühren	3.868.048	3.916.632	-1,24%
Oberflächenentwässerung	2.286.971	2.262.927	+1,06%
	<u>6.155.019</u>	<u>6.179.558</u>	<u>-0,39%</u>

8. Personalstand und Personalaufwendungen

Das Sondervermögen Abwasserbetrieb wird in Fachbereichsorganisation geführt. Ausgliedertes Personal wurde nicht beschäftigt. Es wurde eine Verwaltungskostenerstattung von 241.561,09 Euro an die Stadt gezahlt.

9. Angaben zum Jahresergebnis

Der Überschuss (Eigenkapitalverzinsung) ist nach dem Vorschlag der Verwaltung mit 1.687.000,00 Euro zur Abführung an den städtischen Haushalt bestimmt. Der darüberhinausgehende Betrag soll in die zweckgebundene Rücklage des Betriebes eingestellt werden.

10. Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar für Abschlussprüfungsleistungen betrug 11.600,00 Euro brutto. Andere Bestätigungs- und Steuerberatungsleistungen sowie sonstige Leistungen wurden vom Abschlussprüfer nicht erbracht.

11. Nachtragsbericht

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses ergaben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind.

Insbesondere waren keine Tatsachen bekannt, die die Geschäftstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2020 erheblich nachteilig beeinflussen oder gefährden könnten.

12. Ergänzende Angaben

Hauptausschuss und Finanzausschuss

Im Rahmen der Zuständigkeitsordnung der Stadt Fröndenberg/Ruhr hat der Finanzausschuss Entscheidungsbefugnis für Angelegenheiten des Abwasserbetriebes, soweit es sich nicht um Vertragsangelegenheiten handelt. Für Vertragsangelegenheiten ist der Hauptausschuss zuständig.

1. Hauptausschuss

a) Angaben für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.10.2020

Ausschussvorsitzender: Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Rebbe

Ausschussmitglieder:	Angaben zur Berufstätigkeit:	Art der Mitarbeit:
Büscher, Matthias	Hauptbrandmeister	ordentliches Mitglied
Funke, Oliver	Verwaltungsfachangestellter	ordentliches Mitglied
Gerling, Ute	Hausfrau	ordentliches Mitglied
Greczka, Gerhard	Beamter / Dipl.-Sozialarbeiter	ordentliches Mitglied
Hageneuer, Klaus Dieter	Rentner	ordentliches Mitglied ab 17.06.20
Heidenreich, Undine	Diplom-Sozialpädagogin	ordentliches Mitglied
Herrmann, Gisbert	Diplom-Ingenieur	ordentliches Mitglied
Kostorz, Monika	Oberverwaltungsrätin a.D.	ordentliches Mitglied bis 29.02.20

Lütkefent, Frank	Architekt	ordentliches Mitglied
Molitor, Andrea	Büroassistentin	ordentliches Mitglied
Müller, Sabina	Selbständige Buchhalterin	ordentliches Mitglied
Schoppmann, Martin	Finanzbeamter	ordentliches Mitglied
Voesch, Wolfgang	Kaufmann	ordentliches beratendes Mitglied
Wette, Andreas	Geschäftsführer	ordentliches beratendes Mitglied
Ziegenbein, Herbert	Rentner	ordentliches Mitglied

Stellvertretende Ausschussmitglieder:

Bartel, Harald	Lehrer i.R.	stellv. Mitglied
Bruns, Axel	Leitender Kollegdirektor	stellv. Mitglied
Kobusch, Karl-Heinrich	Verwaltungsangestellter	stellv. Mitglied
Kratzel, Sebastian	Student	stellv. Mitglied
Lindstedt, Ursula	Werbeberaterin	stellv. Mitglied
Plümper, Karl-Josef	Maschinenbautechniker i.R.	stellv. Mitglied
Potthoff, Kurt	Industriekaufmann	stellv. Mitglied
Rabener, Florian	Speditionskaufmann	stellv. Mitglied
Radzko, Peter	Rentner	stellv. Mitglied
Schneider, Ruth	Sekretärin	stellv. Mitglied
Schröer, Monika	Architektin	stellv. Mitglied
Wiechert, Jürgen	Rentner	stellv. Mitglied

b) Angaben für die Zeit vom 01.11.2020 bis 31.12.2020

Ausschussvorsitzende: Bürgermeisterin Sabina Müller

Ausschussmitglieder:	Angaben zur Berufstätigkeit:	Art der Mitarbeit:
Böcker, Torben	Verwaltungsrat	ordentliches Mitglied
Böning, Klaus	Kraftwerker	ordentliches Mitglied
Büscher, Matthias	Hauptbrandmeister	ordentliches Mitglied
Funke, Oliver	Verwaltungsfachangestellter	ordentliches Mitglied
Gerling, Ute	Hausfrau	ordentliches Mitglied
Greczka, Gerhard	Beamter/Dipl.-Sozialarbeiter	ordentliches Mitglied
Heidenreich, Undine	Dipl.-Sozialpädagogin	ordentliches Mitglied
Köhle, Lars	Kriminalhauptkommissar	ordentliches Mitglied
Kratzel, Sebastian	Student	ordentliches Mitglied
Molitor, Andrea	Büroassistentin	ordentliches Mitglied
Potthoff, Kurt	Industriekaufmann	ordentliches Mitglied
Schoppmann, Martin	Finanzbeamter	ordentliches Mitglied
Voesch, Wolfgang	Kaufmann	ordentliches beratendes Mitglied
Wette, Andreas	Geschäftsführer	ordentliches beratendes Mitglied

Stellvertretende Ausschussmitglieder:

Aliu, Arber	Stadtinspektoranwalt	stellv. Mitglied
Brinkmann, Rolf	Sozialarbeiter	stellv. Mitglied
Büscher, Marvin Alexander	Student	stellv. Mitglied
Cegit, Taner	Polizeibeamter	stellv. Mitglied
Hölmer, Rudolf	Rentner	stellv. Mitglied
Jeschkeit, Reinhard	Kälteanlagenbaumeister	stellv. Mitglied
Kobusch, Lisa	Steuerfachangestellte	stellv. Mitglied
Lauschner, Maria	Bilanzbuchhalterin	stellv. Mitglied
Radzko, Peter	Rentner	stellv. Mitglied

Schmidt, Stephanie	Politische Geschäftsführerin	stellv. Mitglied
Schneider, Ruth	Sekretärin	stellv. Mitglied
Ziegenbein, Tim	Wirtschaftswissenschaftler	stellv. Mitglied

Im Wirtschaftsjahr 2020 fand für den Abwasserbetrieb Pandemiebedingt keine Sitzung des Hauptausschusses statt; den Ausschussmitgliedern wurde keine Vergütung gezahlt.

Sitzungstermin des Hauptausschusses: --

2. Finanzausschuss

a) Angaben für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.10.2020

Ausschussvorsitzender: Ratsmitglied Martin Schoppmann

Ausschussmitglieder:

Bartel, Harald	Lehrer i.R.	ordentliches Mitglied	
Becker-Dahlhoff, Sebastian	Landwirt	ordentliches Mitglied	
Böcker, Torben	Verwaltungsrat	ordentliches Mitglied	ab 17.06.20
Greczka, Gerhard	Beamter / Diplom-Sozialarbeiter	ordentliches Mitglied	
Hölmer, Rudolf	Einzelhandelsbetriebswirt i.R.	ordentliches Mitglied	
Kobusch, Karl-Heinrich	Verwaltungsangestellter	ordentliches Mitglied	
Koch, Julian Andre	Wissenschaftl. Mitarbeiter / Sozialwissenschaftler	ordentliches Mitglied	
Kostorz, Monika	Oberverwaltungsrätin a.D.	ordentliches Mitglied	bis 29.02.20
Molitor, Andrea	Büroassistentin	ordentliches Mitglied	
Müller, Sabina	Selbständige Buchhalterin	ordentliches Mitglied	
Radzko, Peter	Rentner	ordentliches Mitglied	
Ziegenbein, Herbert	Rentner	ordentliches Mitglied	

Stellvertretende Ausschussmitglieder:

Bruns, Axel	Leitender Kollegdirektor	stellv. Mitglied
Büscher, Matthias	Hauptbrandmeister	stellv. Mitglied
Cegit, Taner	Polizeibeamter	stellv. Mitglied
Funke, Oliver	Verwaltungsfachangestellter	stellv. Mitglied
Gerling, Martin	Büroleiter	stellv. Mitglied
Gerling, Ute	Hausfrau	stellv. Mitglied
Herrmann, Gisbert	Diplom-Ingenieur	stellv. Mitglied
Köppe, Helmut	Rentner	stellv. Mitglied
Lindstedt, Ursula	Werbeberaterin	stellv. Mitglied
Potthoff, Kurt	Industriekaufmann	stellv. Mitglied
Schneider, Ruth	Sekretärin	stellv. Mitglied
Schröer, Monika	Architektin	stellv. Mitglied

b) Angaben für die Zeit vom 01.11.2020 bis 31.12.2020

Ausschussvorsitzender: Ratsmitglied Martin Schoppmann

Ausschussmitglieder:

Becker-Dahlhoff, Sebastian	Landwirt	ordentliches Mitglied
Böcker, Torben	Verwaltungsrat	ordentliches Mitglied
Böning, Klaus	Kraftwerker	ordentliches Mitglied
Büscher, Marvin Alexander	Student	ordentliches Mitglied
Greczka, Gerhard	Beamter/Dipl.-Sozialarbeiter	ordentliches Mitglied
Hölmer, Rudolf	Einzelhandelsbetriebswirt i.R.	ordentliches Mitglied
Klesse-Arndt, Susanne	Verwaltungsbeschäftigte	ordentliches Mitglied
Lauschner, Maria	Bilanzbuchhalterin	ordentliches Mitglied
Molitor, Andrea	Büroassistentin	ordentliches Mitglied
Potthoff, Kurt	Industriekaufmann	ordentliches Mitglied
Radzko, Peter	Rentner	ordentliches Mitglied
Schröer, Monika	Architektin	ordentliches Mitglied
Wette, Andreas	Geschäftsführer	ordentliches Mitglied
Ziegenbein, Ingo	Staatl. gepr. Betriebswirt	ordentliches Mitglied

Stellvertretende Ausschussmitglieder:

Aliu, Arber	Stadtinspektoranwärter	stellv. Mitglied
Brinkmann, Rolf	Sozialarbeiter	stellv. Mitglied
Büscher, Matthias	Hauptbrandmeister	stellv. Mitglied
Cegit, Taner	Polizeibeamter	stellv. Mitglied
Gerling, Ute	Hausfrau	stellv. Mitglied
Heidenreich, Undine	Dipl.-Sozialpädagogin	stellv. Mitglied
Kobusch, Lisa	Steuerfachangestellte	stellv. Mitglied
Köhle, Lars	Kriminalhauptkommissar	stellv. Mitglied
Kratzel, Sebastian	Student	stellv. Mitglied
Plaas-Beisemann, Henrik	Dipl.-Ing. Agrar	stellv. Mitglied
Schmidt, Stephanie	Politische Geschäftsführerin	stellv. Mitglied
Schneider, Ruth	Sekretärin	stellv. Mitglied
Schütz, Lukas	Student	stellv. Mitglied
Ziegenbein, Tim	Wirtschaftswissenschaftler	stellv. Mitglied

Im Wirtschaftsjahr 2020 fanden für den Abwasserbetrieb Pandemiebedingt lediglich zwei Sitzungen des Finanzausschusses statt;

Sitzungstermine des Finanzausschusses: 15. Juli und 6. Oktober 2020

Erforderliche Entscheidungen wurden im Rat getroffen.

Betriebsleitung

Eine Betriebsleitung ist nicht bestimmt; die Verwaltung der Stadt Fröndenberg/Ruhr nimmt diese Aufgaben wahr.

Aufgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 15.03.2021

Im Auftrag:

Holterhöfer

Festgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 15.03.2021

Müller
Bürgermeisterin

Stadt Fröndenberg/Ruhr, Sondervermögen Abwasserbetrieb

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2020

Posten des Anlagevermögens:	Stand 01.01.2020		Zugang		Abgang		Korrektur		Umbuchung		Stand 31.12.2020		Buchrestwerte Stand 31.12.2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.431,58	0,00	0,00
1. Software	30.431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.431,58	0,00	0,00
II. Sachanlagen	74.846.426,40	555.923,31	-40.513,20	185.291,02	0,00	75.547.127,53	34.246.456,82	1.188.687,81	100.327,02	-25.580,57	0,00	35.509.891,08	40.037.236,45	40.599.969,58
1. Abwassersammlungsanlagen	74.192.118,55	16.958,53	-40.513,20	185.291,02	69.117,45	74.422.972,35	34.242.349,23	1.188.604,11	100.327,02	-25.580,57	0,00	35.505.699,79	38.917.272,56	39.949.769,32
Schmutzwasserkanal	19.053.416,45	0,00	-6.383,46	0,00	0,00	19.047.032,99	9.829.810,09	338.140,77	0,00	-3.741,83	-0,01	10.164.209,02	8.882.823,97	9.223.606,36
Regenwasserkanal	13.963.848,32	0,00	-34.129,74	96.286,62	528.363,34	14.554.368,54	7.408.792,10	208.935,42	49.825,99	-21.838,74	4.692,91	7.650.407,68	6.903.960,86	6.555.056,22
Mischwasserkanal	39.645.825,80	0,00	0,00	89.004,40	0,00	39.734.830,20	16.365.939,46	621.178,70	50.501,03	0,00	-0,01	17.037.619,18	22.697.211,02	23.279.886,34
Sonstiges, Schmutzw.	4.648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,78	3.021,70	154,96	0,00	0,00	0,00	3.176,66	1.472,12	1.627,08
Sonstiges, Regenw.	14.730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,56	8.584,92	428,17	0,00	0,00	0,01	9.013,10	5.717,46	6.145,64
Sonstiges, Mischw.	58.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58.286,41	41.913,09	1.060,26	0,00	0,00	0,00	42.993,35	15.293,06	16.373,32
Technische Einrichtungen	355.900,25	16.958,53	0,00	0,00	0,00	372.858,78	308.436,42	5.347,05	0,00	0,00	0,00	313.783,47	59.075,31	47.463,83
Schmutzwasser	116.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	142.083,82	41.646,31	7.584,51	0,00	0,00	159,96	49.390,78	92.693,04	74.396,97
Regenwasser	208.461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	208.461,77	170.165,43	5.380,53	0,00	0,00	0,00	175.545,96	32.915,81	38.296,34
Mischwasser	503.973,60	0,00	0,00	0,00	-485.286,43	18.687,17	6.534,71	373,74	0,00	-4.852,86	0,00	2.055,59	16.631,58	497.438,89
Projektkosten	266.983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	266.983,33	57.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.505,00	209.478,33	209.478,33
Kanalnetzerfassung	4.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,28	4.107,58	83,70	0,00	0,00	0,00	4.191,28	0,00	83,70
2. Andere Anlagen, BGA	650.116,57	538.964,78	0,00	0,00	-69.117,45	1.119.963,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1.119.963,89	650.116,56
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
Summe Anlagevermögen:	74.876.857,98	555.923,31	-40.513,20	185.291,02	0,00	75.577.559,11	34.276.888,40	1.188.687,81	100.327,02	-25.580,57	0,00	35.540.322,66	40.037.236,45	40.599.969,58

Lagebericht des Sondervermögens Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Wirtschaftsjahr 2020 (§ 25 Absatz 1 und 2 EigVO NRW)

I. Grundlagen des Betriebs

Geschäftsmodell

Der Abwasserbetrieb der Stadt Fröndenberg/Ruhr erfüllt gemeindliche und hoheitliche Aufgaben zur Schmutzwasser- und Niederschlagwasserbeseitigung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Branche steht in der Diskussion um Struktur, Werte und Normen, Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Privatisierung, Liberalisierung und Deregulierung. Der hohe politische Druck der Bürger auf die Gebühren verlangt Effizienzsteigerungen.

Der Abwasserbetrieb erfüllt hoheitliche Aufgaben, aber unterliegt damit neben den kommunalrechtlichen Vorschriften dem Handelsrecht.

Die Branche allgemein steht im Zeichen von Liberalisierungs- und Privatisierungstendenzen und im Spannungsfeld zwischen öffentlicher Daseinsvorsorge und Wettbewerb. Die Marktsituation ist durch ein besonderes Verhältnis von wettbewerblichen und kommunalen Elementen der Daseinsvorsorge geprägt.

2. Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr des Abwasserbetriebes war durch eine insgesamt zufriedenstellende Entwicklung gekennzeichnet.

Das Jahresergebnis 2020 beträgt 2.333.471,93 Euro. Es ist laut Wirtschaftsplan bis zu einem Betrag von 1.687.000 Euro zur Abführung an den städtischen Haushalt bestimmt. Der Betrag von 646.471,93 Euro, der nicht für die Gewinnausschüttung benötigt wird, soll der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

Die Ausgaben für Aufwendungen lagen im Berichtsjahr 2020 im Wesentlichen im Rahmen der Planvorgaben.

Die Investitionstätigkeit verlief dagegen in 2020 sehr verhalten.

Ein Kassenkredit wurde nicht benötigt.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Gegenüberstellung von Erfolgsplan (teils zusammengefasst) und tatsächlichem Ergebnis zeigt folgendes Bild:

Wirtschaftsplan gem. DS-Nr. 229/2019	Plan 2020	Tatsächliches Ergebnis	Ergebnisveränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	6.538	6.545	7
Andere aktivierte Eigenleistungen	45	9	-36
Sonstige betriebliche Erträge	<u>5</u>	<u>25</u>	<u>+20</u>
	6.588	6.579	- 9
Materialaufwand	2.492	2.603	-111
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	1.201	1.189	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	98	64	34
Finanzergebnis (Zinsaufwand.- Z.-Ertrag)	<u>500</u>	<u>390</u>	<u>110</u>
	4.291	4.246	45
Ergebnis vor Steuern	2.297	2.333	36
Jahresüberschuss/Ergebnis nach Steuern	<u>2.297</u>	<u>2.333</u>	<u>36</u>

Der Jahresüberschuss liegt über dem Planansatz. Die noch immer sehr niedrigen Zinsaufwendungen waren dafür überwiegend maßgeblich.

Auf der Erlösseite konnten die Mehrerlöse bei den Umsatzerlösen und der Sonstigen betrieblichen Erträge die Verringerung der Anderen aktivierten Eigenleistungen nicht vollständig kompensieren.

Einsparungen bei den Zinsaufwendungen, Abschreibungen und Sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten die Mehraufwendungen im Materialaufwand, vorwiegend in der Unterhaltung der Abwasseranlagen, sowie die geringfügig gesunkenen Erlöse mehr als vollständig kompensieren.

Die geringfügige Unterschreitung der Erlösseite und die Einsparungen auf der Aufwandseite addieren sich zu dem um rund 36 T€ verbesserten Gesamtergebnis.

Im Betriebsjahr wurde das Sondervermögen Abwasserbetrieb in Fachbereichsorganisation geführt. Der Fachbereich 3 – Bauservice – ist für die technische Betriebsführung, das Team Finanzen für die kaufmännische Betriebsführung zuständig.

b) Finanzlage

Die Finanzlage ist als stabil zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen.

Das verbesserte Finanzergebnis hat maßgeblich zu der positiven Abweichung des oben dargestellten Wirtschaftsplans beigetragen.

c) Vermögenslage

Die Bilanzpositionen des Abwasserbetriebes entwickelten sich wie folgt:

Vermögensseite/ Mittelverwendung	31.12.2020 TEUR	%	31.12.2019 TEUR	%	Veränderung TEUR
-------------------------------------	--------------------	---	--------------------	---	---------------------

A. Anlagevermögen

Immaterielles Vermögen	0	0,00	0	0,00	0
Sachanlagen	40.038	96,53	40.600	96,48	-562

B. Umlaufvermögen

Forderungen aus L. u. L.	12	0,02	0	0,00	+12
Forderungen an Stadt	131	0,32	119	0,28	+12
Bankguthaben	1.299	3,13	1.359	3,23	-60

<u>C. Rechnungsabgrenzung</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>3</u>	<u>0,01</u>	-3
-------------------------------	----------	-------------	----------	-------------	----

41.480 100,00 42.081 100,00 -603

Schuldenseite/ Mittelherkunft	31.12.2020 TEUR	%	31.12.2019 TEUR	%	Veränderung TEUR
----------------------------------	--------------------	---	--------------------	---	---------------------

<u>A. Eigenkapital</u>	15.629	37,68	14.900	32,96	+729
Jahresüberschuss	2.333	5,62	2.330	6,04	+3

<u>B. Sonderposten</u>	8.200	19,77	8.445	19,30	-245
------------------------	-------	-------	-------	-------	------

<u>C. Rückstellungen</u>	12	0,03	20	0,18	-8
--------------------------	----	------	----	------	----

<u>D. Verbindlichkeiten</u>					
gegenüber Banken	15.155	36,54	16.343	41,42	-1.188
aus Lieferungen u. Leist.	151	0,36	43	0,10	+108
gegenüber der Stadt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

41.480 100,00 42.081 100,00 -603

Die Bilanzsumme nahm um 603 TEUR oder rund 1,4 % ab.

Das Sachanlagevermögen bildet mit rund 97% den wesentlichen Vermögenswert in der Bilanz. Hier ist eine Abnahme um 563 TEUR zu verzeichnen. Die Forderungen an die Stadt und aus Lieferungen und Leistungen (jeweils +12 TEUR) stiegen leicht an.

Die Bankguthaben (-60 TEUR) sanken auf einen noch komfortablen Bestand von 1.299 TEUR.

Das Eigenkapital ist auf Grund der Einstellung in die zweckgebundene Rücklagen aus der Gewinnverwendung 2019 und eines Fundkanals um 728 TEUR gestiegen. Der Jahresüberschuss stieg leicht gegenüber dem Vorjahr (+3 TEUR) auf 2.333 TEUR und lag über dem geplanten Ergebnis (2.297 TEUR).

Die Passivseite zeigt weiter eine deutliche Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Banken (-1.188) und eine Verringerung bei den Sonderposten aus deren planmäßigen Auflösung (-245 TEUR). Auf ein immer noch niedriges Niveau von 151 TEUR sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr um 108 TEUR gestiegen.

III. Prognosebericht

Neben den bereits dargestellten Investitionen in das Kanalnetz ist insbesondere die weitere Abarbeitung des Schadenskatasters im Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen zu nennen. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden weitere Teile des Kanalnetzes im Rahmen der SÜVKan durch TV-Inspektion untersucht. Sofort erneuerungsbedürftige Netzteile wurden umgehend instandgesetzt; übrige Erneuerungsmaßnahmen werden im Rahmen eines Gesamtkonzeptes vorgenommen. Im Wirtschaftsjahr 2021 gilt es, die in 2020 begonnenen Maßnahmen abzuarbeiten.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist nach den planmäßigen Erwartungen weiterhin mit einer zufriedenstellenden Entwicklung zu rechnen.

Die Gebühren für Schmutzwasser (Vollanschluss) steigen in 2021 um 0,08 Euro je Kubikmeter. Die Gebühren für Oberflächenentwässerung (Vollanschluss) sinken um 0,02 Euro je Quadratmeter.

Der Abwasserbetrieb wird auch zukünftig in der Lage sein, seinen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Für den Betrieb zeichnen sich derzeit keine Risiken ab, die die künftige Entwicklung gefährden könnten. Für das Sondervermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung existiert ein Handbuch zum Risikomanagement, in dem die Risiken aufgelistet und bewertet sowie die einzuleitenden Maßnahmen beschrieben sind. Wesentliches Ziel ist es dabei die Sicherstellung der ordnungsmäßigen Abwasserentsorgung im Stadtgebiet einschließlich der Erwirtschaftung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung.

2. Chancenbericht

Besondere Chancen werden wegen des Betriebszwecks – Abwasserbeseitigung – nicht gesehen. Gemäß Ansatz im Erfolgsjahr 2021 wird ein Jahresergebnis nach Steuern von +2.390.626 Euro erwartet.

3. Gesamtaussage

Im Rahmen der mittelfristigen Erfolgsplanung wird in den Folgejahren 2022 und 2023 mit Überschüssen von 2.325.000 Euro und 2.285.000 Euro gerechnet.

Aufgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 15.03.2021

Im Auftrag:

Holterhöfer

Festgestellt:

Fröndenberg/Ruhr, 15.03.2021

Müller

Bürgermeisterin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/Ruhr, Fröndenberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/Ruhr, Fröndenberg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Abwasserbeseitigung der Stadt Fröndenberg/Ruhr für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie den landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW a.F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleitung für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW a.F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie den landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 13. August 2021

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Fuchs
Wirtschaftsprüfer

Schellhorn
Wirtschaftsprüfer

D - Anlage 8

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

D - Anlage 8.1

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH

(bis 31.12.2020 Stadtwerke Fröndenberg GmbH)

Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH

Entwurf

1. Erfolgsplan

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	41.572	43.816	47.269
abzüglich Energiesteuern	<u>-2.190</u>	<u>-2.249</u>	<u>-2.222</u>
Zwischensumme	39.382	41.567	45.047
2. Aktivierte Eigenleistungen	540	480	480
3. Sonstige betriebliche Erträge	954	313	294
4. Erträge Investitionszuschüsse	<u>228</u>	<u>241</u>	<u>208</u>
Summe Pos. 1 bis 4	41.104	42.601	46.029
5. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.376	24.294	27.567
b) Bezogene Leistungen	<u>2.926</u>	<u>2.925</u>	<u>3.058</u>
Summe Materialaufwand	26.302	27.219	30.625
6. Personalaufwand			
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben	7.414	7.655	7.902
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.962	3.197	3.272
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.055	1.066	1.067
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	<u>1.216</u>	<u>1.143</u>	<u>1.085</u>
Summe Sonstige betr. Aufwendungen	2.271	2.209	2.152
9. Erträge aus Beteiligungen	22	65	30
10. Erträge aus Finanzanlagen	316	300	267
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	611	4	4
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	718	602	536
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>446</u>	<u>810</u>	<u>711</u>
15. Ergebnis nach Steuern	721	1.273	1.127
16. Sonstige Steuern	<u>53</u>	<u>53</u>	<u>55</u>
17. Jahresergebnis	<u>+668</u>	<u>+1.220</u>	<u>+1.072</u>

2. Finanzplan und Finanzvorschau

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzvorschau 2023-2026			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzplan und -vorschau	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen						
1.1 Stromerzeugung	1.398	670	100	100	100	100
1.2 Stromversorgung	946	2.296	1.685	2.020	1.525	1.090
1.3 Gasversorgung	463	782	475	450	430	405
1.4 Wasserversorgung	386	501	420	415	455	410
1.5 Freibad	46	75	20	20	20	20
1.6 Telekommunikation	10	10	10	10	10	10
1.7 Gemeinsame Anlagen	421	988	315	300	350	300
Zwischensumme	<u>3.670</u>	<u>5.322</u>	<u>3.025</u>	<u>3.315</u>	<u>2.890</u>	<u>2.335</u>
2. Tilgung von Darlehen	1.875	1.968	1.816	1.620	1.591	1.539
3. Darlehensgewährung an Betriebsangehörige	10	10	10	10	10	10
4. Auflösung von Ertragszuschüssen	310	235	221	226	232	237
5. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	19	0	0	62	31	34
6. Brutto-Ausschüttung Bilanzgewinn	625	625	625	625	625	625
7. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Gesamt	<u>6.509</u>	<u>8.160</u>	<u>5.697</u>	<u>5.858</u>	<u>5.379</u>	<u>4.780</u>
B. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.197	3.272	3.269	3.209	3.179	3.079
2. Abschreibungen auf Finanzanlagen	4	4	4	4	4	4
3. Tilgung Darlehen Betriebsangehörige	8	8	8	8	8	8
4. Zuführung von Bauzuschüssen	228	570	160	160	160	160
5. Mittelrückfluss TWB	152	160	160	160	160	60
6. Abbau Netto-Umlaufvermögen	0	74	0	0	0	0
7. Darlehensaufnahmen	1.700	3.000	800	1.200	900	500
8. Jahresgewinn	<u>1.220</u>	<u>1.072</u>	<u>1.296</u>	<u>1.117</u>	<u>968</u>	<u>969</u>
Gesamt	<u>6.509</u>	<u>8.160</u>	<u>5.697</u>	<u>5.858</u>	<u>5.379</u>	<u>4.780</u>

Jahresabschluss der
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH
für das Geschäftsjahr 2020

Bilanz der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH zum 31.12.2020

Aktiva	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	<u>735.038,90</u>	<u>228</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.944.166,23	2.291
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	8.594.107,00	8.112
3. Verteilungsanlagen und technische Anlagen	21.406.400,00	15.527
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.096.131,00	2.241
5. Anlagen im Bau	<u>70.595,66</u>	<u>237</u>
	<u>35.111.399,89</u>	<u>28.408</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	4.203.054,88	4.523
2. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.247.831,31	2.399
3. Sonstige Ausleihungen	<u>68.740,29</u>	<u>54</u>
	<u>6.519.626,48</u>	<u>6.976</u>
	<u>42.366.065,27</u>	<u>35.612</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	364.176,00	312
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	<u>364.176,00</u>	<u>312</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.903.038,78	2.667
2. Forderungen gegen Gesellschafter	243.748,10	211
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.071.597,88	2.259
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>661.682,15</u>	<u>413</u>
	<u>5.880.066,91</u>	<u>5.550</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	<u>4.287.757,84</u>	<u>3.702</u>
	<u>10.532.000,75</u>	<u>9.564</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>33.875,84</u>	<u>16</u>
	<u>52.931.941,86</u>	<u>45.192</u>

Passiva	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.305.000,00	4.350
II. Kapitalrücklage	4.094.468,87	2.797
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	8.810.630,72	8.175
V. Jahresüberschuss	<u>667.542,97</u>	<u>1.107</u>
	<u>18.877.642,56</u>	<u>16.429</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	96.175,47	192
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.402.633,00	3.078
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	99.945,00	54
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.696.777,51</u>	<u>1.657</u>
	<u>1.796.722,51</u>	<u>1.711</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.776.374,73	19.563
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.481.299,58	938
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	26.891,12	2
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	512.779,57	604
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.961.051,67</u>	<u>2.675</u>
(davon aus Steuern 230.349,30 €; i.Vj. 202 T€)	<u>28.758.396,67</u>	<u>23.782</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	371,65	0
	<u>52.931.941,86</u>	<u>45.192</u>

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	€	2020 €	2019 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse einschließlich Energiesteuer	41.572.103,79		36.220
b) Energiesteuer auf Strom und Erdgas	<u>-2.190.354,81</u>		<u>-1.911</u>
		39.381.748,98	34.309
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		540.316,84	423
3. Sonstige betriebliche Erträge		953.942,73	699
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		228.058,33	182
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.375.749,21		19.213
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.926.004,29</u>		<u>3.500</u>
		26.301.753,50	22.713
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.801.549,38		5.472
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon 458.716,32 € für Altersversorgung (im Vorjahr 376 T€)	<u>1.612.158,17</u>		<u>1.489</u>
		7.413.707,55	6.961
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.962.530,47	2.230
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.055.365,36		799
b) Übrige Aufwendungen	<u>1.215.557,60</u>		<u>1.016</u>
		2.270.922,96	1.815
9. Erträge aus Beteiligungen		21.897,95	222
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		315.722,68	329
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.417,65	2
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		611.259,00	107
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		718.217,59	684
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		445.551,71	497
15. Ergebnis nach Steuern		721.162,38	1.159
16. Sonstige Steuern		<u>53.619,41</u>	<u>52</u>
17. Jahresüberschuss		<u><u>667.542,97</u></u>	<u><u>1.107</u></u>

Anhang

**Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH, Fröndenberg/Ruhr
Amtsgericht Hamm, HRB 3603**

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

I. Allgemeine Informationen

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH (Stadtwerke), Fröndenberg, wurde aufgrund gesellschaftsrechtlicher Bestimmungen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften erstellt.

Mit Verschmelzungsvertrag vom 28.08.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tag sind die Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH (GWW) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft Stadtwerke Fröndenberg GmbH zum Verschmelzungsstichtag 1. Januar 2020 verschmolzen worden. Durch Festlegung im Verschmelzungsvertrag wurde die Stadtwerke Fröndenberg GmbH zur Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH (SFW) umfirmiert. Die Handelsregistereintragung fand am 11.12.2020 statt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Das Bilanzgliederungsschema gemäß § 266 HGB wurde um die folgende Posten erweitert:

- Forderungen gegen den Gesellschafter
- Empfangene Ertragszuschüsse
- Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Das Gliederungsschema gemäß § 275 HGB wurde um den folgenden Posten erweitert:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Durch die Verschmelzung mit der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH zum 01.01.2020 ist die Vergleichbarkeit mit den Vorjahresbeträgen in Bilanz und GuV eingeschränkt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und planmäßig um Abschreibungen vermindert. Die Herstellungskosten enthalten neben den Einzelkosten anteilige Gemeinkosten in angemessenem Umfang. Erhaltene Zuschüsse von Dritten werden passivisch ausgewiesen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten für Zugänge ab 2010 linear bzw. für Zugänge vor 2010 linear oder degressiv mit späterem Übergang zur linearen Methode.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Ausleihungen werden mit dem Barwert oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Bilanzierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungskosten (Nennwerte). Mögliche Ausfallrisiken werden bei der Bewertung als Einzelwertberichtigungen und zur Erfassung des allgemeinen Risikos als Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Liquide Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt.

Empfangene Ertragszuschüsse wurden bis zum 31.12.2002 jährlich mit 5 % des Ursprungswertes erfolgswirksam aufgelöst; im Zugangsjahr erfolgte die Auflösung mit 2,5 %.

Mit Wirkung vom 1.1.2003 werden diese wie erhaltene Zuschüsse von Dritten behandelt. Die Absetzung erfolgt durch Einstellung in den Passivposten Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen. Die Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer und Abschreibungsmethode der bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

Mit der Bildung von Rückstellungen werden erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen gemäß § 249 HGB in Höhe des – nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung – notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag gemäß § 253 Abs. 2 HGB vorgenommen. Als Abzinsungssätze finden grundsätzlich die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze Verwendung, wie sie von der Deutschen Bundesbank, Frankfurt a. M., gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung ermittelt und bekannt gegeben werden.

Rückstellungen für Energiepreisvergünstigungen an aktive und ehemalige Mitarbeiter werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected-Unit-Credit-Methode (Methode der laufenden Einmalprämie) mit einem durchschnittlichen Rechnungszinsfuß, bei einer angenommenen 15-jährigen Restlaufzeit, von 2,30 % bewertet. Die Rentendynamik beträgt 1,75 %. Als biometrische Rechnungsgrundlage wurden die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck, Köln, zugrunde gelegt.

Der Ausweis aller übrigen Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind die geschuldeten Energiesteuern auf Strom und Erdgas von den Umsatzerlösen offen abgesetzt.

III. Angaben zu den Posten der Bilanz

Aus dem angefügten Anlagenspiegel ergibt sich die Entwicklung des Anlagevermögens.

Der Posten **Beteiligungen** (4.203 T€; i. Vj. 4.523 T€) enthält mit 3.834 T€ (i. Vj. 4.154 T€) solche Beteiligungen, an denen die Stadtwerke mit weniger als 20 % beteiligt sind. Es besteht eine weitere Beteiligung an der Wasserwerk Fröndenberg-Menden GmbH (WFM), Menden, in Höhe von 6 T€ (i. Vj. 6 T€) bzw. 25,1 %. Das Stammkapital der WFM beträgt 25 T€ (i. Vj. 25 T€). Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug zum 31.12.2019 588 T€, der Jahresüberschuss 2019 182 T€.

Darüber hinaus ist seit Januar 2018 eine weitere Beteiligung an der NetzserviceRuhr GmbH (NSR), Menden, vorhanden. Das Stammkapital der NSR beträgt 25 T€. Die Beteiligungsquote beträgt 50,0 %. Neben dem eingebrachten Stammkapital wurden weitere 350 T€ als Rücklagekapital eingezahlt. Das Eigenkapital zum 31.12.2019 betrug 741 T€, das Jahresergebnis 2019 48 T€.

Aufgrund als dauerhaft eingeschätzter Wertminderungen der Beteiligung an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, Aachen, wurde diese um 600 T€ auf 2.210 T€ auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Bei der Beteiligung an der ehw GmbH liegen die Gründe für frühere außerplanmäßige Abschreibungen (690 T€) nicht mehr vollumfänglich vor, weshalb eine Zuschreibung in Höhe von 558 T€ auf den beizulegenden Wert am Stichtag erforderlich war.

Die vormals gehaltene Beteiligung an der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH in Höhe von 268 T€ ging im Rahmen der Verschmelzung zum 01.01.2020 gegen Übernahme aller Aktiva und Passiva unter. Hieraus entstand ein Verschmelzungsverlust in Höhe 141 T€, der unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst ist.

Unter den **Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** werden langfristige Gesellschafterdarlehen an die Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, Aachen sowie an die Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, Hamm, ausgewiesen.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** sowie die **sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **Forderungen gegen den Gesellschafter** (244 T€; i. Vj. 211 T€) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den Gesellschafter Stadt Fröndenberg (234 T€; i. Vj. 211 T€) sowie gegen den Gesellschafter Gemeinde Wickede (10 T€; i. Vj. 0 T€). Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** (2.072 T€; i. Vj. 2.259 T€) betreffen in Höhe von 2.012 T€ gestundete Zinsen. Davon haben 2.012 T€ (i. Vj. 1.738 T€) eine Restlaufzeit von mehr als ein Jahr.

Aufgrund der Verschmelzung wurde das **gezeichnete Kapital** um 955 T€ erhöht. Da das übernommene Reinvermögen zu Buchwerten höher als der Ausgabebetrag der dafür zu gewährenden Anteile ist, wurde der übersteigende Betrag in Höhe von 1.297 T€ in die **Kapitalrücklage** gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB eingestellt.

Aus dem **Jahresüberschuss** des Geschäftsjahres 2019 (1.107 T€; i. Vj. 1.212 T€) wurden entsprechend des Verwendungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung 400 T€ (i. Vj. 400 T€) an den Gesellschafter ausgeschüttet, 75 T€ an Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag an die Finanzbehörde gezahlt und 632 T€ (i. Vj. 737 T€) den **anderen Gewinnrücklagen** zugeführt.

In den **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** ist ein Betrag von 212 T€ (i. Vj. 181 T€) eingestellt worden.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen Energiepreisvergünstigungen an aktive und ehemalige Mitarbeiter für die Zeit nach Beendigung der Arbeitsverhältnisse (748 T€; i. Vj. 672 T€), Urlaubs- und sonstige Personalrückstellungen (339 T€ ; i.VJ 315 T€), energie-wirtschaftliche Risiken (240 T€; i. Vj. 240 T€) sowie interne und externe Jahresabschluss- und Prüfungskosten (169 T€, i.VJ. 144 T€)

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** (27 T€; i. Vj. 2 T€) entfallen bei sachbezogenem Ausweis auf die sonstigen Verbindlichkeiten.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2020 Gesamt- betrag €	Restlaufzeit: bis zu 1 Jahr €	Restlaufzeit: 1 Jahr bis 5 Jahre €	Restlaufzeit: mehr als 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.776.374,73	1.795.314,55	5.776.988,70	16.204.071,48
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.002.253,15	1.002.253,15	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	26.891,12	26.891,12	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	512.779,57	512.779,57	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.440.098,10</u>	<u>3.440.098,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>28.758.396,67</u>	<u>6.777.336,49</u>	<u>5.776.988,70</u>	<u>16.204.071,48</u>

Im Vorjahr:

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2019 Gesamt- betrag €	Restlaufzeit: bis zu 1 Jahr €	Restlaufzeit: 1 Jahr bis 5 Jahre €	Restlaufzeit: mehr als 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.563.004,36	1.550.093,22	5.385.030,13	12.627.881,01
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	937.986,58	937.986,58	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	1.885,74	1.885,74	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	603.858,99	603.858,99	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.674.612,88</u>	<u>2.674.612,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>23.781.348,55</u>	<u>5.768.437,41</u>	<u>5.385.030,13</u>	<u>12.627.881,01</u>

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind zum 31.12.2020 in Höhe von 5.607 T€ durch Bürgschaften der Gemeinde Wickede und der Stadt Fröndenberg gesichert. In Höhe von 35 T€ besteht eine Sicherungsübereignung von 3 PV-Anlagen der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH. Weitere Besicherungen bestehen zum Stichtag nicht.

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** (ohne Energiesteuern) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Sparten:

	2020 T€	2019 T€
Stromversorgung	27.677	21.939
Gasversorgung	8.555	9.00
Wasserversorgung	2.263	2.228
Freibäder	55	97
Telekommunikation	54	54
Sonstiges	<u>778</u>	<u>991</u>
	<u>39.382</u>	<u>34.309</u>

Die **Abschreibungen auf Finanzanlagen** in Höhe von 600 T€ betreffen die außerplanmäßige Abschreibung der Beteiligung an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, Aachen.

Durch die Verschmelzung der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH auf die Stadtwerke Fröndenberg GmbH entstand ein Verschmelzungsverlust in Höhe von 141 T€, welcher in den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** erfasst wurde. Dieser Aufwand ist als außergewöhnlicher Aufwand im Sinne des § 285 Nr. 31 HGB zu klassifizieren.

Der Posten **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** enthält Aufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen in Höhe von 24 T€ (i. Vj. 24 T€).

Die **sonstigen Steuern** enthalten im Wesentlichen Grund- und Kraftfahrzeugsteuern sowie Energiesteuern auf Eigenverbrauch.

V. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres 2020 haben sich nicht ergeben. Besondere Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH haben sich bisher nicht ergeben.

VI. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschafter der ehw stellen der ehw einen Kredit-Sicherheitsrahmen zur Abwicklung der Strom- und Gashandelsgeschäfte. Die zum 31.12.2020 valutierte Sicherheit beläuft sich auf 9,0 Mio. € (i. Vj. 8,2 Mio. €). Im Falle der Inanspruchnahme eines Gesellschafters der ehw, wegen einer innerhalb des Sicherheitsrahmens gestellten Kreditsicherheit, verpflichten sich die Gesellschafter der ehw zum internen Ausgleich nach Maßgabe der Gesellschafterquote. Mit einer Inanspruchnahme der Kreditsicherheit ist derzeit nicht zu rechnen.

Zu Gunsten der Beteiligung WFM wurde eine selbstschuldnerische Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von 1.230 T€ erklärt. Auch hier ist derzeit mit einer Inanspruchnahme nicht zu rechnen.

2. Finanzinstrumente

Die Stadtwerke haben zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken und zur Zinsoptimierung von Darlehen ein Zinsderivat in Form eines Zinsswapgeschäfts abgeschlossen. Die Gesamtzinsbelastung setzt sich jeweils aus dem festen Swapsatz und der Kreditmarge zusammen. Die Laufzeit des Swapgeschäfts endet am 30.12.2042. Der Marktwert beträgt laut Berechnungen der Bank zum 31.12.2020 insgesamt - 2.304 T€.

Die genannten Marktwerte wurden unter Anwendung anerkannter mathematischer Verfahren und auf der Basis der zum Berechnungszeitpunkt vorliegenden Marktdaten ermittelt.

In Höhe des oben angegebenen negativen Marktwertes wurden die genannten Zinssatz-swapgeschäfte ausschließlich zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt (Cash-Flow-Hedge). Die Kredite bzw. die Grundgeschäfte valutieren zum Stichtag mit 4.437 T€. Die Zinsänderungsrisiken des Grundgeschäfts werden durch den Einsatz des Zinsderivates als Sicherungsinstrument vollständig eliminiert, da die wesentlichen Vertragsbestimmungen (Zinssatz, Laufzeit, Valuta) von Kredit- und Swapgeschäft übereinstimmen. Die Stadtwerke bilanzieren den Micro-Hedge unter Anwendung der Einfrierungsmethode als Bewertungseinheit nach § 254 HGB.

3. Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 668 T€. Die Geschäftsführung schlägt vor eine Ausschüttung in Höhe von 625 T€ an die Gesellschafter vorzunehmen und den verbleibenden Überschuss in die Gewinnrücklagen einzustellen.

4. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer betrug 109 (i. Vj.: 107).

Die Mehrheit der Mitarbeiter sind über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe, für die Altersvorsorge zusatzversichert.

Am 31.12.2020 gehörten 105 Mitarbeiter dieser Kasse an. Der Beitragssatz beträgt 8,26 % (davon 1,81 % Arbeitnehmeranteil) der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme.

Darüber hinaus sind 3 Mitarbeiter über die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster (KVV) für die Altersvorsorge zusatzversichert. Der Umlagesatz beträgt 4,5 %. Der Sanierungsgeldsatz beträgt 3,25 %.

Der Aufwand im Berichtsjahr betrug 368 T€. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der VBL besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz, zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadtwerke entfallenden Vermögen der VBL.

5. Angaben über bestimmte Geschäfte gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen, die aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage der Stadtwerke nicht lediglich von untergeordneter Bedeutung sind, liegen nicht vor.

6. Tätigkeitsbereichabschlüsse

Die Angaben gemäß § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG sind in den Tätigkeitsabschlüssen enthalten.

7. Honorar Abschlussprüfer

Für die Abschlussprüfungsleistungen ist ein Honorar von 37 T€ einschließlich Auslagen und zuzüglich Mehrwertsteuer vereinbart.

Darüber hinaus wurden für Steuerberatungsleistungen 1 T€ und für sonstige Leistungen 8 T€ berechnet.

8. Angabe zu nicht marktüblichen Geschäften mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

Im Berichtsjahr wurden keine Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen im Sinne von § 285 Nr. 21 HGB getätigt, die zu nicht marktüblichen Bedingungen erfolgt sind.

VII. Ergänzende Angaben

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat:

Dem Aufsichtsrat gehörten im Laufe des Geschäftsjahres folgende Mitglieder an:

Gerhard Greczka Vorsitzender	Diplom-Sozialarbeiter
Hans Regenhardt stellv. Vorsitzender	Radio- und Fernsehtechnikermeister i. R.
Olaf Brontz	Energieanlagenelektroniker
Torben Böcker	Verwaltungsrat
Oliver Funke	Verwaltungsfachwirt
Undine Heidenreich	Diplom-Sozialpädagogin
Michael Kirejewski	Ingenieur i. R.
Lisa Kobusch	Steuerfachangestellte
Roger Kramer-Nockelmann	Tischler
Sebastian Kratzel	Student
Dr. Martin Michalzik	Bürgermeister der Gemeinde Wickede (Ruhr)
Andrea Molitor	Verwaltungsangestellte
Sabina Müller	Bürgermeisterin der Stadt Fröndenberg/Ruhr
Bernd Pieper	Kaufm. Angestellter
Peter Radzko	Rentner
Oswald Schober	Werkzeugmonteur
Martin Schoppmann	Diplom-Finanzwirt
Wolfgang Stephan	Bilanzbuchhalter IHK
Niklas Wolgast	Straßenbauermeister
Ingo Ziegenbein	Betriebswirt

Im Geschäftsjahr fand ein Wechsel in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates statt.

ausgeschiedene Mitglieder:

Harald Bartel
Dirk Geisler
Engelbert Gurka
Dieter Klaus Hageneuer
Gisbert Herrmann
Björn Herzog
Rudolf Hölmer
Helmut Köppe
Matthias Laue
Friedrich-Wilhelm Rebbe
Guido Rüwald
Edmund Schmidt
Herbert Ziegenbein

neue Mitglieder:

Hans Regenhardt
Torben Böcker
Oliver Funke
Undine Heidenreich
Lisa Kobusch
Sebastian Kratzel
Dr. Martin Michalzik
Andrea Molitor
Sabina Müller
Bernd Pieper
Peter Radzko
Oswald Schober
Wolfgang Stephan
Niklas Wolgast
Ingo Ziegenbein

Dem Aufsichtsrat wurden für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr insgesamt 29 T€ (i. Vj. 23 T€) vergütet.

Gesellschafter: Stadt Fröndenberg/Ruhr 82 %
Gemeinde Wickede (Ruhr) 18 %

Geschäftsführung: Dipl.-Betriebswirt Bernd Heitmann, Menden (bis 28.2.2021)
Dipl.-Ökonom Alexander Loipfinger, Fröndenberg (ab 1.1.2021)

Die Gesamtbezüge für den Geschäftsführer werden in zulässiger Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben.

Fröndenberg/Ruhr, 30. März 2021

Stadtwerke Fröndenberg GmbH
Geschäftsführung

Loipfinger

Anlagenpiegel der Stadtwerke Fröndenberg GmbH zum 31.12.2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand	Zugang			Stand	Stand	Stand	Zugang	Zugang	Abgang/ Zuschreibung Z	Stand	Stand	Stand
	01.01.2020	Zugang	Verschmelzung	Umbuchung	Abgang							31.12.2020	01.01.2020
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	2.083.359,12	492.799,78	1.116.124,29	7.070,43	195.832,01	3.503.521,61	1.855.240,22	218.818,21	879.856,29	185.432,01	2.768.482,71	735.038,90	228.118,90
	2.083.359,12	492.799,78	1.116.124,29	7.070,43	195.832,01	3.503.521,61	1.855.240,22	218.818,21	879.856,29	185.432,01	2.768.482,71	735.038,90	228.118,90
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und Bauten	6.823.744,30	83.929,10	1.371.034,12	23.407,70	82.853,00	8.219.262,22	4.533.097,07	69.709,80	741.108,12	68.819,00	5.275.095,99	2.944.166,23	2.290.647,23
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	21.999.305,33	628.732,59	1.318.330,00	180.711,96	0,00	24.127.079,88	13.887.601,33	459.962,55	1.185.409,00	0,00	15.532.972,88	8.594.107,00	8.111.704,00
3. Verteilungsanlagen und technische Anlagen	70.047.085,44	1.724.547,32	18.490.281,34	97.422,95	140.582,60	90.218.754,45	54.520.049,44	1.732.576,88	12.677.869,34	118.141,21	68.812.354,45	21.406.400,00	15.527.036,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.191.787,41	318.288,43	67.187,68	10.130,60	275.777,89	7.311.616,23	4.950.577,41	481.463,03	57.549,68	274.104,89	5.215.485,23	2.096.131,00	2.241.210,00
5. Anlagen im Bau	236.983,33	68.446,84	97.457,43	-318.743,64	13.548,30	70.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.595,66	236.983,33
	106.298.905,81	2.823.944,28	21.344.290,57	-7.070,43	512.761,79	129.947.308,44	77.891.325,25	2.743.712,26	14.661.936,14	461.065,10	94.835.908,55	35.111.399,89	28.407.580,56
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	7.259.974,83	0,00	16.000,00	0,00	294.109,18	6.981.865,65	2.737.028,29	600.000,00	0,00	558.217,52	2.778.810,77	4.203.054,88	4.522.946,54
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.399.756,11	0,00	0,00	0,00	151.924,80	2.247.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.831,31	2.399.756,11
3. Sonstige Ausleihungen	76.393,79	28.800,00	900,00	0,00	7.650,00	98.443,79	22.152,50	7.551,00	0,00	0,00 Z	29.703,50	68.740,29	54.241,29
	9.736.124,73	28.800,00	16.900,00	0,00	453.683,98	9.328.140,75	2.759.180,79	607.551,00	0,00	558.217,52 Z	2.808.514,27	6.519.626,48	6.976.943,94
Summe Gesamt	118.118.389,66	3.345.544,06	22.477.314,86	0,00	1.162.277,78	142.778.970,80	82.505.746,26	3.570.081,47	15.541.792,43	1.204.714,63	100.412.905,53	42.366.065,27	35.612.643,40

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH, Fröndenberg/Ruhr

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Nach zehn aufeinanderfolgenden Wachstumsjahren ist die deutsche Wirtschaft und somit auch die konjunkturelle Lage in Deutschland im Corona-Krisenjahr 2020 in eine Rezession geraten. Sie hinterließ in fast allen Wirtschaftsbereichen deutliche Spuren. Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lag das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2020 um 5,0 %-Punkte unter dem Vorjahreswert. Der konjunkturelle Einbruch kommt dem der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008/2009 sehr nahe.

Der Energiemarkt war auch im Geschäftsjahr 2020 von starkem Wettbewerb um Kunden gekennzeichnet. Dieses trifft auch auf die von uns bewirtschafteten Netzgebiete der Strom- und Erdgasversorgung zu.

Der Geschäftsverlauf 2020 des Unternehmens ist durch die COVID-19-Pandemie oder auch Corona-Pandemie genannt, mitgeprägt.

Aufgrund umfangreicher Präventivmaßnahmen wurden die wesentlichen Prozesse im Unternehmen bisher nur geringfügig beeinflusst. Die Versorgung der Menschen in Fröndenberg und Wickede mit Energie und Wasser konnte in 2020 unter den gegebenen Umständen jederzeit sichergestellt werden. Baustellen in den Versorgungsbereichen Strom, Gas und Wasser sind auch im Pandemiejahr vorangekommen.

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Kunden und Lieferanten vor einer Corona-Virusinfektion zu schützen, haben wir einen Krisenstab gebildet, der fortlaufend die Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene sowie im Kreis und auf Kommunalebene beobachtet. Notwendige Anpassungen und Erweiterungen werden unverzüglich umgesetzt.

Die Kontaktketten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl in externen wie auch in internen Belangen wurden auf das notwendigste beschränkt. Durch die Einführung von „mobilem Arbeiten“ sind unsere Büros in der Regel nur noch mit maximal einer Person besetzt. Es besteht eine generelle Maskenpflicht, von der lediglich der Büroarbeitsplatz ausgeschlossen ist.

Als Folge der aufgekommenen COVID-19-Pandemie und des sogenannten Lockdowns wurde bei uns der Betrieb des Lohnbades eingeschränkt. Besucherzahleneinbrüche waren die Folge.

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise wurde ab dem 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 die Mehrwertsteuer befristet gesenkt. Der reguläre Satz sank von 19 auf 16 % und der ermäßigte von 7 auf 5 %. Hiervon haben alle Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH profitiert.

Als bedeutsamstes Ereignis im Geschäftsjahr 2020 können wir durchaus die Fusion mit den Gemeindewerken Wickede (Ruhr) GmbH bezeichnen. Der bereits im Jahr 2019 beginnende gemeinsame Prüfprozess, die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten einer Fusion der beiden kommunalen Unternehmen zu untersuchen, mündete letztendlich in einem Verschmelzungsvertrag, der nach formaler Zustimmung der Gremien vom 28.08.2020, die Fusion besiegelte. Hiernach wurde die Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH (GWW) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft Stadtwerke Fröndenberg GmbH zum Stichtag 1. Januar 2020 verschmolzen worden. Durch Festlegung im Verschmelzungsvertrag wurde die Stadtwerke Fröndenberg GmbH zur Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH (SFW) umfirmiert. Die Handelsregistereintragung fand am 11.12.2020 statt. Insofern ist der Vorjahresvergleich insgesamt beeinträchtigt. Fusionsbedingt

haben wir die Strom- und Gassparte entsprechend erweitert. Die Gasversorgung in Wickede (Ruhr) war bis zur Verschmelzung durch die Stadtwerke Fröndenberg GmbH von der Gemeindegewerke Wickede (Ruhr) GmbH gepachtet.

Das Geschäftsjahr 2020 entwickelte sich für die Gesellschaft nicht ganz erwartungsgemäß. So schließt das zurückliegende Jahr mit einem Überschuss von 0,7 Mio. € und liegt damit um 300 T€ unter der Wirtschaftsplanprognose.

Die Geschäftsentwicklung war spartenbezogen von verschiedenen Einflüssen geprägt. Während der Wasserversorgungsbereich konstante Umsatz- und Absatzgegebenheiten verzeichnete, profitierte das Versorgungssegment Strom aus der Unternehmensverschmelzung. Das Umsatz- und Absatzverhalten in der Erdgassparte zeigte im Wesentlichen witterungsbedingt entsprechend rückläufige Werte.

Auswirkungen der im Geschäftsjahr 2020 beginnenden Corona-Pandemie zeigten sich überwiegend im Sonderkundenbereich. Sie haben in Summe das Gesamtergebnis negativ beeinflusst. Dagegen haben sich erwartete höhere Zahlungsausfälle im Privat- und Gewerbekundengeschäft bisher nicht eingestellt.

Die Gesellschaft wird im Wesentlichen über die Leistungsindikatoren Umsatz, Absatzmengen und Jahresergebnis gesteuert.

II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Umsatzerlöse nach Abzug der Steuern auf Strom und Erdgas betragen 39,4 Mio. € (im Vorjahr: 34,3 Mio. €). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen sie um 5,1 Mio. €.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten eine Aufwertung der ehw-Beteiligungsanteile (558 T€). Sie wurde erforderlich, da der niedrigere Wertansatz nach § 253 Abs. 5 S. 1 HGB nicht mehr beibehalten werden konnte.

Der Materialaufwand veränderte sich in etwa analog zu den Umsatzerlösen und betrug 26,3 Mio. € (im Vorjahr: 22,7 Mio. €).

Die Personalaufwendungen stiegen um 0,4 Mio. € auf 7,4 Mio. €.

Der investitionsbedingte Abschreibungsaufwand betrug im Geschäftsjahr 3,0 Mio. € (im Vorjahr: 2,2 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 2,3 Mio. € (im Vorjahr: 1,8 Mio. €). Sie beinhalten neben den Konzessionsabgaben (1,1 Mio. €, im Vorjahr 0,8 Mio. €) die übrigen Aufwendungen (1,2 Mio. €, im Vorjahr 1,0 Mio. €).

Die Erträge aus Beteiligungen (22 T€; im Vorjahr: 222 T€) betreffen Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Trianel GmbH, Aachen (im Vorjahr: 0 T€).

Die Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (0,3 Mio. €, im Vorjahr: 0,3 Mio. €) resultieren im Wesentlichen aus mit der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, Aachen, geschlossenen Darlehensverträgen.

Im Berichtsjahr wurde aufgrund der derzeitigen und zu erwartenden Entwicklung die Beteiligung an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, Aachen, um 600 T€ auf 2,2 Mio. € abgeschrieben.

Der Finanzmittelbestand betrug 4,3 Mio. € (im Vorjahr: 3,7 Mio.).

Im Geschäftsjahr 2020 stieg die Bilanzsumme um 7,7 Mio. € auf 52,9 Mio. €.

Der Deckungsgrad des Anlagevermögens durch Eigenkapital betrug zum 31.12.2020 44,6 % (im Vorjahr: 46,1 %). Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme entsprach 35,7 % (im Vorjahr: 36,4 %).

Das Investitionsvolumen in Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter im Geschäftsjahr 2020 belief sich insgesamt auf 3,3 Mio. € (im Vorjahr: 3,0 Mio. €). Die Investitionen dienten überwiegend dem Ausbau der Versorgungsanlagen und der Versorgungssicherheit. Investitionsschwerpunkte sind nach wie vor die Strom-, Gas- und Wasserverteilungsanlagen.

III. Spartenbetrachtung

1. Stromversorgung

Der Gesamtstromabsatz betrug im Geschäftsjahr 2020 113 Mio. kWh (im Vorjahr: 85 Mio. kWh). Hiervon wird der überwiegende Teil über die Energiehandelsgesellschaft West mbH (ehw), Münster und über die Stadtwerke Werl GmbH fremd bezogen.

Die Umsatzerlöse im Bereich der Sparte Strom betragen insgesamt 27,2 Mio. € (im Vorjahr: 20,9 Mio. €).

Die positiven Absatz- und Umsatzveränderungen sind wesentlich der Verschmelzung mit den Gemeindewerken Wickede (Ruhr) GmbH geschuldet.

In unseren eigenen Erzeugungsanlagen produzieren wir mit Wasser-, Wind- und Sonnenkraft regenerative Energie. Die Erzeugungsmenge im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug 16,6 Mio. kWh (im Vorjahr: 16,1 Mio. kWh). Daneben haben wir zusätzlich 29,0 Mio. kWh (im Vorjahr: 18,2 Mio. kWh) von regenerativen Einspeisern aufgenommen, die vom Übertragungsnetzbetreiber zu fixen Preisen nach dem EEG-Gesetz vergütet wurden.

Die im Vertriebsbereich abgesetzten Mengen erhöhten sich insgesamt um 15,6 Mio. kWh auf 66,0 Mio. kWh. Die Umsatzveränderungen (+ 4,0 Mio. €) verliefen entsprechend und betragen nunmehr 14,3 Mio. €. Die Absatz- und Umsatzveränderungen waren im Wesentlichen fusionsbedingt.

Auswirkungen der Corona-Pandemie waren überwiegend bei den Absätzen im regulierten Bereich zu verzeichnen.

2. Erdgasversorgung

Der Erdgasabsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Mio. kWh auf 153 Mio. kWh. Hiervon entfielen auf den Tarifkundenbereich 133 Mio. kWh (im Vorjahr: 137 Mio. kWh) und 20 Mio. kWh (im Vorjahr: 22 Mio. kWh) auf Industriekunden.

Die Umsatzerlöse betrugen insgesamt 8,3 Mio. € (im Vorjahr: 8,7 Mio. €).

Verschmelzungsauswirkungen waren in der Erdgassparte nicht zu verzeichnen, da wir bis zum 31.12.2019 diesen Bereich über einen Pachtvertrag in eigener Regie bereits abgewickelt haben.

Wie auch die vorangehenden Geschäftsjahre zeigten, ist die Erdgasabgabemenge witterungsbedingt sehr schwankend. Zurzeit zeichnet sich eine Absatztendenz über Vorjahreswertniveau

ab. Für das neue Geschäftsjahr erwarten wir deshalb insgesamt leicht steigende Handelsmengen, die natürlich durch den intensivierten Wettbewerb, aber auch witterungsbeeinflusst sein werden.

3. Wasserversorgung

Die Jahrestrinkwasserabgabe betrug 775 Tm³ (im Vorjahr: 781 Tm³). Die Umsatzerlöse aus dem Absatzgeschäft blieben konstant. Darüber hinaus erzielten wir Erlöse aus der Rohwasserlieferung an die WFM. Die Umsatzerlöse aus diesen Geschäften betrugen insgesamt 2,2 Mio. € (im Vorjahr: 2,2 Mio. €).

Der Wasserabsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr wurde im Wesentlichen aus dem gemeinsamen Wasserwerk (WFM) gedeckt.

Für 2021 erwarten wir ein relativ ausgeglichenes Spatenergebnis.

4. Freibad Löhnbad

Die Freibadsaison 2020 schloss mit 32.550 Besuchern (im Vorjahr: 47.750 Besucher) und Umsatzerlösen in Höhe von 55 T€ (im Vorjahr: 95 T€).

Der Freibadbetrieb ist in starkem Maße witterungsabhängig. Wesentliche Preisanpassungen im Tarifgefüge sind für die Badesaison 2021 nicht vorgesehen.

Insbesondere die Entwicklungen in der Corona-Pandemie, mit teils weitreichenden Schließungen von Sport- und Bäderanlagen, hatte und wird auch in 2021 wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage des Löhnbades haben.

Die erzielbaren Erlöse werden nach wie vor den entstehenden Aufwand nicht abdecken können.

5. Telekommunikation

Seit November 2006 vermarkten wir in Fröndenberg und Wickede (Ruhr) auch Telefon- und Internetdienstleistungen in Zusammenarbeit mit der HeLiNET Telekommunikation GmbH & Co. KG (HeLiNET), Hamm. Als wesentliche technische Voraussetzungen mussten eigene Verbindungsleitungen zwischen den Hauptverteilern der Telekom verlegt und an das Netz der HeLiNET in Hamm angebunden werden. Vertragspartner der Fröndenberger und Wickeder Kunden ist die HeLiNET, die auch die eigentlichen Telekommunikationsdienstleistungen erbringt. Unter den Marken „EWFcom“ und „WickedeCom“ bieten wir in beiden Kommunen entsprechende Leistungen an. Das Geschäftsfeld entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr unseren Erwartungen entsprechend. Die erzielten Erlöse aus Netzvermietung und Umsatzbeteiligung betrugen 54 T€ (im Vorjahr: 54 T€).

Für 2021 erwarten wir ebenfalls ein ausgeglichenes Spatenergebnis.

IV. Personalentwicklung

Die Gesellschaft beschäftigte durchschnittlich 109 Mitarbeiter (im Vorjahr: 107 Mitarbeiter).

Im zurückliegenden Geschäftsjahr beschäftigten wir insgesamt 5 Auszubildende (im Vorjahr: 5). Im Bewusstsein unserer Verantwortung gegenüber jungen Menschen und der Lage auf dem Ausbildungsmarkt bemühen wir uns auch weiterhin, über unseren Bedarf hinaus Ausbildungsplätze anzubieten.

Im Zusammenhang mit der Fusion wurden insgesamt 4 Mitarbeiter von der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH übernommen.

Die ständig wachsenden Anforderungen an das Personal in Energieversorgungsunternehmen bedingen eine kontinuierliche Weiterqualifikation. Pandemiebedingt haben wir auch hier reagiert und die meisten Themen online abgebildet.

V. Chancen- und Risikobericht

Ziel des bestehenden Risikomanagementsystems ist es, frühzeitig kritische Unternehmensrisiken zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Frühwarnsignale werden bereichsweise identifiziert, bewertet und entsprechende Gegenmaßnahmen festgelegt.

Es wurden keine - den Bestand des Unternehmens gefährdende - Risiken festgestellt.

Die langjährige Zusammenarbeit mit der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH mündete im Geschäftsjahr 2020 in einer Verschmelzung beider Unternehmen. Die Verschmelzung auf die Stadtwerke Fröndenberg GmbH erfolgte mit Eintragung vom 11.12.2020, rückwirkend zum 01.01.2020. Neben Synergieeffekten erwarten wir hierdurch eine bessere Positionierung im Wettbewerb verbunden mit einem Mehr an Gestaltungskraft.

Darüber hinaus werden wir - durch den Zusammenschluss zu einer größeren Einheit - auch strategisch ein interessanterer Kooperationspartner in der Region, als es die Unternehmen jeweils einzeln waren.

Als wesentliche Risiken werden gesehen:

- Kurzfristiger Ausfall von Versorgungsleitungen als typisches Risiko von Versorgungsunternehmen;
- Beteiligungsrisiken sowie Risiken aus hierzu gegebenen, verpflichtenden Sicherheiten in Form von Bürgschafts- bzw. Patronatserklärungen.

Beteiligungsrisiken bestehen zu folgenden Sachverhalten:

- Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, Aachen (TWB)

Im Bereich der Finanzanlagen bestehen Risiken insbesondere im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, Aachen. Die Mehrkosten aufgrund von Schwierigkeiten beim Aufbau sowie des Zeitverzugs beim Anschluss des Windparks haben Auswirkungen auf die Rendite des Projektes. Zusätzlich bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeitsstunden, der Einspeiseleistung und der Vermarktungserlöse nach Auslaufen der EEG-Vergütungen ab Q3/2023. Hier schwanken die erwarteten Werte deutlich. Daher

wurde die Beteiligung im Geschäftsjahr 2020 nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung um 600 T€ auf 2.210 T€ und somit auf einen niedrigeren beizulegenden Wert wertberichtigt.

Gleichzeitig sind neben den Risiken aber auch Chancen erkennbar, wie z. B. die Fortführung der Anlagen über die geplante Laufzeit 2033 hinaus, das Szenario, dass die Marktpreise nach endgültiger Abschaltung der AKWs in 2022 zu einer Verknappung des Energieangebotes führt und daher steigende Preise durchaus realistisch sind. Darüber hinaus hat der erzeugte Windstrom eine Grünstromqualität, die bei verschärften Klimaschutzzielen, verteuerten EUA (CO₂-Zertifikate) und einem europäisch und nationalem Hochlauf von Wasserstoff-Projekten an Wert gewinnt.

Der Beteiligungswert an der TWB wird regelmäßig von der Geschäftsführung auch unter Berücksichtigung einer Modellrechnung nach der handelsrechtlich anerkannten DCF-Methode (Financial Model) betrachtet.

- Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, Aachen (TGH)

Darüber hinaus gilt ähnliches für die Beteiligung an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG. Das Kraftwerk wird lediglich an wenigen Tagen im Jahr gebraucht und ans Netz genommen. Die damals wegweisende Investition, die in den ersten Jahren sehr rentabel war, wurde zuletzt ihren Erwartungen nicht gerecht. Die Wirtschaftsperspektiven für die Jahre 2020 bis 2023 bestätigen diesen Trend von negativen Ergebnissen. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung und unter Abwägung aller Chancen und Risiken wurde bereits in 2019 der Beteiligungsbuchwert auf 1 T€ außerplanmäßig abgeschrieben. Die Rückzahlung der Forderungen gegen die TGH sehen wir derzeit noch als gesichert an.

- Energiehandelsgesellschaft West mbH, Münster (ehw)

Die Beteiligung an der ehw wurde im Jahr 2015 wertberichtigt. Aufgrund des laufenden Umsatzsteuerverfahrens und den dadurch hervorgerufenen Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage war die Werthaltigkeit der 4,85%igen Anteile der Stadtwerke Fröndenberg GmbH an der ehw kritisch zu betrachten. Aktuell zeigt die ehw jedoch positive Jahresergebnisse und auch die Planung der ehw für die kommenden Jahre weist Überschüsse aus. Die Gründe für die ursprüngliche Abschreibung sind daher nicht mehr vollumfänglich gegeben weshalb eine Zuschreibung in Höhe von 558 T€ auf den beizulegenden Wert erforderlich wurde.

Den Beteiligungsrisiken wird durch eine enge Begleitung begegnet. Weitere handelsrechtliche Wertveränderungen, die sowohl aus Wertminderungen, aber auch aus Wertaufholungen resultieren können, sind daher auch zukünftig zu beachten.

Für die Ertrags- und Vermögenslage können Risiken, die durch politische und rahmenrechtliche Vorgaben beeinflusst werden, zunehmend an Bedeutung gewinnen, da diese durch die Gesellschaft nur begrenzt zu steuern beziehungsweise zu beeinflussen sind.

Mit kontinuierlichen Effizienzsteigerungen lassen sich für die Stadtwerke Fröndenberg Wickedo GmbH Kosteneinsparpotenziale realisieren, die bei objektiver Betrachtung und für sich genommen durch keine anderen Maßnahmen zu erreichen sind. Die Wirksamkeit und ggf. Amortisation von Maßnahmen bringen vielfach Kosteneinsparungen, die um ein Vielfaches höher sein können als beispielsweise eine Kostensenkung durch die Reduktion des Energiepreises.

VI. Prognosebericht

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung wird wesentlich beeinflusst durch die Faktoren Bezugskosten-, Vertriebspreis- und Netzentgeltentwicklung sowie durch örtliche Witterungsgegebenheiten und den vorherrschenden konjunkturellen Gegebenheiten.

Darüber hinaus stehen Klimaschutz und Energieeffizienz sowie die Energiewende nach wie vor verstärkt im Fokus politischer Debatten und Entscheidungen.

Die Ergebnisse hieraus werden wesentliche Auswirkungen auf die energiewirtschaftliche Landschaft haben. Dabei wird schon jetzt deutlich, dass der mit der deutschen Energiewende zwingend erforderliche Umbau der Energieversorgung nicht nur Investitionen in Erzeugungs- und Netzkapazitäten notwendig macht, sondern auch in bisher noch nicht näher konkretisierte Maßnahmen zur Wahrung der Systemstabilität nach sich ziehen wird. Weitere regulatorische Eingriffe in diesen Bereichen werden erwartet.

Auch für das kommende Geschäftsjahr rechnen wir mit einer weiteren Intensivierung der Wettbewerbssituation hinsichtlich des Kundenwechselverhaltens in den betroffenen Geschäftssegmenten. Insgesamt erwarten wir im Versorgungsbereich weiterhin ein nicht einfaches Marktumfeld.

Ab 2021 kommt die CO₂-Abgabe. Der Ausstoß von CO₂ bekommt einen Preis, um die Folgen des Klimawandels und anderer negativer Einflüsse auf die Umwelt abzumildern. Der Preis pro Tonne beträgt in 2021 25 € beziehungsweise etwa 0,455 Cent/kWh Erdgas. Auf Strom wird dieser Preis nicht direkt erhoben.

Für das Jahr 2021 planen wir ein Investitionsvolumen von 3,6 Mio. €. Bei den Maßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um die Erstellung von Erzeugungs-, Verteilungs-, Druckregel- und Umspannungsanlagen in den Versorgungsbereichen.

Für das Gesamtunternehmen erwarten wir im Geschäftsjahr 2021 zurzeit ein positives Unternehmensergebnis, das auf Basis unserer Wirtschaftsplanung etwa 1,3 Mio. € betragen wird.

Strombereich:

Preisänderungen in Form einer Preiserhöhung haben wir zum 1.1.2021 vorgenommen und an unsere Tarifkunden weitergegeben. Die Anpassung der Tarife erfolgte auf Grundlage der eingeführten CO₂-Abgabe. Preisanpassungen bei unseren Sondervertragskunden werden zu den vertraglich fixierten Anpassungszeitpunkten durchgeführt.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten wir ein positives Ergebnis in der Stromversorgungssparte.

Erdgasbereich:

Die Geschäftsentwicklung 2021 wird auch weiterhin sowohl wettbewerbs- als auch konjunkturbedingt beeinflusst sein.

Auch unter den gegebenen wettbewerblichen Rahmenbedingungen planen wir für das Jahr 2021 im Gasgeschäft ein positives Spartenergebnis.

Die auch im Geschäftsjahr 2021 weiter anhaltende COVID-19-Pandemie und der damit einhergehende Lockdown wird vermutlich die Freibadumsätze nicht verbessern. Wirtschaftliche Auswirkungen der Krise, insbesondere die konjunkturellen Auswirkungen auf Abnehmer im Industrie- und Gewerbebereich in der Strom- und Erdgasversorgung, lassen sich aufgrund der

nun schon länger anhaltenden Corona-Pandemie schwer abschätzen beziehungsweise verlässlich einschätzen.

Die sehr dynamische Entwicklung der Virusverbreitung und die Unsicherheit, wann und wie mit einer Aufhebung der krisenbedingt verhängten Maßnahmen zum Infektionsschutz zu rechnen ist, trägt hierzu in erheblichem Maße bei.

Vorstellbar ist u. a., dass die Gas- und Strommengen insbesondere an Industrie- und Gewerbeabnehmer geringer ausfallen als in der Planung unterstellt oder dass es im Geschäftsjahr 2021 zu einem Anstieg von Zahlungsausfällen kommen kann.

VII. Angaben zu § 6b Energiewirtschaftsgesetz

Die Gesellschaft ist ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen im Sinne des § 3 Nr. 38 EnWG. Sie hat im Lagebericht auf ihre Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG einzugehen (§ 6b Abs. 7 EnWG). Es ergeben sich folgende Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG und gem. § 3 Abs.4 MsbG:

- Elektrizitäts- und Gasverteilung
- Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors
- Andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors
- Messstellenbetrieb.

Die Tätigkeitsabschlüsse sind Bestandteil des Anhangs zum Jahresabschluss.

Fröndenberg/Ruhr, 31. März 2021

Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH
Geschäftsführung

Loipfinger

D - Anlage 8.2

KommunalService Wickede-Fröndenberg (AöR)

Wirtschaftsplan 2022

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR

Entwurf

1. Erfolgsplan

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR	2020 IST T€	2021 PLAN T€	2022 PLAN T€
1. Umsatzerlöse	1.034	1.089	1.094
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	18	0
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	114	136	141
b) Bezogene Leistungen	264	331	308
Summe Materialaufwand	378	467	449
4. Personalaufwand			
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben	372	387	401
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	183	153	144
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	89	91	93
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	6	4
8. Ergebnis nach Steuern	3	3	3
9. Sonstige Steuern	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
10. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Finanzplan und Finanzvorschau

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR	Finanz-	Finanz-	Finanzvorschau		
	plan	plan	2023 bis 2025		
Finanzplan und - vorschau	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
A. Mittelverwendung					
1. Investitionen					
1.1 Müllentsorgung	0	10	250	470	10
1.2 Straßenreinigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Zwischensumme	0	10	250	470	10
2. Tilgung von Darlehen	183	96	129	158	191
3. Erhöhung Netto- Umlaufvermögen	0	38	35	26	0
4. Abführung Gewinn	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamt	<u>183</u>	<u>144</u>	<u>414</u>	<u>654</u>	<u>201</u>
B. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	153	144	164	154	181
2. Abbau Netto- Umlaufvermögen	30	0	0	0	20
3. Darlehensaufnahmen	0	0	250	500	0
4. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5. Verlustausgleich	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamt	<u>183</u>	<u>144</u>	<u>414</u>	<u>654</u>	<u>201</u>

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR



Jahresabschluss der
KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR
für das Geschäftsjahr 2020

einschließlich

Lagebericht
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			Stammkapital	25.000,00	25
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	739.777,00	781			
II. Finanzanlagen			B. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Ausleihungen	0,00	1	sonstige Rückstellungen	23.219,12	23
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. VERBINDLICHKEITEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	716.948,62	787
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.591,86	11	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.247,57	8
			3. Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen	87.738,95	55
			4. sonstige Verbindlichkeiten	15.009,29	5
			(davon aus Steuern: 15.009,29 €; i.Vj. 5 T€)		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	104.794,69	110		827.944,43	855
	<u>876.163,55</u>	<u>903</u>		<u>876.163,55</u>	<u>903</u>

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR
Fröndenberg/Ruhr

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	€	2020 €	2019 T€
1. Umsatzerlöse		1.033.824,11	937
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	7
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.995,46		105
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.440,51		239
		377.435,97	344
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	304.114,67		289
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	67.892,29		62
		372.006,96	351
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		182.877,50	157
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		89.179,57	81
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		69,00	3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.189,11	11
9. Ergebnis nach Steuern		3.204,00	3
10. sonstige Steuern		3.204,00	3
11. Jahresergebnis		0	0

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR
Fröndenberg/Ruhr

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR (KSWF AöR) wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften sowie der Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB wurde um folgende Bilanzposten erweitert:

- Forderungen gegen die Trägerkommunen,
- Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 24 KUV das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Anstaltsträger sind die Stadt Fröndenberg und die Gemeinde Wickede. Die Stadt Fröndenberg ist mit 60 % und die Gemeinde Wickede mit 40 % am Stammkapital beteiligt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Sie werden planmäßig um Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um sonstige Ausleihungen, deren Bilanzierung zum Barwert erfolgte.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Die Forderungen aus Lieferung und Leistung wurden in Höhe von 2 T€ einzelwertberichtigt.

Mit der Bildung von Rückstellungen wurden erkennbare und ungewisse Verpflichtungen entsprechend § 249 HGB im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zu den Posten der Bilanz

Aus dem angefügten Anlagenspiegel ergibt sich die Entwicklung des Anlagevermögens.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 25 T€

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschluss- und Personalkosten. Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2020 €	Inanspruch- nahme €	Zuführung €	Stand 31.12.2020 €
Urlaubsansprüche	6.300,00	6.300,00	5.300,00	5.300,00
Aufwendungen für Jahresabschlussprüfung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.193,12	3.193,12	2.639,12	2.639,12
Überstunden	8.400,00	8.400,00	7.000,00	7.000,00
Ausstehende Rechnungen	383,00	383,00	3.280,00	3.280,00
	23.276,12	23.276,12	23.219,12	23.219,12

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von unter einem Jahr sind in Höhe von 62.880,00 € durch Sicherungsübereignungen gesichert. Sicherungsgegenstände sind das mit dem gesichertem Darlehen finanzierte Hecklader Müllfahrzeug sowie das mit selbigem Darlehen finanzierte Seitenlader Müllfahrzeug.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen (88 T€) enthalten bei sachbezogenem Ausweis ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Steuerverbindlichkeiten.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2020 Gesamt- betrag €	Rest- laufzeit: bis zu 1 Jahr €	Rest- laufzeit: über 1 Jahr bis 5 Jahr €	Rest- laufzeit: mehr als 5 Jahre €	31.12.2019 Gesamt- Betrag T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	716.948,62	218.724,07	382.738,09	115.486,46	787
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.247,57	8.247,57	0,00	0,00	8
Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen	87.738,95	87.738,95	0,00	0,00	55
Sonstige Verbindlichkeiten	15.009,29	15.009,29	0,00	0,00	5
	827.944,43	329.719,88	382.738,09	115.486,46	855

Im Vorjahr:

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2019 Gesamt- betrag €	Rest- laufzeit: bis zu 1 Jahr €	Rest- laufzeit: über 1 Jahr bis 5 Jahr €	Rest- laufzeit: mehr als 5 Jahre €	31.12.2018 Gesamt- Betrag T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	786.707,39	237.067,44	395.970,62	153.669,33	661
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.482,52	7.482,52	0,00	0,00	22
Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen	55.334,83	55.334,83	0,00	0,00	38
Sonstige Verbindlichkeiten	5.078,02	5.078,02	0,00	0,00	4
	854.602,76	304.962,81	395.970,62	153.669,33	725

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** verteilen sich wie folgt:

	2020 T€	2019 T€
Entsorgung Fröndenberg	491	508
Entsorgung Wickede	311	295
Straßenreinigung Fröndenberg	161	112
Erlöse aus Papierabfuhr	<u>70</u>	<u>22</u>
	<u>1.033</u>	<u>937</u>

V. Angaben zum Jahresergebnis

Die Anstalt erwirtschaftet ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 €, da alle entstehenden Aufwendungen an die Anstaltsträger weiterbelastet werden.

VI. Ergänzende Angaben

1. Organe der Anstalt

Organe der Anstalt sind gemäß Satzung der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Vorstand:

Bernd Heitmann

Diplom-Betriebswirt, Geschäftsführer der
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeiten keine Bezüge.

Mitglieder des Verwaltungsrates:

Heinz-Günter Freck Vorsitzender	Beigeordneter	Stadt Fröndenberg
Dr. Martin Michalzik Stellv. Vorsitzender	Bürgermeister	Gemeinde Wickede
Hans-Georg Wirzfeld	Ratsmitglied	Gemeinde Wickede
Ludger Böhmer	Amtmann	Gemeinde Wickede
Jan Wichmann	Ratsmitglied	Gemeinde Wickede
Stefan Betzinger	Stellv. Fachbereichsleiter	Stadt Fröndenberg
Gerhard Greczka	Ratsmitglied	Stadt Fröndenberg
Tim Ziegenbein	Ratsmitglied	Stadt Fröndenberg

Im Geschäftsjahr fand ein Wechsel in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates statt. Ausgeschieden sind Herr Helmut Köppe und Herr Oswald Schober. Neue Mitglieder wurden Herr Tim Ziegenbein und Herr Jan Wichmann. Der Wechsel erfolgte im November 2020.

Der Verwaltungsrat erhielt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr eine Aufwandsentschädigung von insgesamt 1 T€

2. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer gemäß § 267 Abs. 5 HGB betrug 11 (Vorjahr: 9). Sie sind alle der Gruppierung nach, den gewerblichen Arbeitnehmern zuzuordnen. Von den 11 Mitarbeitern sind 8 Mitarbeiter vollzeitbeschäftigt und 3 Mitarbeiter in einer geringfügigen Beschäftigung.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

4. Honorar Abschlussprüfer

Für die Abschlussprüfungsleistungen ist ein Festpreishonorar von 4.200,00 € einschließlich Auslagen zuzüglich Umsatzsteuer vereinbart.

Fröndenberg/Ruhr, 11. Januar 2021

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR

Vorstand
Bernd Heitmann

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr zum 31.12.2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand 31.12.2020 €	Abschreibungen			Stand 31.12.2020 €	Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2020 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €		Stand 01.01.2020 €	Zugänge €	Zuschreibungen (Z) Abgänge €		Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2020 €
I. Sachanlagen											
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533.701,81	141.709,50	0,00	0,00	1.675.411,31	752.756,81	182.877,50	0,00	935.634,31	739.777,00	780.945,00
	1.533.701,81	141.709,50	0,00	0,00	1.675.411,31	752.756,81	182.877,50	0,00	935.634,31	739.777,00	780.945,00
II. Finanzanlagen											
sonstige Ausleihungen	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	69,00	0,00	69,00 (Z)	0,00	0,00	781,00
	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	69,00	0,00	69,00 (Z)	0,00	0,00	781,00
	1.534.551,81	141.709,50	0,00	850,00	1.675.411,31	752.825,81	182.877,50	69,00	935.634,31	739.777,00	781.726,00

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR

Fröndenberg/Ruhr

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Errichtung des gemeinsamen Kommunalunternehmens „KommunalService Wickede-Fröndenberg Anstalt des öffentlichen Rechts“ erfolgte mit Wirkung der Satzungsveröffentlichung im Amtsblatt (19) des Kreises Unna (11. Mai 2012) folgenden Tages. Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit erfolgte mit Wirkung zum 1. Juli 2012. Die Aufgaben der Anstalt bestehen hauptsächlich in der Abfallbeseitigung (Einsammeln und Befördern) im räumlichen Wirkungsbereich der Stadt Fröndenberg/Ruhr und der Gemeinde Wickede (Ruhr).

Der Aufgabenbereich wurde im Vorjahr um die kommunale Straßenreinigung (Straßen- und Wegereinigung) erweitert. Die notwendige Satzungsänderung wurde im Amtsblatt (45) des Kreises Unna am 9. November 2018 veröffentlicht.

Wie geplant hat die Anstalt zum 1. Mai 2019 die kommunale Straßenreinigung für die Stadt Fröndenberg übernommen.

Wirtschaftliche Auswirkungen durch die Corona-Pandemie waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

Das Geschäftsjahr 2020 entwickelte sich für die KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR im Wesentlichen erwartungsgemäß.

Im Geschäftsjahr wurde ein ausgeglichenes Ergebnis (0,00 €) erzielt. Sämtliche Aufwendungen und Erträge werden mit den Anstaltsträgern abgerechnet. Dabei kommt absprachegemäß für den Betrieb der Abfallbeseitigung ein Verteilungsschlüssel von 64,2 % für die Stadt Fröndenberg und 35,8 % für die Gemeinde Wickede zur Anwendung.

Die kommunale Straßenreinigung betrifft ausschließlich die Stadt Fröndenberg. Die zusätzlich entstehenden Aufwendungen werden in vollem Umfang von dieser übernommen.

II. Ertragslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Umsatzerlöse von 1.033 T€ (i. Vj. 937 T€) erzielt. Sie betreffen im Wesentlichen Erlöse aus der Abfall- und Papierbeseitigung (Einsammeln und Befördern) für die Trägerkommunen.

Ihnen lagen die folgenden leistungsrelevanten Größen zu Grunde:

		2020	2019
Restmüll	Behälterbestand	10.263	10.199
	Containerbestand	152	160
Biomüll	Behälterbestand	6.456	6.403
Papier	Behälterbestand	6.901	6.806
Straßenreinigung	Kehrkilometer im Jahr	6.403	5.567

Die Umsatzerlöse entsprechen den Aufwendungen, da diese Satzungsgemäß von den Trägerkommunen getragen werden.

III. Finanzlage

Die Bilanzsumme zum Schluss des Geschäftsjahres betrug 876 T€ (i. Vj. 903 T€). Das Sachanlagevermögen - das rund 84 % (i. Vj. 86 %) der Bilanzsumme ausmacht - ist in Höhe von 3,4 % (i. Vj. 3,2 %) durch Eigenkapital gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 2,9 % (i. Vj. 2,8 %). Die langfristige Finanzierung ist durch Sparkassendarlehen sichergestellt.

Regelmäßige Vorauszahlungen der Trägerkommunen stellen die Liquidität für die laufende Geschäftstätigkeit sicher.

IV. Vermögenslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Investitionen in Höhe von 142 T€ getätigt. Sie betreffen im Wesentlichen die Beschaffung eines kleinen Müllsammelfahrzeuges (138 T€).

Für das Jahr 2021 erwarten wir ein Investitionsvolumen von 260 T€

V. Personalentwicklung

Zum Ende des Geschäftsjahres betrug der Personalbestand 11 Mitarbeiter (i. Vj. 9). Von den 11 Mitarbeitern sind 8 Mitarbeiter vollzeitbeschäftigt und 3 Mitarbeiter in einer geringfügigen Beschäftigung.

Für das Geschäftsjahr 2021 ist ein konstanter Personalbestand geplant.

Mit Schulungsmaßnahmen und betrieblichen Unterweisungen werden Belange des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit vermittelt.

VI. Chancen- und Risikobericht

Die Anstalt verfügt über kein Risikofrüherkennungssystem gem. § 91 Abs. 2 AktG. Ein solches System wird aber dem Grunde nach eingerichtet. Damit soll es dann möglich sein, mögliche Risiken zu definieren, systematisieren und entsprechend ihrer Bedeutung für die Anstalt zu bewerten. Weiterhin sollen damit Risikozusammenhänge und Wechselwirkungen überprüft und Risikoverantwortungs- und Überwachungszuständigkeiten festgelegt werden.

Derzeit erfolgt die Betrachtung und Bewertung der Risiken durch den Vorstand.

Risiken, auch solche, die den Bestand der Anstalt gefährden, sind nicht zu erkennen.

Chancen könnten sich durch neue kommunale Aufgaben, die an die Anstalt übertragen werden ergeben.

VII. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten wir auf Basis unserer Planungen ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 €.

Eine Beeinflussung der wirtschaftlichen Unternehmensentwicklung durch Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie auf die KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR erwarten wir derzeit nicht. Vorstellbar ist aber, dass es zu Mitarbeiterausfällen kommen kann, die dann anderweitig kompensiert werden müssen.

Inwieweit zukünftig noch weitere kommunale Aufgaben zur Durchführung an die Anstalt beauftragt werden bleibt abzuwarten.

Fröndenberg/Ruhr, 11. Januar 2021

KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR
Vorstand

Bernd Heitmann

D - Anlage 8.3

Wasserwerk Fröndenberg-Menden GmbH

Wirtschaftsplan WFM 2022

Trinkwasserverkauf an SWM	3.450.000 m³/a	78%	Rohwasserbezug SWM	3.253.318 m³/a
an EWF	950.000 m³/a	22%	EWF	895.841 m³/a
			Fremdbezug	450.000 m³/a
Summe aus eigener TWA	4.400.000 m³/a			4.599.160 m³/a
	3.950.000 m³/a			
	prozentuale Ausbeute der TWA	95,2%	Aufbereitungsmenge	4.149.160 m³/a
<hr/>				
1. Umsatzerlöse WFM				2.763.332 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen				- €
3. sonstige betriebliche Erträge				42.000 €
<hr/>				
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für RHB u Waren				2.115.755 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				65.000 €
<hr/>				
5. Abschreibungen				198.500 €
<hr/>				
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				185.000 €
<hr/>				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				48.230 €
<hr/>				
Betriebsaufwendungen				2.612.485 €
<hr/>				
Ergebnis vor Steuern				192.847 €
<hr/>				
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				61.711 €
<hr/>				
9. Ergebnis nach Steuern				131.136 €
<hr/>				
10. sonstige Steuern				600 €
<hr/>				
11. Jahresüberschuss				130.536 €

Wasserwerk Fröndenberg – Menden GmbH, Menden Anhang für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2020

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020 wurde gemäß den Vorschriften des HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Wasserwerk Fröndenberg – Menden GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 2 HGB wurde um folgende Posten ergänzt:

- Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen
- Forderungen gegen Gesellschafter
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Jahresabschluss ist unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie alle ungewissen Verpflichtungen. Bei ihrer Bemessung wurde der Grundsatz kaufmännischer Vorsicht beachtet. Sie sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Für die Gliederung der **Gewinn- und Verlustrechnung** wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen Ansprüche aus Trinkwasserlieferungen und Dienstleistungen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Steuererstattungsansprüche ausgewiesen.

Rückstellungen

Ausgewiesen werden Rückstellungen für:

	<u>TEURO</u>
Ertragsteuern	19
Abschluss und Prüfung	<u>3</u>
	<u>22</u>

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen im Wesentlichen Wasserbezug und das Geschäftsbesorgungsentgelt.

Bezüglich der Restlaufzeiten verweisen wir auf den nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag EURO	bis zu 1 Jahr EURO	1 bis 5 Jahre EURO	über 5 Jahre EURO
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.100.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	577.133,01	577.133,01	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	12.739,56	12.739,56	0,00	0,00
	3.695.947,57	795.947,57	1.000.000,00	1.900.000,00

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind mit einem Nominalbetrag von T€ 4.900 durch selbstschuldnerische Bürgschaften der Gesellschafter gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Wasserlieferungen an die Gesellschafter auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Vereinbarung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Betriebsführungskosten entsprechend dem Geschäftsbesorgungsvertrag (T€ 122) sowie die Zahlungen an die Gesellschafter für die Vergütung der Geschäftsführung (T€ 36).

Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Gesellschafter

Gesellschafter sind die Stadtwerke Fröndenberg GmbH, Fröndenberg mit 25,1 % und die Stadtwerke Menden GmbH, Menden mit 74,9 %.

Geschäftsführung

Herr Michael Freitag, Fröndenberg
Herr Dipl.-Ing. Matthias Lürbke, Menden

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Honorare des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt 3.000,00 € für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor den Jahresüberschuss in Höhe von € 167.084,41 in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Menden, im April 2021

Michael Freitag
- Geschäftsführer -

Dipl.-Ing. Matthias Lürbke
- Geschäftsführer -

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2020 gemäß § 268 HGB

	Anschaffungs- und Herstell- ungskosten Stand 01.01.2019		Zugänge		Abgänge		Umbuch- ungen		Abschreibungen 01.01.2020		Abschreibungen iHd. GJ		Abschreibungen Abgänge		Abschreibungen kumuliert		Buchwert Stand 31.12.2020		Buchwert Stand 31.12. Vorjahr		erhaltene Kapital- zuschüsse		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Anlagevermögen																							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																							
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																							
	86.991,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Sachanlagen																							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.658.333,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.469,53	60.903,00	0,00	0,00	508.372,53	2.149.961,00	2.210.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	2.328.015,74		0,00	0,00	0,00	0,00	793.461,74	112.529,00	5.989,59	0,00	0,00	905.990,74	1.422.025,00	1.534.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.455,21		1.496,59	0,00	0,00	0,00	63.019,21	179.421,59	179.421,59	0,00	0,00	69.008,80	17.943,00	22.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.071.804,48		1.496,59	0,00	0,00	0,00	1.303.950,48	179.421,59	179.421,59	0,00	0,00	1.483.372,07	3.589.929,00	3.767.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anlagevermögen insgesamt	5.158.796,17		1.496,59	0,00	0,00	0,00	1.390.942,17	179.421,59	179.421,59	0,00	0,00	1.570.363,76	3.589.929,00	3.767.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D - Anlage 8.4

NetzService Ruhr GmbH

Wirtschaftsplan NetzService Ruhr GmbH 2022

1. Umsatzerlöse NSR				512.291 €
2. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für RHB u Waren				13.900 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				24.643 €
3. Abschreibungen				56.915 €
4. sonstige betriebliche Aufwendungen				347.000 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				602 €
6. Betriebsaufwendungen				443.060 €
7. Ergebnis vor Steuern				69.231 €
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				22.154 €
9. sonstige Steuern				85 €
10. Jahresüberschuss				46.992 €

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der
NetzService Ruhr GmbH, Menden

	Aktivseite		Passivseite	
	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 TEUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	102.047,00	-		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	355.519,11	294		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	284.684,00	45		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	294		
Anlagevermögen insgesamt	742.250,11	633	833.779,68	741
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.886,13			
2. sonstige Vermögensgegenstände	18.060,81	22		
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
Umlaufvermögen insgesamt	34.946,94	142	40.158,84	8
	125.795,74	164	40.158,84	8
	160.742,68	164	40.158,84	8
	902.992,79	797	902.992,79	797
			29.054,27	48
			3.974,62	45
			14.223,85	1
			10.855,80	2
			29.054,27	48
			902.992,79	797

NetzService Ruhr GmbH, Menden

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Abschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde gemäß den Vorschriften des HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die NetzService Ruhr GmbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a HGB, ist jedoch nach landesrechtlichen Vorschriften verpflichtet, für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Abschluss des Geschäftsjahres ist unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Abschlusses des Geschäftsjahres waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie alle ungewissen Verpflichtungen. Bei ihrer Bemessung wurde der Grundsatz kaufmännischer Vorsicht beachtet. Sie sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Für die Gliederung der **Gewinn- und Verlustrechnung** wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Steuererstattungsansprüche ausgewiesen.

Rückstellungen

Unter den Rückstellungen werden die Aufwendungen für Abschluss und Prüfung ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die unter den Verbindlichkeiten ausgewiesenen Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Kosten der Geschäftsbesorgung durch die Gesellschafter-Unternehmen.

Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Gesellschafter

Gesellschafter sind die Stadtwerke Fröndenberg GmbH, Fröndenberg mit 50 % und die Stadtwerke Menden GmbH, Menden mit 50 %.

Geschäftsführung

Herr Dipl.-Ing. Matthias Lürbke, Menden
Herr Dipl.-Ing. Volker Kretschmer, Bergkamen

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Honorare des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 2.700,00 für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Menden, im April 2021

Dipl.-Ing. Volker Kretschmer
- Geschäftsführer -

Dipl.-Ing. Matthias Lürbke
- Geschäftsführer -

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2020 gemäß § 268 HGB

	Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 01.01.2020		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Abschreibungen 01.01.2020		Abschreibungen i.H.v. GJ		Abschreibungen - Abgänge		Abschreibungen kumuliert		Buchwert Stand 31.12.2020		Buchwert Stand 31.12. Vorjahr		erhaltene Kapitalkontingente		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Anlagevermögen																							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																							
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		25.759,90	0,00	0,00	77.360,97	0,00	1.073,87	0,00	0,00	1.073,87	0,00	0,00	0,00	1.073,87	102.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Sachanlagen																							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	294.140,06		47.346,69	0,00	0,00	22.458,17	529,50	7.896,31	0,00	0,00	7.896,31	0,00	0,00	0,00	8.425,81	355.519,11	293.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.746,14		54.025,50	0,00	0,00	194.093,99	6.184,14	8.997,49	0,00	0,00	8.997,49	0,00	0,00	0,00	15.181,63	284.684,00	45.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																							
Anlagen im Bau	133.679,63		0,00	0,00	0,00	-133.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
geleistete Anzahlungen	160.233,50		0,00	0,00	0,00	-160.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anlagevermögen insgesamt	639.299,33		127.132,09	0,00	0,00	-293.913,13	6.713,64	17.967,67	0,00	0,00	17.967,67	0,00	0,00	0,00	24.681,31	742.250,11	633.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D - Anlage 9

**Übersicht über die
Zuwendungen an die Fraktionen,
Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020	Erläuterungen
		2022	2021		
1	CDU-Fraktion	5.720,00 €	5.200,00 €	5.900,00 €	<u>Produkt:</u> Politische Gremien 01.01.01 <u>Buchungsstelle (bis 31.12.2021):</u> 01.01.01.549200 <u>ab 01.01.2022:</u> <u>Produkt:</u> 01.01.01 <u>Sachkonto:</u> 5492000
2	SPD-Fraktion	5.258,00 €	4.780,00 €	6.560,33 €	
3	Grünen-Fraktion	3.872,00 €	3.520,00 €	2.820,00 €	
4	FWG-Fraktion	3.410,00 €	3.100,00 €	2.050,00 €	
5	SWGF-Fraktion	2.024,00 €	1.840,00 €	240,22 €	
6	Ratsmitglied Wette	462,00 €	420,00 €	420,00 €	
7	Ratsmitglied Voesch	462,00 €	420,00 €	420,00 €	
Summe:		21.208,00 €	19.280,00 €	18.410,55 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen	
		2022	2021	Veränderung (+) / (-)		
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	CDU	0,00 €	194,70 €	-194,70 €	Siehe Erläuterungsblatt
		SPD	0,00 €	194,70 €	-194,70 €	
		Grüne	0,00 €	194,70 €	-194,70 €	
		FWG	0,00 €	194,70 €	-194,70 €	
		SWGF	0,00 €	194,70 €	-194,70 €	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-		
3.	Bereitstellung von Räumen	-	-	-		
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-		
5.	Übernahme laufender und einmaliger Kosten	-	-	-		
6.	Sonstiges	-	-	-		

Erläuterung der Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitglieder im Jahr 2022

Teil A: Geldleistungen

<u>CDU-Fraktion</u>	<u>Anzahl der Mitglieder:</u>	<u>10</u>	
a) Sockelbetrag	1.100,00 € / Jahr	ergibt:	1.100,00 € / Jahr
b) Je Fraktionsmitglied	462,00 € / Jahr	ergibt:	<u>4.620,00</u> € / Jahr
			5.720,00 € / Jahr
<u>SPD-Fraktion</u>	<u>Anzahl der Mitglieder:</u>	<u>9</u>	
a) Sockelbetrag	1.100,00 € / Jahr	ergibt:	1.100,00 € / Jahr
b) Je Fraktionsmitglied	462,00 € / Jahr	ergibt:	<u>4.158,00</u> € / Jahr
			5.258,00 € / Jahr
<u>Grünen-Fraktion</u>	<u>Anzahl der Mitglieder:</u>	<u>6</u>	
a) Sockelbetrag	1.100,00 € / Jahr	ergibt:	1.100,00 € / Jahr
b) Je Fraktionsmitglied	462,00 € / Jahr	ergibt:	<u>2.772,00</u> € / Jahr
			3.872,00 € / Jahr
<u>FWG-Fraktion</u>	<u>Anzahl der Mitglieder:</u>	<u>5</u>	
a) Sockelbetrag	1.100,00 € / Jahr	ergibt:	1.100,00 € / Jahr
b) Je Fraktionsmitglied	462,00 € / Jahr	ergibt:	<u>2.310,00</u> € / Jahr
			3.410,00 € / Jahr
<u>SWGf-Fraktion</u>	<u>Anzahl der Mitglieder:</u>	<u>2</u>	
a) Sockelbetrag	1.100,00 € / Jahr	ergibt:	1.100,00 € / Jahr
b) Je Fraktionsmitglied	462,00 € / Jahr	ergibt:	<u>924,00</u> € / Jahr
			2.024,00 € / Jahr
<u>Fraktionslose Ratsmitglieder</u>		<u>2</u>	
a) Je Ratsmitglied	462,00 € / Jahr	ergibt:	<u>924,00</u> € / Jahr
			924,00 € / Jahr

Teil B: Geldwerte Leistungen

Neben den Geldleistungen für die Geschäftsführung erhalten die Fraktionen im Jahr 2022 keine weiteren Sachleistungen.